



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: ABRIL MONSERRAT PIZANO BELTRAN				
ABRIL MONSERRAT PIZANO BELTRAN	PIBA020406ET5	13-03-11	SOLICITO FONDO FIJO DE CAJA CON LA FINALIDAD DE COMPLUIR CON LA OPERATIVIDAD DEL CARGO EN LA CAJA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	6,000.00
Subtotal (1)				6,000.00
Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	DFD2F,F4885	PARA EL USO EN LA PLANTA DEL VIVERO.	18,762.50
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	7F98E	PARA SU USO EN LA MEZCLA CON LA TIERRA DE EL VIVERO.	4,493.12
Subtotal (2)				23,255.62
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3791,3792	MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	5,595.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3789	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LIEMPIEZA DE PORTALES Y CENTRO HISTORICO PARA LOS MESES DE DICIEMBRE-2025 Y ENERO-2026	21,900.10
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3771,3772,3777,3778	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	21,977.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3815	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	19,304.75
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3816	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS PUBLICOS, MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	13,144.98
Subtotal (5)				81,922.82
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				

ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36632	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN REUNION DE COMISIONES PARA LOS REGIDORES. SOLICITAMOS DESAYUNO PARA 27 PERSONAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE A LAS 9:00HRS	8,030.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36660	DESAYUNO PARA 30 PERSONAS DEL PROGRAMA TZAPOTLATENA O PERSONAS CUIDADORAS 2025 POR LA CONSTANCIA A LAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES OTROGADAS POR LA DIRECCIÓN PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, EL DÍA 16 DE DICIEMBRE LAS 10AM EN EL RESTAURANTE LOS PORTALES, ANEXAMOS COTIZACIÓN.	6,000.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36639	COMIDA PARA LOS PONENTES DEL CURSO TALLER DEL FUTBOL BASE, QUE SE PRESENTARAN EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN CASA DE LA CULTURA.	1,200.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36673,36675	DESAYUNO PARA REUNION CON EL PERSONAS DE INAFET, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	3,840.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36499	DESAYUNO EN RESTAURANT,POR DESFILE 20 DE NOVIEMBRE. "ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA". HORA DE LLEGADA:11:00 A.M. COORDINA: ALMA. FAVOR DE BRINDAR DATOS DEL PROVEEDOR.	3,400.02
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36132	DESAYUNO PARA EL PERSONAL QUE ESTA ENTREGANDO MOCHILAS EN LAS ESCUELAS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA LISTO JALISCO.	3,300.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36501,36502	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADASDE LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2025 CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO ACTIVIDADES PREVIAMENTE AGENDADAS	4,720.01
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36556,36566	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EN DIFERENTES EVENTOS Y REUNIIONES DE LA AGENDA	9,390.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36585	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN REUNIONES DE COMISIONES DE REGIDORES.. SOLICITAMOS DESAYUNO PARA 18 PERSONAS EL DIA LUNES 01 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.A LAS 10:00HRS.	3,220.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36615	SE OCUPAN 2 CHAROLAS DE CANAPES PARA EL VIERNES 5 DE DICIEMBRE A LAS 5:00 PM EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA PARA LA INAGURACION DEL MURAL DIRIGIRSE CON OLGA	2,000.00
Subtotal (10)				45,100.03
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	64146,64147	PARA EL USO EN LAS RUTAS DE RECOLECCION MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	17,695.11
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	63886	PARA EL RIEGO DE LA PLANTA EN PRODUCCION DE EL VIVERO MUNICIPAL.	1,584.18
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	64566		7,293.11

AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	64535,64536,64538,64539,64540,64541	PARA SU USO EN EL RIEGO DE LA PLANTA EN PRODUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL.	21,700.81
Subtotal (4)				48,273.21
Nombre Beneficiario: ALAVI SA DE CV				
ALAVI SA DE CV	CAO030319U13	5856	RENOVACION DE LICENCIA ANUAL DE CONTRAQP PARA EL DEPARTAMENTO DE FONDO DE AHORRO	6,890.40
Subtotal (1)				6,890.40
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16834,16837,16838,16839	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO	4,738.51
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16475	PARA LOS TRAMITES QUE SE TRAMITAN EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL PROYECTO DE ZAPOTLAN LIMPIO	872.81
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16790,16792,16793,16794	INSUMOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOAS	4,113.60
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16863,16864,16865,16885,16930	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	12,389.61
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16863,16864,16865,16885,16930	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	12,389.61
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16953,16954,16955,16956,16957	PARA EL DESEMPEÑO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL CATASTRO	7,702.60
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16713,16714,16715	INSUMOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTYES DEPARTAMNETOS	4,783.91
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16707,16708,16709	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,352.42
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16781,16850,16866,16867	MATERIALES PARA LA OFICINA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE LLEVAN ACABO.	13,129.72
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16758,16759,16760,16761,16762	PAPELERIA DE PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	7,939.74
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16986,16987,16990,16991	MATERIAL PARA IMPRENTA MUNICIPAL PARA IMPRESIONES DIVERASAS DE PAPELERIA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO	4,982.24
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16886,16992,17010,17011,17014,17015,17016,17017,17018,17021	PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	9,696.29
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16993,16994,16995		2,563.72
Subtotal (13)				89,654.78
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ				

ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	3794	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	16,000.01
Subtotal (1)				16,000.01
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	12636	FERTILIZANTE PARA EXTERMINIO DE MALESA EN EL CEMENTERIO MPAL.	9,600.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	12669	INSUMOS REQUERIDOS PARA CUNTINUIDAD DEL PROYECTO ARBOLADO URBANO.	11,800.00
Subtotal (2)				21,400.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	3098	LA VOZ DEL SUR DE JALISCO / ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 3098 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	8,150.16
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	3099	LA VOZ DEL SUR DE JALISCO / LA VOZ DEL SUR DE JALISCO FAC 3099 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025	8,150.16
Subtotal (2)				16,300.32
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	98067	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE BAÑOS PARA DAMAS EN EL CEMENTERIO MPAL.	4,800.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	97724,97799	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALGUNOS DETALLES QUE SE REALIZARAN EN EL KIOSKO DE LA DELEGACION DEL FRESNITO ENTREGAR EN EL GALERON	7,401.53
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	97722,97765	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL Y ARBOLES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. NOTA: FAVOR DE SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR.	10,695.14
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	97656,97657	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA MALLA EN EL FRESNITO ENTREGAR EN EL GALERON	7,274.87
Subtotal (4)				30,171.54
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	40966	U-567 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	4,283.00

ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	40808	U.567. UNIDAD DEL DPTO. DE MOVILIDAD Y TRANSITI VIAL REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN ENCENDIDO, SOLICITA RAMON MEDINA.	2,167.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	40820,40821,40828,40885	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,928.00
Subtotal (3)				9,378.00
Nombre Beneficiario: ANA MARISOL CANO ZAMORA				
ANA MARISOL CANO ZAMORA	CAZA840302EH1	343	140 NOCHE BUENA, PARA LOS CENTROS DE MESA DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2025, EN EL CASINO AUDITORIO.	10,500.00
ANA MARISOL CANO ZAMORA	CAZA840302EH1	346	60 PLANTAS NOCHE BUENA 5 PARA ADORNAR LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	3,480.00
Subtotal (2)				13,980.00
Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ				
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	399	U.544. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN AIRE ACONDICIONADO	2,639.99
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	412	U-561 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	4,476.01
Subtotal (2)				7,116.00
Nombre Beneficiario: ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				
ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	AMC930906B25	409	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0014-FAISMUN-06-2025 REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, MOBILIARIO Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL (PRIMERA PARTE), UBICADO EN LA CALLE ARADO ENTRE LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	151,184.90
ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	AMC930906B25	410	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2025-0014-FAISMUN-06-2025 REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, MOBILIARIO Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL (PRIMERA PARTE), UBICADO EN LA CALLE ARADO ENTRE LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	68,647.52

			PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0014-FAISMUN-06-2025 REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, MOBILIARIO Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL (PRIMERA PARTE), UBICADO EN LA CALLE ARADO ENTRE LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	
ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	AMC930906B25	407		73,701.05

AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	67189,67281,67397 66550,66809,66886,6688 7,66888,66889,66890,66 892	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER	5,645.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	66550,66809,66886,6688 7,66888,66889,66890,66 892	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	20,365.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	66478,66610,66852,6696 0,67077,67223,67263,67 264,67269,67536,67564, 67673	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	20,269.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	66853,67713,67766,6789 8,67927	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	11,847.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	67256,67257,67258,6725 9,67260,67261,67350	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	17,664.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	67112,67185,67410,6767 5	COMPRA DE REACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	9,243.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	67109,67110,67562,6756 5,68180	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	28,919.75
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	66111,67078,67676,6789 7,68277,68290,68322,68 324,68331,68332,68334, 68424,68425	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA STOCK	17,970.02
Subtotal (15)				217,463.83
Nombre Beneficiario: BERTHA ALICIA HERNANDEZ LOPEZ				
BERTHA ALICIA HERNANDEZ LOPEZ	HELB7509172K2	40D7C	TOSTADAS TIPICAS PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE SE PRESENTARÁN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA EL 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	18,360.00
Subtotal (1)				18,360.00
Nombre Beneficiario: BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN				
BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN	TOGB760529	05-04-2055	APOYO ECONOMICO A LA C. BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN, PARA CUBRIR EL PAGO DE UN ESTUDIO MEDICO DE UN ULTRASONIDO PELVICO Y ABDOMINAL, YA QUE HA PRESENTADO PROBLEMAS DE SALUD EN EL HIGADO Y SE REQUIERE PARA DESCARTAR CUALQUIERSITUACION DE ENFERMEDAD CRONICA, LA CUAL NO CUENTA CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.	900.00
Subtotal (1)				900.00
Nombre Beneficiario: BULMARO CORDOVA OCEGUERA				

BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	13	BULMARO CORDOVA OCEGUERA / EL GENERAL FAC 387 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,300.00
BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	6D516	BULMARO CORDOVA OCEGUERA / EL GENERAL FAC 516 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	3,300.00
Subtotal (2)				6,600.00
Nombre Beneficiario: CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO				
CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	METC671120GJA	5734	SILLON EJECUTIVO SOHO OHE-95 NEGRO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL	13,917.68
CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	METC671120GJA	5735	COMPRA DE GUILLOTINA PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,930.00
Subtotal (2)				18,847.68
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	154393	U.409. UNIDAD DEL DPTO. DE PRESIDENCIA REQUIERE REFACCION POR FALLA EN SUSPENSION,	270.00
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	153591,154768	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PRESIDENCIA	2,459.22
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	155031	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESEMPEÑO EN TALLER, AREA DE LAMINADO. SOLICITA ALVARO CHAVEZ.	3,345.23
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	155030	ALMACEN RQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER (AREA DE LAMINADO) SOLICITA ALVARO CHAVEZ.	7,843.39
Subtotal (4)				13,917.84
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51878	NATERIAL PARA IMPRESION DE ACTAS DE GOBIERNO E IMPRESIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5,307.42
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51872	OPALINAS PARA IMPRESION DE KICENCIAS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO	3,918.48
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51734	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	1,010.61
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51787,51788,51789,51790	PAPELERIA CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025	5,727.48

			SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN EL MES DE DICIEMBRE Y PRINCIPIOS DE ENERO.	
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51811,51840,51842,51843,51844		7,761.74
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51845,51852	COMPLEMENTO PAPELERIA NOVIEMBRE PARA DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	3,262.63
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51863,51864	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO	2,083.29
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51866	PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SINDICATURA, COMO ELABORACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS, DICTAMENES, INICIATIVAS, ETC,	2,752.07
Subtotal (8)				31,823.72
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12431	COMPRA DE TABLON PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	2,814.64
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12431	COMPRA DE TABLON PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	2,814.64
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12399	EQUIPO DE MOBILIARIO NECESARIO PARA LA PARTE TRASERA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	9,211.56
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12410	REGALOS PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2025, EN EL CASINO AUDITORIO.	71,007.59
Subtotal (4)				85,848.43
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5903	CALCOMANIA RECORTE EN VINIL ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO	7,265.20
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1724,1729	ADQUISICION DE PERSONIFICADORES PARA UTILIZARSE EN REUNIONES ORGANIZADAS POR LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO.	12,806.40
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1711	REPUESTOS PARA LAS AGENDAS DE LOS DIRECTORES Y DIRECTORES GENERALES DEL GOBIERNO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	4,060.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1725,1726,1732,1733,1734,1736,1737	LONAS Y CALCAS PARA DEPARTAMENTO DE INGRESOS SERVICIOS DE CAJA	26,741.48
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1731	MATERIAL PARA IMPRENTA MUNICIPAL PARA IMPRESIONES DIVERASAS DE PAPELERIA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO	39,959.22
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1599,1603,1605,1624	ADQUISICION DE PERSONIFICADORES PARA UTILIZARSE EN REUNIONES ORGANIZADAS POR LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO	20,079.60
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1625,1664	LOINAS PARA 12° FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA	15,864.16

CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1660,1697,1710	BOLETOS GANADO PORCINO FOLIADOS DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CALACA EN TROVICEL	10,597.18
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1604,1661,1698,1703,1704,1705,1706,1707	FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA DEMAS DEPARTAMENTOS	24,734.10
Subtotal (9)				162,107.34
Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA				
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	4C6F0,C110E	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO U-196 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO DE REPARACION EN EQUIPO DE CORTE TRASERO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	13,655.25
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	35A3D	NO. DE CONTRATO: C/062/2025	47,621.25
Subtotal (2)				61,276.50
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	395	PARA ELABORACION DE MACEIAS CON MATERIALES RECICLADOS, CON APOYO DE VECINOS EN EL PARQUE LINEAL LOS GUAYABOS EN LA. SECCION DE LA CALLE DE DEGOLLADO ESQUINA CON BELISARIO DOMINGUEZ	1,374.60
Subtotal (1)				1,374.60
Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	139,140	SUMINISTRO DE ABRILLANTADOR DE AGUA,SOLUCION ALGICIDA Y CLORO GRANULADO PARA USO EN AGUA EN PLAZA LAS FUENTES POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	17,600.35
Subtotal (1)				17,600.35
Nombre Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.				
CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.	COC190502RI6	83	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0018-FORTA-10-2025 REHABILITACION DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN MERCADO PAULINO NAVARRO UBICADO EN LA CALLE MARCOS GORDOA ESQUINA CON LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	360,472.30

			Subtotal (1)	360,472.30
Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREA S.A. DE C.V.□				
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREA S.A. DE C.V.□	CIT170828NJ1	1	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0011-FORTA-05-2026 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA ENTRE LA AV. GARZA BLANCA Y LA CALLE ALFONSO CAMACHO CONTRERAS, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	297,005.01
			Subtotal (1)	297,005.01
Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA OSVEN SA DE CV				
CONSTRUCTORA OSVEN SA DE CV	COS151120JR0	10	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2025-0008-RP-02-2025 CONSTRUCCION DE BASE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE; EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	830,507.86
			Subtotal (1)	830,507.86
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	2270,2344,2588,2744	CONSUMO DE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA 2888 DE FECHA 08/12/2025	17,468.45
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	1038,1138,1139,1140,179,1931,228,396,664	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1897 DE FECHA 22/11/2025	28,111.95
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	1267,1576,1897		19,216.37
			Subtotal (3)	64,796.77
Nombre Beneficiario: CYNTHIA ANTONIETA RUIZ ARIAS				
CYNTHIA ANTONIETA RUIZ ARIAS	RUAC760718C82	4281	250 KILOS DE MANDARINAS PARA COLOCAR EN EL CENTRO DE LA MESA EN LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO, EL DIA VIERNES 5 DE DICIEMBRE DEL 2025, EN EL CASINO AUDITORIO DE CIUDAD GUZMAN.	6,912.50

			Subtotal (1)	6,912.50
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10415	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER (AREA DIESEL)	2,081.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10698,10699,10734	COMPRA DE REFACCIONES PRA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES	2,844.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10756,10795	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	4,107.00
			Subtotal (3)	9,032.00
Nombre Beneficiario: EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS				
EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS	IACE86011797A	24884	EL EL EQUIPAMIENTO DE LOS BANOS EN CONSTRUCCION DE EL VIVERO MUNICIPAL.	13,985.51
EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS	IACE86011797A	24892	PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS BANOS EN CONSTRUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL.	8,883.02
			Subtotal (2)	22,868.53
Nombre Beneficiario: EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ				
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	60,61	MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA BANOS PARA DAMAS EN EL CEMENTERIO MPAL.	1,978.96
			Subtotal (1)	1,978.96
Nombre Beneficiario: EDUARDO FRIAS BERNAL				
EDUARDO FRIAS BERNAL	FIBE550120342	5420	SUMINISTRO DE MACHUELOS PREFABRICADOS PARA SU INSTALACION EN LA CALLE MARISCAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FAISMUN-03-2025 "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE LA AV. CRISTÓBAL COLÓN Y LA CALLE MOCTEZUMA COLONIA CE	2,000.00
			Subtotal (1)	2,000.00
Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ				
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	322	U.381. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN TRANSMISION	21,460.00
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	323	U.381. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN TRANSMISION, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	11,020.00

				Subtotal (2)	32,480.00
Nombre Beneficiario: ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.					
ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.	EZO180216AE7	30023	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLONIA SANTO DOMINGO		24,350.14
				Subtotal (1)	24,350.14
Nombre Beneficiario: EMMA CAMPOS MENDOZA					
EMMA CAMPOS MENDOZA	CAME700723UJ8	87313	LONAS RUTA CALLE CERRADA PROL GALEANA		9,914.40
EMMA CAMPOS MENDOZA	CAME700723UJ8	785F8	LONAS CONCURSO BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS 2025		7,953.67
EMMA CAMPOS MENDOZA	CAME700723UJ8	81761	LONAS EVENTO VIVA EL MARIACHI		12,393.00
				Subtotal (3)	30,261.07
Nombre Beneficiario: ERNESTO LOZANO HERNANDEZ					
ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	LOHE860217N34	5564	CON FINES DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DE LA GALERÍA DE ARTE ESTACIÓN A ESTACIÓN, SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS.		5,568.00
ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	LOHE860217N34	5547	RECARGA DE EXTINTORES DE LA BASE CENTRAL Y VEHICULOS DE EMERGENCIA		4,176.00
				Subtotal (2)	9,744.00
Nombre Beneficiario: ESTHER JACOBO CISNEROS					
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	ECBD0	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA GRANDE PARA EL JUEVES 20 DE NOVIEMBRE, EXPLANADA CIVICA BENITO JUÁREZ, JARDIN 5 DE MAYO A LAS 7:30 A.M. "115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA", ENTREGAR EN LUGAR. COORDINA CARMEN		1,147.50
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	8AFC6,CCD62	PARA DISTINCION DE ISABEL ABURTO ROMERO EN LA CEREMONIA DEL PREMIO AL MERITO DEPORTIVO 2025.		2,868.75
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	65EBB	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL 77 ANIVERSARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN 1948, A CELEBRARSE EL MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO, UBICADA EN PLANTA ALTA DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, A LAS 11:00 HRS.		918.00

ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	4A199	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 29 ANIVERSARIO DE LA REINTEGRACION DEL NOMBRE DE ZAPOTLAN EL GRANDE AL MUNICIPIO, A CELEBRARSE EL PROXIMO JUEVES 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 12:00 HRS. EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO UBICADA EN PLANTA ALTA DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	918.00
Subtotal (4)				5,852.25
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	16360,16417,16418	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO U-537 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE LAMINADO Y PINTURA, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	11,465.03
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	16416	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER (AREA LAMINADO Y PINTURA)	740.00
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	16341		2,100.03
Subtotal (3)				14,305.06
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO				
FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO	MARF650717LG5	D5692	DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE IDENTIDAD DE INMUEBLE PARA CALLE TOLTECAS 22 Y 22-A EN LA COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, FACTURA 692	25,520.00
Subtotal (1)				25,520.00
Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ PRECIADO				
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4321	PARA EL USO EN LAS OFICINAS DEL VIVERO MUNICIPAL.	4,000.00
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4306	SE OCUPAN 20 MARCOS DE MADERA SIN VIDRIO CON MEDIDA .30*40 PARA LOS HIJOS ILUSTRES Y SE OCUPA 3 MARCOS DE MADERA MODC-04 CON VIDRIO CON MEDIDA .30*.40 ANEXO COTIZACION TODO ESTO SE OCUPA PARA LOS HIJOS ILUSTRES SE PRECISA COLOCAR UN MARCO DE MANDERA EN EL ESPEJO QUE TIENE LA JEFATURA DE DESARROLLO TURISTICO PARA COLOCAR EN EL CAMERINO DE LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	5,900.00
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4311		800.01

				Subtotal (3)	10,700.01
Nombre Beneficiario: GABRIEL RAMIREZ MENDOZA					
GABRIEL RAMIREZ MENDOZA	RAMG630926CP4	C9C6A	U-397 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS		29,000.00
				Subtotal (1)	29,000.00
Nombre Beneficiario: GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON					
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-2023	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS SRA, SAGRARIO AZUCENA CHAVEZ CASTILLO C/ 2 AUTEVAZEN (LIVETIRACETAM)500 MG....C/60 TAB... SR. RICARDO REYES MORENO C/1HISTOFIL 4000UI C/60 TAB.....SR. RAFAEL PEREZ ESQUELA C/2 TELMISARTAN 80 MG C/28 TAB,C/10 CREON 150MG TIRA C/10 TAB.		1,311.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-2041	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS SR. ROGELIO GARCIA CARRILLO C/2 CLOPIXOL DEPOT 200 MG INYSRA. MARIA ELENA HERNANDEZ SOLANO C/ 6 JARDIANZ DUO 12.5/ 850 MG TIRA C/10.....SRA, BRENDA RODRIGUEZ GONZALEZ C/1 PLAQUENIL 200 MG C/20 TAB.... SR. CARLOS DOMINGUEZ ACEVES C/2 OVISEN FLUXETINA 20 MG C/28 TAB, C/1 ARIPIPAZ		5,713.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-2044	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS Y PAÑALES DESECHABLES SRA. ALMA VERONICA RAFAEL JIMENEZ C/1 ADIMOD 400/ML C/10 FRAS....SRA. BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN C/1 LIBERTRIM SII 200 MG C/ 24 CAPS..... SR. JOSE DE JESUS CHAVEZ FLORES C/4 PAÑAL TENA MAXI PROTEC GDE P/10 PIEZAS		2,106.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-2043	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES Y MEDICAMENTO. SRA. MARIA ALMEJO URZUA C/4 PAÑAL AFFECTIVE ADVANCE GDE C/10...SR. YSAIAS CARDENAS GONZALEZ C/4 PAÑAL TENA PANS MEDIANO MAXI PROTEC C/13.... SRA. ANA CRISTINA TORRES DE LA CRUZ C/2 ONE TOUCH C/50 TIRAS.		2,020.00
				Subtotal (4)	11,150.00
Nombre Beneficiario: GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO					
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	7C979	SE REQUIERE 21 AGENDAS PARA BRINDAR COMO OBSEQUIOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA SIPINNA POR SU DISPOSICION Y APOYO A LA DIRECCION DE IGUALDAD SUSTANTIVA.		6,300.00

GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	D3253	16 TERMOS PARA OBSEQUIAR COMO AGRACIMIENTO AL APOYO OTORGADO POR PARTE DEL PERSONAL DE SIPINNA A ESTA DIRECCION PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025, A LAS 9:00 A.M.; CON EL PROVEEDOR IMPRENTA GUTIERREZ DEL CUAL ANEXO SU COTIZACION	7,200.00
Subtotal (2)				13,500.00
Nombre Beneficiario: GALAXY SUPLEMENTOS Y EQUIPO DEPORTIVO S. DE R.L. DE C.V.				
GALAXY SUPLEMENTOS Y EQUIPO DEPORTIVO S. DE R.L. DE C.V.	GSE231009MN2	6EF7F	PARA UTILIZAR POR LOS ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE PARA SU ENTRENAMIENTO.	48,477.56
Subtotal (1)				48,477.56
Nombre Beneficiario: GEMA LORENA RIVERA VILLANUEVA				
GEMA LORENA RIVERA VILLANUEVA	RIVG9109131I7	320	Memoria de Calculo, para la Construcción de Estructura y Cubierta en Teatro del Pueblo del Recinto Ferial entre av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez y la Calle Circuito poniente en la colonia Centro, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco	88,755.89
Subtotal (1)				88,755.89
Nombre Beneficiario: GIYC, S.A DE C.V.				
GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	2427	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 (CINCO) FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA MANSIONES DEL REAL, EN C	291,979.12
GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	2425	REHABILITACION DE CAJA DE COBRO EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA COLONIA CONSTITUYENTES,CORTE DE FIRME Y MURO,DEMOLICION DE MURO SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA DE 8"INCLUYE;SOLDADURA,REFORZAMIENTO DE PUERTAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE SEGURIDAD, COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTIN	38,471.97

GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	2423	REHABILITACION DE CAJA DE COBRO EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA DESMONTAJE DE VENTANAS Y PUERTA EXISTENTE,CONSTRUCCION DE MURO LADRILLO ASENTADO CON MORTERO CAL ARENA CEMENTO APLANADO DEL MISMO,SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA Y VENTANA CON PROTECCION A BASE DE CUADRADO DE 1/2 SUMINISTRO Y COLOCACION CRISTAL TE	47,087.82
			PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA MANSIONES DEL REAL,	
GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	2422	EN	677,600.07
			PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA MANSIONES DEL REAL,	
GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	2418	EN C	262,210.93
Subtotal (5)				1,317,349.91
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	2A6FB	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E4 OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	14,111.78
Subtotal (1)				14,111.78
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	518,519,520	PAPELERIA UTIL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE LA JEFATURA DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL CIERRE DEL AÑO.	6,330.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	502,503,504	PAPELERIA PARA NUEVO PERSONAL DE LA DIRECCION Y PARA JEFATURAS	2,550.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	521	PAPELERIA DE DICIEMBRE 2025	310.00
Subtotal (3)				9,190.00

Nombre Beneficiario: GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.

			COMPRA DE PIPA ELEIPTICA DE 15,000.00 LTS CON	
			MOTOBOMBA PARA RIEGO DE CAMELLONES EN	
			TIEMPO DE SECAS ASI COMO RIEGO DE	
GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.	GIM200520TP7	1056	CAMELLONES AREAS VERDES, ESPACIOS	177,450.00
			PUBLICOS Y APOYOS A LA CIUDADANIA.	
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) 386,250.00

Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.

			PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA	
			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO	
			MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	5788	DICIEMBRE DEL AÑO 2025	250,000.00

Subtotal (1) 250,000.00

Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA

GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1310	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD	
			INTEGRAL MUNICIPAL	2,447.95
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1309	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICOS DE	
			LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	46,141.00
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1315	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS DE LA	
			UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	2,891.90
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1298	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD	
			INTEGRAL MUNICIPAL	4,012.44
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1298	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD	
			INTEGRAL MUNICIPAL	4,012.44
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1292	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS	
			MUNICIPALES	13,951.00
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1333	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES	
			QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	2,147.98

Subtotal (7) 75,604.71

Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.

HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	60002	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE	
			LA CIUDAD	4,782.18
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	60237	COMPRA DE PINTURA PARA PARA RESTAURAR	
			INMUEBLE DEL CEMENTERIO MPAL.	10,035.24

Subtotal (2) 14,817.42

Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA

HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1763	SUMINISTRO DE BALASTRE PARA LA REHABILITACION DE LAS CALLES EN LA COL. VILLA OLIMPICA, COL REFORMA, COL.TINACO,COL,NUEVA LUZ ENTREGAR EN EL GALERON	69,600.00
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1765	MATERIAL PARA REMODELACION DE BANOS DE MUJERES DEL CEMENTERIO MPAL.	4,408.00
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1771	SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA PARA EL COLADO DE UNA LOZA EN EL FRESNITO Y DIFERENTES TIPOS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA QUE SE REQUIERAN POR EL DEPARTAMENTO ENTREGAR EN EL GALERON	60,320.00
Subtotal (3)				134,328.00
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	867	U.048. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN TORNOS, PARA BARRENAR PLACAS	696.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	866	U.469. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN FRENOS.	1,044.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	873	U-557 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE FRENOS EN TALLER EXTERNO, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	812.00
Subtotal (3)				2,552.00
Nombre Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 38	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 38, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	691,314.71
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 42	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	610,082.81
Subtotal (2)				1,301,397.52
Nombre Beneficiario: JECOR, S.A. DE C.V.				
JECOR, S.A. DE C.V.	JEC041116CQ8	93213	PARA OBSEQUIAR A LOS NINOS DURANTE LAS POSADAS NAVIDEÑAS DE MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025 QUE SERAN LOS DIAS 12, 15,17, 18, 19 Y 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	14,625.00
Subtotal (1)				14,625.00
Nombre Beneficiario: JORGE CASILLAS PALOMARES				

JORGE CASILLAS PALOMARES	CAPJ880205CF4	120F9	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0016-FORTA-08-2025 REHABILITACION DE AZOTEA, ENJARES EN MUROS Y PLAFONES EN ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES UBICADO EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	189,914.48
JORGE CASILLAS PALOMARES	CAPJ880205CF4	6910	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0016-FORTA-08-2025 REHABILITACION DE AZOTEA, ENJARES EN MUROS Y PLAFONES EN ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES UBICADO EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	234,257.31
Subtotal (2)				424,171.79
Nombre Beneficiario: JOSE ALEJANDRO CHAVEZ AYALA				
JOSE ALEJANDRO CHAVEZ AYALA	CAAA750319IF5	E3475	ADORNO PARA EL INGRESO DEL CASINO AUDITORIO PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO, EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2025.	16,638.75
Subtotal (1)				16,638.75
Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	6900,6901	LA COMPRA DE UN AMPLIFICADOR MARCA BACKSTAGE 2X1035W RMS MODELO HCF-PRO20 PARA EL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ DE CASA DE LA CULTURA	18,380.00
Subtotal (1)				18,380.00
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2672	U-047 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA EJE TRASERO, SOLICITADO POR ADRIAN CHAVEZ	500.02
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2649,2650,2656	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,380.03
Subtotal (2)				2,880.05
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ				
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	911	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 FAC 911 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2025	14,300.00

JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	909	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	14,300.00
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	934	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE FAC 934	14,300.00
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	933	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	14,300.00
Subtotal (4)				57,200.00
Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO				
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	11042	DESAYUNO POR EL DIA DEL AGENTE VIAL, PARA 65 PERSONAS EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025. EN EL RESTAURANTE CUSPIDE	14,235.00
Subtotal (1)				14,235.00
Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002375,0000002382,0000002383	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	8,497.73
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002395	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA TRANSMISION DE MOTOS, SOLICITADO POR RAMON MEDINA	3,663.74
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002291	U.550. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO DE 5000KM	1,103.01
Subtotal (3)				13,264.48
Nombre Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS				
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	97019	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	1,090.10
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	96912	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	6,888.66
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	97018	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO ENTREGAR EN EL GALERON	475.00
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	96820	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EL COLADO DE LA MALLA EN EL FRESNITO Y LA REALIZACION DE UNOS COMEDORES EN EL AREA VERDE DE LA COL.MORITA ENTREGAR EN EL GALERON	7,197.71
Subtotal (4)				15,651.47
Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE				

JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	27F4C	U.386. UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PR FALLA EN MOTOR	11,016.00
Subtotal (1)				11,016.00
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	774,779,789	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	7,076.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	769,800	U-028 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO DE REPARACION EN ESCAPE Y MOTOR, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	5,452.00
Subtotal (2)				12,528.00
Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1492	ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS POLICIAS QUE CAUSAN BAJA POR PENSION Y JUBILACION EN EL AÑO 2025, PARA SU ENTREGA EN LA CEREMONIA DEL DIA SOCIAL DEL POLICIA	12,180.00
Subtotal (1)				12,180.00
Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN				
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	3106	ZAPOTLAN GRAFICO / JOSE RAMON RODIGUEZ BARRAGAN FAC 3106 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,450.00
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	3105	ZAPOTLAN GRAFICO / JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN FAC 3105 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	10,450.00
Subtotal (2)				20,900.00
Nombre Beneficiario: JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO				
JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO	SETR850615UV0	5495	COMIDA PARA EL EVENTO DEL 65 ANIVERSARIO DE LA CUADRILLA DE SONAJEROS ZAPOTLAN AC FESTEJO QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN EL CASINO AUDITORIO	29,000.00
Subtotal (1)				29,000.00
Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ				
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	1028	PARA PREMIACION DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, PRIMARIA Y SECUNDARIA	10,739.00

				Subtotal (1)	10,739.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES					
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	15901	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLONIA SANTO DOMINGO		1,710.32
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	15902	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL		4,816.80
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	44750,44751,44752	CENTROS DE CARGA Y PASTILLAS TERMICAS PARA COLOCARSE EN LA INSTALACION ELECTRICA DEL TIANGUIS TIANGUIS NAVIDEÑO 2025.		14,950.98
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	43286,43577,43578,43579	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE LA CIUDAD (OBRAS PÚBLICAS)		10,422.10
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	43805,44026,44029	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PRESIDENCIA		24,439.20
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	43805,44026,44029	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PRESIDENCIA		24,439.20
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	16260	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ILUMINACION DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD Y CASETAS DE LA PERIFERIA, DE ZAPOTLAN EL GRANDE.		4,482.97
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	16186	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CALLE MOCTEZUMA		33,169.96
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	16516	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL INTERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA		7,436.90
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	45312,45395	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS AREAS VERDES DE LA COLONIA LAS AZALEAS		14,071.02
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	45309,45311	SUMINISTRO DE MTAERIAL ELECTRICO PARA EL CAMELLON DE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA		19,344.87
				Subtotal (11)	159,284.32
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS					
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	37122,37124,37125,37215	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		15,187.50
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	37057	COMPRA DE REFCCIONES PARA SU US EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		1,930.00
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	37119,37120,37121	U.287. UNIDAD DEL DPTO. DE RASTRO MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA AFINACION Y CARROCERIA, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		6,340.00
				Subtotal (3)	23,457.50
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO					

JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10958	CONSUMO PARA PERSONAL DE CATASTRO QUE LABORARA EN TIEMPO EXTRA EN TRABAJOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL	3,229.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10847	CONSUMO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA QUE ESTA REALIZANDO TRABAJOS SOBRE LA OBRA DE LA CALLE FEDERICO DEL TORO DEL DIA 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO	9,690.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10904,10953	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDA TIEMPO EXTRA PARA LA REVISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y COTIZACIONES	691.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10950	CONSUMO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA QUE ESTUVO LABORANDO EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025	7,376.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	64	18 DESAYUNOS CLUB SANDWICH DE POLLO CON AGUA FRESCA PARA EL MARTES 02 DE DICIEMBRE EN OFICINA DE TESORERIA PARA ATENCION DE LOS PARTICIPANTES DEL COMITE DE ADQUISICIONES PARA LA 18° Y 19° SESION ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRAS	2,070.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	58,59	COMIDAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SE QUEDAN A LABORAR HORAS EXTRAS POR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.	394.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10955,60	ALIMENTOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SE QUEDAN A LABORAR HORAS EXTRAS POR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	2,288.01
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10960	ALIMENTOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SE QUEDAN A LABORAR HORAS EXTRAS POR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	2,210.00
Subtotal (8)				27,948.01
Nombre Beneficiario: JUAN GUTIERREZ LEAL				
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	77D75	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DEL NACIMIENTO EN EL AREA DE EL JARDIN PRINCIPAL	10,212.75
Subtotal (1)				10,212.75
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7574	U.469. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION	400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7590	U.469. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN SUSPENSION	600.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7586,7659	MANTENIMIENTO VEHICULAR PREVENTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	800.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7624	U-534 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA REQUIERE SERVICIO DE ALINEACIÓN, SOLICITADA POR JESUS TEODORO	400.00

				Subtotal (4)	2,200.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA					
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	8298	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER (AREA GASOLINA) SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		16,240.00
				Subtotal (1)	16,240.00
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ					
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	FCBC1	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL E5 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL UBICADOS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025		14,346.27
				Subtotal (1)	14,346.27
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL					
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8975	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE SALAS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.		1,500.00
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8959	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE SALAS MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.		1,049.99
				Subtotal (2)	2,549.99
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ					
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	625,626,628	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, TOLDOS, MANTELES, CAMERINOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS		12,870.20
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	627	ARRENDAMIENTO DE TOLDO, MUEBLE Y MANTELES PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL DE LA TOSTADA 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		27,098.07
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	632	ARRENDAMIENTO PARA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 7:45 A.M. FUERA DE PALACIO MUNICIPAL PARA DESFILE CONMEMORATIVO. COORDINA ALMA		1,044.00
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	636	REQUERIMIENTO DE MANTELES PARA TABLON QUE SE UTILIZARÁN EN LA RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA 2025 EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE. FAVOR DE ENTREGAR UN DÍA ANTES EN OFICINA DE DESARROLLO TURÍSTICO EN HORARIO LABORAL.		132.24
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	635	MANTELES PARA TABLON QUE SE UTILIZARÁN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		4,672.48

JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	647	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA UN EVENTO CULTURAL QUE SE PRESENTARAN EN LA ANTORCHA CAMPESINA EN EL FORO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES A LAS 08:00 AM, EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	2,157.60
Subtotal (6)				47,974.59
Nombre Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN				
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	7289	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO E IMPRESION EN NEGRO Y A COLOR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	94,345.28
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	7356	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO E IMPRESION EN NEGRO Y A COLOR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	41,662.17
Subtotal (2)				136,007.45
Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.				
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	8359	LA FM DE CD GUZMAN / RADIO SENSACION FAC 8359 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	10,550.00
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	8360	LA FM DE CD GUZMAN / RADIO SENSACION FAC 8360 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,550.00
Subtotal (2)				21,100.00
Nombre Beneficiario: LAS CERVEZAS DE PORFIRIA S.A. DE C.V.				
LAS CERVEZAS DE PORFIRIA S.A. DE C.V.	CPO2106289X4	F8	TOSTADAS TIPICAS PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE SE PRESENTARÁN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA EL 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025	8,500.48
Subtotal (1)				8,500.48
Nombre Beneficiario: LEONEL NUÑEZ MARTELL				
LEONEL NUÑEZ MARTELL		SOLICITO 26/11/2025	POR HABER GANADO EL MERITO DEPORTIVO 2025 "ISABEL ABURTO ROMERO" EN LA MODALIDAD DE MEJOR COACH O ENTRENADOR.	12,500.00
Subtotal (1)				12,500.00
Nombre Beneficiario: LILIANA EDITH CASILLAS ZAMORA				
LILIANA EDITH CASILLAS ZAMORA	CAZL740611753	1	COMIDA, TAQUIZA PARA EL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA, EN EL CASINO AUDITORIO EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA 1200 PERSONAS.	103,275.00

LILIANA EDITH CASILLAS ZAMORA	CAZL740611753	8	CONSUMO POR 65 PLATOS DE TACOS EN LA COMIDA DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2025.	5,594.06
Subtotal (2)				108,869.06
Nombre Beneficiario: LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA				
LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA	TOGL800806I53	931F2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION JURIDICA LABORAL	11,245.50
LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA	TOGL800806I53	7D4AB	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS DE ALUMINIO, EN LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD.	27,568.69
LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA	TOGL800806I53	8DD2F	SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA LOS BANOS DEL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO	7,057.12
Subtotal (3)				45,871.31
Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA				
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1626	U.246. UNIDAD DEL DTPO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REEMPLAZO, SOLICITA RAMON ROSALES.	34,800.00
Subtotal (1)				34,800.00
Nombre Beneficiario: MARGARITA RAMOS ALONSO				
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	137	AOPOYO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE CONAGUA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA DE LA CULTURA.	3,273.00
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	14095	PARA ESTIMULO DE LOS ALUMNOS DE JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA, DEL PROYECTO EDUCACION AMBIENTAL	400.01
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	14100	PARA OBSEQUIAR A LOS NINOS DURANTE LAS POSADAS NAVIDEÑAS LLAMADA MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN LOS DIAS 12, 15, 17, 18, 19 Y 22 DE DICIEMBRE DEL 2025. EL PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA PASARA A RECOGER LOS JUGUETES	119,920.80
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	14099	PARA OBSEQUIAR EN LAS POSADAS NAVIDENAS DE MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025 LOS DIAS 12, 15,17,18,19 Y 22 DE DICIEMBRE DEL 2025. EL PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA PARASARA AL ESTABLECIMIENTO A RECOGER LAS PELOTAS	69,832.00
Subtotal (4)				193,425.81
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	BF38B	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	479.00

MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	B58A2,C6DC9	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS Y ALIMENTAR A LAS MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	11,450.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	68477	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	5,365.01
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	C6B42,DBB59	MEDICAMENTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES MEDICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	26,853.00
Subtotal (4)				44,147.01
Nombre Beneficiario: MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ CAMPOS				
MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ CAMPOS	CUCL810303VE7	2747	TOSTADAS TIPICAS PARA ARTISTAS E INVITADOS ESPECIALES QUE SE PRESENTARÁN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA EL 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025	18,560.00
MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ CAMPOS	CUCL810303VE7	2735	TOSTADAS TIPICAS PARA OFRECER COMO REFIGERIO REPRESENTATIVO DE LA GASTRONOMÍA LOCAL PARA EL PRESIDIO E INVITADOS ARTESANOS DURANTE LA RUEDA DE PRENSA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LAS 10:00 AM EN LA SALA MUSEOGRÁFICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE.	4,640.00
Subtotal (2)				23,200.00
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3538,3539,3540,3541,3542	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	10,783.22
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3557,3558,3559	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	3,902.42
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3527,3528,3529,3530,3531,3532,3533,3534,3535,3536	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	10,269.46
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3547,3548,3549,3550,3551	PAPELRIA PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE	5,675.04
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3575,3576,3577,3578	PAPELERIA DEL MES DE NOCIEMBRE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	8,211.70
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3585,3587	PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERNTES DEPARTAMENTOS	6,436.75
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3630,3631,3632,3633	PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,619.70
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3625,3626,3627,3628	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,368.32
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3616,3617,3618,3619	MEMORIA PARA USO DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA JEFATURA DE EDUCACIÓN, CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO.	9,611.95
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3606,3607,3608,3609,3610	PAPELERIA PARA DIFENTES DEPARTAMENTOS	3,965.20
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3662	PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.	1,016.00

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3653,3654	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL EFICIENTE DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION JURIDICO LABORAL COMO LA ELABORACION DE DEMANDAS RECURSOS, RESOLUCIONES OFICIOS ETC CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE.	8,475.80
Subtotal (12)				76,335.56
Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ				
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	43191	MATERIAL PARA LIBRICACION DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	5,850.00
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	42930,42932	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	4,219.97
Subtotal (2)				10,069.97
Nombre Beneficiario: MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO				
MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	5901,5904	TERMOS PARA PERSONALIZADOS Y CAFETEROS PRA DIFERENTES EVENTOS DE LA AGENDA SE REQUIEREN 21 TERMOS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EN RECONOCIMIENTO A SU PARTICIPACION ACTIVA EN LAS ACTIVIADES DEL MUNICIPIO. PARA EL VIERNES 19 DE DICIEMBRE	3,219.00
MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	5941		10,962.00
Subtotal (2)				14,181.00
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	4A93B	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 17 ENTRGA DE PRESEA AL MERITO DEPORTIVO A CELEBRARSE EL 28 DE NOVIEMBRE A LAS 9:00 HRS EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL ARREGLO FLORAL DE AGARDECIMIENTO POR EL FORO INFORMATIVO DE SIPPINA PARA LA PREVENCION DE ABUSO SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	1,000.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	04469		600.00
Subtotal (2)				1,600.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	51486	CON FINES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA GALERÍA, ES INDISPENSABLE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS PAREDES DE LA GALERÍA DE ARTE ESTACIÓN A ESTACIÓN.	1,799.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	51300,51301	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	70,938.00

MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	51229	MATERIAL COMPLEMENTO PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD	14,999.99
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	51285	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	26,592.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	51222	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA BALIZAMIENTO	5,648.00
Subtotal (5)				119,976.99
Nombre Beneficiario: MARIO AGUIRRE BAUTISTA				
MARIO AGUIRRE BAUTISTA	AUBM9908061K0	536	U.412. UNIDAD DEL DPTO. DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN CARROCERIA,	1,200.00
MARIO AGUIRRE BAUTISTA	AUBM9908061K0	553	U-311 DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE ACCESORIO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	1,200.00
Subtotal (2)				2,400.00
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	38310	COMPRA DE ANAQUELES PARA ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL	29,078.88
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	38311	DOS ARCHIVEROS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	15,805.00
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	37952	ARCHIVO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE COMPRENDEN EN CATASTRO MUNICIPAL	26,425.96
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	37918	EQUIPO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	6,552.84
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	37442,37443	SE OCUPAN 3 CABALLETES PARA CASA DE LA CULTURA PARA EL MES DE OCTUBRE	4,651.15
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	38185	ARCHIVERO METAL PARA LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	6,954.20
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	37918	EQUIPO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	6,552.84
Subtotal (7)				96,020.87
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	3913D,9DBE2,C1F14	CORONA PARA EL FINADO SR. LUIS MANUEL VAZQUEZ GUZMAN ESPOSO Y HERMANO DE EXS COMPAÑERAS Y PARA EL SR. JORGE ABEL ESPINOZA MUNGUIA JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	4,176.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	7E562	ARREGLO FLORAL DE AGRADECIMIENTO POR LAS MESAS DE TRABAJO PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PASE)	696.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	F6C8B	CORONA FLORAL POR EL DECESO DEL C. LUIS MANUEL VÁZQUEZ GUZMÁN, FACTURA 68	1,392.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	1EF8E,57ECA,6E005,888B4,9DEE6	CORONA Y ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE DIFERENTES COMPAÑEROS	5,568.00

MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	23285,7BA81,CA547	CORONAS CON EL MOTIVO DE FINACION DE PERSONALIDADES DE CD GUZMAN	5,104.00
Subtotal (5)				16,936.00
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	8727	U.559. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REEMPLAZO	23,792.02
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	8930	U.464. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICO C/CAMARA PARA REEMPLAZO, SOLICITA RSMON ROSALES.	2,320.00
Subtotal (2)				26,112.02
Nombre Beneficiario: MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ				
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	5C4D9	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 25	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	26EC5	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	E0112	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	4F57C	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 25	3,808.06
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	6E56C	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 25	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	956FB	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 25	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	26AE2	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	3,808.08

MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	4DE01	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 25	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	5C4D9	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 25	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	5C4D9	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 25	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	26EC5	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	26EC5	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	E0112	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	E0112	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	4F57C	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 25	3,808.06
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	4F57C	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 25	3,808.06
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	6E56C	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 25	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	6E56C	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 25	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	956FB	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 25	3,808.08

MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	956FB	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 25	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	26AE2	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	26AE2	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	4DE01	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 25	3,808.08
MAYTE GUADALUPE SERRATOS SANCHEZ	SESM8012067G2	4DE01	TALLER DE RECICLAJE IMPARTIDO POR LA MAESTRA MAYTE GUDALUPE SERRATOS SANCHEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 25	3,808.08
Subtotal (24)				91,393.86
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA				
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	93	SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS A ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRA PUBLICA. PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0017-FORTA-09-2025	76,214.00
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	21	REHABILITACION DE ANDADOR Y LINEA PLUVIAL EN ARROYO VOLCANES SOBRE ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN LA COLONIA UNION DE COLONOS EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0017-FORTA-09-2025	350,398.22
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	92	REHABILITACION DE ANDADOR Y LINEA PLUVIAL EN ARROYO VOLCANES SOBRE ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN LA COLONIA UNION DE COLONOS EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	144,883.69
Subtotal (3)				571,495.91
Nombre Beneficiario: MILTON IVAN PERALTA PATIÑO				

MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1302	DIARIO EL VOLCAN / MILTON IVAN PERALTA PATINO FAC 1302 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	5,200.00
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1303	DIARIO EL VOLCAN / MILTON IVAN PERALTA PATINO FAC 1303 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025	5,200.00
Subtotal (2)				10,400.00
Nombre Beneficiario: MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ				
MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	37096	RENTA DE AUDIO, ILUMINACIÓN, VIDEO Y ESCENARIO PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA QUE SE LLEVARA A CABO DE 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN PLAZA RUBEN FUENTES FABOR DE INICIAR EL MONTAJE EL 13 DE NOVIEMBRE	49,880.00
MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	82BA0	RENTA DE SONIDO E ILUMONACION EL DIA 14 DE DICIEMBRE, PARA EL ENSENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO QUE SE ENCUENTRA EN EL JARDIN PRINCIPAL, EN EL FORO LUIS GUZMAN A LAS 4:00 DE LA TARDE.	5,737.50
MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	C56B0	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 EN DELEGACION FRESNITO, EN UN HORARIO DE 7:00 PM A 9:00 PM PARA EL PROGRAMA DE MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025.	11,600.00
MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	1AD9D	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 EN DELEGACION ATEQUIZAYAN, EN UN HORARIO DE 7:00 PM A 9:00 PM PARA EL PROGRAMA DE MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025	11,600.00
MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	1B167	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 17 DE DICIEMBRE COL PROVIDENCIA, EN UN HORARIO DE 7:00 PM A 9:00 PM PARA EL PROGRAMA DE MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025.	11,600.00
MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	4AD7B	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN AV SERAFIN VAZQUEZ ESQUINA OCAMPO EN UN HORARIO DE 7:00 PM A 9:00 PM PARA EL PROGRAMA DE MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025.	11,600.00
MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	3C370	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN AV. JUAN JOSE ARREOLA EN UN HORARIO DE 7:00 PM A 9:00 PM PARA EL PROGRAMA DE MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025.	11,600.00

MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	EBD58	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO Y PANTALLA PARA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN CALLE CALDERON ESQUINA ALDAMA, EN UN HORARIO DE 7:00 PM A 9:00 PM PARA EL PROGRAMA DE MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025	17,400.00
Subtotal (8)				131,017.50
Nombre Beneficiario: MRM MUJERES RESCATANDO MUJERES AC				
MRM MUJERES RESCATANDO MUJERES AC	MRM180607ERA	7A544	SE LLEVARA A CABO LA FORO "LAS PALABRAS DUELEN MAS QUE LOS GOLPES" IMPARTIDA POR LA C. SARAHI PEREZ, EN LA SALA MUSEOGRAFICA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025, 10:00 A.M. A 12:00 P.M. EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA 25N. QUE RELIZA ESTA DIRECCION DISEMH	2,000.00
Subtotal (1)				2,000.00
Nombre Beneficiario: NAOMI YAZMIN CAMPOS RODRIGUEZ				
NAOMI YAZMIN CAMPOS RODRIGUEZ	CARN040131TV9	SOLICITO 26/11/2025	PREMIO AL MERITO DEPORTIVO 2025 "ISABEL ABURTO ROMERO" EN DEPORTE CONVENCIONAL	12,500.00
Subtotal (1)				12,500.00
Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA				
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	501..	U. 270. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA LAMINAO Y PINTURA E INSTALACION DE LUCES, SOLICITA ALVARO CHAVEZ.	29,835.00
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	497..	U-353 DEL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS REQUIERE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	13,999.66
Subtotal (2)				43,834.66
Nombre Beneficiario: OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5656	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO ENTREGA 2DA ETAPA PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	764,407.51
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5639	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO, ENTREGA 2DA ETAPA PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	346,260.00
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5640	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO, ENTREGA 2DA ETAPA PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	733,975.86
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5671	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO DE LA 2DA ETAPA PARADIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	747,742.81

OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5666	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO, ENTREGA 2DA ETAPA PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	568,003.35
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5667	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO, ENTREGA 2DA ETAPA PARA PREESCOLAR DEL MUNICIPIO	349,282.76
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5645	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO ENTREGA 2DA ETAPA PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	665,527.98
Subtotal (7)				4,175,200.27
Nombre Beneficiario: OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX				
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	13-02-1000	SERVICIO DE ENGARGOLADO DE DOCUMENTOS PARA LA REUNION DE PROMOCION DE ATRACCION DE INVERSION EXTRANJERA	270.00
Subtotal (1)				270.00
Nombre Beneficiario: OMAR MAGAÑA MORENO				
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	498	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0020-RP-18/2025 REHABILITACION DEL ALBERGUE "UN REFUGIO DE VIDA" (PRIMERA ETAPA) UBICADO EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ESQUINA CON LA CALLE SUPERACION EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	184,595.83
Subtotal (1)				184,595.83
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	165115,165325,165327,165328,165422,165516,165578	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,147.09
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	165326,165329,165330,165337,165517,165518	INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	17,090.01
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	164969	CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2025 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	3,530.50
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	162823,162851,164469,164470,164532	INSUMOS REQUERIDOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, EL CUAL SE REALIZARA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2025, EN EL CASINO AUDITORIO. LA ENTREGA DE ESTE INSUMO SE REALIZARA EL MISMO DIA DEL EVENTO.	17,171.32

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	164157,164158,164159,1 64160,164162,164179,16 4191,164192,164193,164 245,164246,164247,1642 48,164250,164358,16435 9	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	12,956.58
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	163563,163564,163565,1 63566,163567,163594,16 3655,163756,163757,163 758	CONO PARA USO EN CONSUMO DE AGUA.	6,496.67
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	164062,164063	CAFETERIA DEL MES	1,901.32
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	164729,164935,164936,1 64937,164938	INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,020.80
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	165024,165154,165155,1 65156,165157,165219,16 5220,165221	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES CON JEFES Y DIRECTORES ASI COMO PRESIDENTES DE COLONIAS Y CONSESIONES	26,018.23
Subtotal (9)				92,332.52
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	45368,46020	PARA LOS PONENTES DEL CURSO/TALLER DEL FUTBOL BASE, PAR EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	3,960.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	44701	HOPSEDAJE PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DIPA EN APOYO AL OPERATIVO FIESTAS PATRIAS 2025 DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE.	7,200.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	44701	HOPSEDAJE PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DIPA EN APOYO AL OPERATIVO FIESTAS PATRIAS 2025 DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE.	7,200.00
Subtotal (3)				18,360.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	3511,3512	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,080.00
Subtotal (1)				1,080.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	668	COFFE BREAK Y BOX LUCH PARA DIFERENTES EVENTOSDE LA AGENDA DE LA JEFATURA DE CULTURA	59,107.72
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	669	CATERING PARA EL DIA MARTES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 AM CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO LA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,606.50

OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	667	CATERING PARA EL 09 DE NOVIEMBRE PARA EL FESTIVAL VIVA EL MARIACHI EN PLAZA LAS FUENTES.	2,065.50
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	676,677	COFFE BREAK PARA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025 CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO LOS TALLERES REGIONALES DE SISEMH A LAS 9:00 AM EN LA SALA MUSEOGRAFICA DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL	10,729.12
Subtotal (4)				73,508.84
Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	3E74C	CATERING PARA APROXIMADAMENTE 300 PERSONAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, EN EL FORO LUIS GUZMAN A LAS 7:00 PM, POR LO QUE SE REQUIERE QUE LA ENTREGA SEA A LAS 6:30 PM AHI MISMO	86,751.00
Subtotal (1)				86,751.00
Nombre Beneficiario: PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS				
PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS	GUCP770928NR8	411	EVENTO PARA EL PERSONAL DIRECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	35,000.00
Subtotal (1)				35,000.00
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	51644,51645	SE OCUPAN 4 CERRADURAS POMO ALT.ANT.OVAL ENTRADA PARA LAS PUERTAS DE CASA DE LA CULTURA ANEXO COTIZACION	3,562.86
Subtotal (1)				3,562.86
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	2234	PERIODICO EL SU FAC 2234 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025	6,600.01
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	2233	PERIODICO EL SUR FAC 2233 PAQUETE PUBLICITARIO DERL MES DE NOVIEMBRE 2025	6,600.01
Subtotal (2)				13,200.02
Nombre Beneficiario: PIXEL CARE S.C.				

PIXEL CARE S.C.	PCA210210QA8	05-04-2039	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIO DE R.X. NIÑO DANIEL ERNESTO OLMEDO ABRICA C/1 RADIOGRAFIA DINAMICA DE COLUMNA LUMBAR A.P. COLUMNA,A.P..PELVIS.	1,200.00
PIXEL CARE S.C.	PCA210210QA8	05-04-2013	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIOS DE R.X.SRA. MARIA ESTHER LOPEZ GARCIA C/1 ULTRASONIDO RENALSRA. ALMA YADIRA FIGUEROA CORONELC/1 ULTRASONIDO ABDOMINAL..... PEDRO JESUALDO DE LA CRUZ ROSALES C/1 TOMOGRAFIA DE CRANEO.	2,425.00
Subtotal (2)				3,625.00
Nombre Beneficiario: RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.				
RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	RAJ930414564	05-04-2012	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIO DE R.X. AL MENOR NOE LARES HERNANDEZ C/1 TAC DE HOMBRE.	1,500.00
RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	RAJ930414564	05-04-2025	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIO DE R.X. SRA BERTHA ALICIA RODRIGUEZ PATIÑO C/1 ECO MAMARIO.	375.00
Subtotal (2)				1,875.00
Nombre Beneficiario: RAFAEL CISNEROS OCHOA				
RAFAEL CISNEROS OCHOA	CIOR710618EU2	787	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 29 ANIVERSARIO DE LA REINTEGRACION DEL NOMBRE DE ZAPOTLAN EL GRANDE AL MUNICIPIO, A CELEBRARSE EL PROXIMO JUEVES 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 12:00 HRS. EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO UBICADA EN PLANTA ALTA DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	1,919.70
Subtotal (1)				1,919.70
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16879	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA INSTALACION DE CAJAS NUEVAS PARA TEMPORADA DE COBRO DE PREDIAL	34,916.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16868	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ASIGNAR A PERSONAL QUE NO CUENTA CON EQUIPO PARA DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	17,458.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16866	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REEMPLAZO DE EQUIPO OBSOLETO DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	17,458.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16842	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA OFICIALIS DEL REGISTRO CIVIL	19,998.40

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16843	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD, PARA REEMPLAZAR EQUIPO DIAGNOSTICADO COMO DAÑADO	19,998.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16846,16869,16883	ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	27,527.96
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16870	ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA INSPECCION Y VIGILANCIA	6,296.48
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16881	SOLICITUD DE CONTADORA DE BILLETES DUARDEX PARA LAS NUEVAS CAJAS DE COBRO UBICADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA Y OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	23,194.20
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16885	DOS MOCHILAS PARA LAP TOP LAS CUALES SE REQUIEREN PARA EL RESGUARDO DE LAS MISMAS	557.54
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16843	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD, PARA REEMPLAZAR EQUIPO DIAGNOSTICADO COMO DAÑADO	19,998.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16888	ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD	34,916.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16878	ADQUISICION DE ANTENAS DE COMUNICACION PARA REESTRUCTURACION DE RED INALAMBRICA	68,970.12
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16877	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES PARA LA REESTRUCTURACION DE LA RED DE ANALOGO A DIGITAL	129,997.72
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16804,16805	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA JEFATURA DE GABINETE	22,620.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16747	ADQUISICION DE LAPTOP PARA LA DIRECCION GENERAL.	24,278.80
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16710	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE JEFATURA DE DESARROLLO TURISTICO EN LOS DIFERENTES EVENTOS COMO FERIAS, FESTIVALES Y RECORRIDOS RELACIONADOS CON LA LABOR.	1,345.60
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16781	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL.	12,899.99
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16715	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL PROYECTO DE CHECADORES	12,117.36
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16813	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA SINDICATURA Y TINTA PARA PLOTTER DE REGULARIZACION	8,804.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16830	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	17,746.84

Subtotal (20)

521,100.21

Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA

RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	12486,12487,12490,12491	EQUIPO NECESARIO PRA LAS CERRADURAS DE PUERTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	2,550.62
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	11756,11759	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES ENTREGAR EN EL GALERON	8,238.28
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	11757,11758,11803,11804,12082,12085	PARA USO EN LA SEGURIDAD DE EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.	28,784.72
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	10713,10887	MATERIAL NECESARIO PARA RECOGER LOS CADAVERES QUE SE ENCUENTRAN EN DESCOMPOSICION. Y LOS DESECHOA DE LAS MASCOTAS RESGUARDADAS EN EL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	16,315.03
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	10325,10326,10582	ARTICULOS NECESARIOS PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA 2025 LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE.	4,817.88
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	11391,11392	EQUIPO NECESARIO PARA EL LAVADO DE JAULAS E INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	1,315.58
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	12633,12634,12635,12636	SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE BACHEO,EMPEDRADORES,ALBAÑILES ETC	9,881.32
Subtotal (7)				71,903.43
Nombre Beneficiario: RAUL AGUILAR LARES				
RAUL AGUILAR LARES	AULR740902NR3	868	RAUL AGUILAR LARES FAC 868 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	5,800.01
RAUL AGUILAR LARES	AULR740902NR3	869	RAUL AGUILAR LARES FAC 869 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025	5,800.01
Subtotal (2)				11,600.02
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9194,9196,9200,9201	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	21,630.05
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9195	U.356. UNIDAD DEL DPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN ACCESORIOS	3,000.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9244	U-397 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE ACCESORIO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	3,500.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9255	U-576 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE ACCESORIO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	950.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9212,9213	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	3,340.01
Subtotal (5)				32,420.06

Nombre Beneficiario: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4X4, UN MINICARGADOR, (BOBCAT) UN CAMION VOLTEO 7M3.PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES Y ARROYOS VOLCANES, CANAL GUAYABOS, CANAL HIDROLOGICO, ARROYO OJO DE AGUA, ARROYO CHULUAPAN, ARROYO SAN CAYETANO, CANAL FERROCARRIL, CANAL APOLO, CANAL JALISCO	
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	286	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES PARA BRINDAR UNA MEJOR IMAGEN AL MUNICIPIO	501,120.00
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	290	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025-0015-RP-04-2025	35,990.00
			CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	287		1,665,938.84
Subtotal (3)				2,203,048.84

Nombre Beneficiario: RICARDO CORTEZ GUZMAN

			ESCULTURA DE RECONOCIMIENTO PARA EL ORGANIZADOR DE EL VIVA EL MARIACHI 2025 EL 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	
RICARDO CORTEZ GUZMAN	COGR890125E50	7EDD5		2,320.00
Subtotal (1)				2,320.00

Nombre Beneficiario: ROBERTO ANAYA FLORES

			PARA PREMIACION DE LA CARRERA INFANTIL DE ATLETISMO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL ESTADIO OLIMPICO.	
ROBERTO ANAYA FLORES	AAFR810114LP2	34,35		3,132.00
Subtotal (1)				3,132.00

Nombre Beneficiario: ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ

			SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES PARA BRINDAR UNA MEJOR IMAGEN AL MUNICIPIO	
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4895	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES PARA BRINDAR UNA MEJOR IMAGEN AL MUNICIPIO	85,842.31
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4891	SIUMINISRO DE EQUIPO PARA EL PERSONAL PODADOR DE ARBOLADO CON PELICANO PARA BRINDAR UNA MEJOR IMAGEN AL MUNICIPIO	119,676.62
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4897	PARA SU USO ENRA REPARACION DE DESBROZADORAS.	97,840.80
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4892,4997		18,122.22

ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4998	PARA EL USO EN COMBINACION CON GASOLINA EN MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS.	1,100.03
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4995,5011	PARA EL USO EN EL FILO DE LAS CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS.	28,093.53
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4996,5010,5016	PARA EL USO EN EL FILO DE LAS CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS.	26,620.42
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	5018	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DEL RASTRO MPAL.	442.27
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4999	ADQUISICION DE POLEA PARA HERRAMIENTA DE BASE CENTRAL.	3,780.23
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	5059,5060	ACEITE PARA LAS DESBROZADORAS QUE SE OCUPAN PARA LA PODA DE PASTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	2,940.65
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	5081	TRACTOR HUSVARNA PARA PODA DE AREAS VERDES,CAMELLONES,ESPACIOS PUBLICOS PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES Y ASI BIRNDAR UNA MEJOR IMAGEN EN EL MUNICIPIO	218,588.61
Subtotal (11)				603,047.69
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1690,1691	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES	14,170.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1653,1654	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER	4,170.44
Subtotal (2)				18,340.45
Nombre Beneficiario: ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ				
ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ	NUGR571008SC8	5C102	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL PARA ESTE PERIODO 2025	31,045.99
Subtotal (1)				31,045.99
Nombre Beneficiario: ROSALINA PADILLA BAROCIO				
ROSALINA PADILLA BAROCIO	PABR760222RD1	5AE5C	INSTALACION Y CAPACITACION PARA LOS RADIOVISIOGRAFOS DENTALES QUE ESTARA UNO EN EL CONSULTORIO DE SALUD Y OTRO EN LA UNIDAD MOVIL.	135,347.99
Subtotal (1)				135,347.99
Nombre Beneficiario: SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA				
SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA		42E91	TALLER DE PINTURA INFANTIL IMPARTIDO POR LA MAESTRA SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 25	4,122.42

SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA		365A1	TALLER DE PINTURA INFANTIL IMPARTIDO POR LA MAESTRA SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA JULIO 25	4,122.42
SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA		BA2D7	TALLER DE PINTURA INFANTIL IMPARTIDO POR LA MAESTRA SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 25	4,122.42
SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA		8F678	TALLER DE PINTURA INFANTIL IMPARTIDO POR LA MAESTRA SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 25	4,122.42
SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA		90404	TALLER DE PINTURA INFANTIL IMPARTIDO POR LA MAESTRA SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 25	4,122.42
SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA		EACD5	TALLER DE PINTURA INFANTIL IMPARTIDO POR LA MAESTRA SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 25	4,122.42
SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA		A6F5B	TALLER DE PINTURA INFANTIL IMPARTIDO POR LA MAESTRA SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 25	4,122.40
SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA		30922	TALLER DE PINTURA INFANTIL IMPARTIDO POR LA MAESTRA SANDRA PATRICIA CONTRERAS GARCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 25	4,122.42
Subtotal (8)				32,979.34
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5629	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LLANTERA	2,000.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5597	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER	10,540.03
Subtotal (2)				12,540.03
Nombre Beneficiario: SCH SERVICIOS NOTARIALES SC				
SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	252	PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES POR LA ELABORACION DE PODER PARA JUICIOS AGRARIOS, APROBADO EN EN PUNTO NO. 3 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 47, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA 252	6,960.00
SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	272	CERTIFICACION DE EXPEDIENTES PARA LOS DIVERSOS JUICIOS AGRARIOS QUE SE PRESENTARÁN, QUE SE AUTORIZÓ EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO.47 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA 272	24,621.00

			Subtotal (2)	31,581.00
Nombre Beneficiario: SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.				
SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.	STR0506242Z9	32128	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	2,834,116.70
			Subtotal (1)	2,834,116.70
Nombre Beneficiario: SERGIO CHAVEZ MAGAÑA				
SERGIO CHAVEZ MAGAÑA	CAMS841130SX5	263	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA NAVIDEÑA EL DIA 5 DE DICIEMBRE EN EL CASINO AUDITORIO	56,840.00
			Subtotal (1)	56,840.00
Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	05-04-2045	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CON ANALISIS CLINICOS Y DE LABORATORIOALMA YADIRA FIGUEROA.C/1 AMILOASA,COPRO GENERAL,ANTICUERPOS.....CLAUDIA VERENICE SANCHEZ. C/1 B.H,GLUCOSA, UREA,CREATININA,....ANA LUCINA MACIEL GUZMAN C/1 BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA INDIRECTAMARIA VIRIDIANA MUNGUIA. C/1 B.H.Q.S. 6 ELEMENTOS ,INSULINA INDICE	7,739.52
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	05-04-2014	APOYO CON ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO A LA SRA. MARIA ESTHER LOPEZ GARCIA C/1 COPROCULTIVO,CALPROTECTINA,COPROLOGICO GENERAL,LACTOFERRINA, SANGRE OCULTA, HEMOGLOBINA, CEPROPARASITOSCOPIO..... SRA.MARIA CESARIA JALOMO FABIAN C/1 TSH,T4 LIBRE,Q.S. 4 ELEMENTOS ,INSULINA SERICA,HEMOGLOBINA GLUCOSILADA,AST.ALT.PCR.EGO,COLETEROL TOTAL HDL,LDL,	3,122.72
			Subtotal (2)	10,862.24
Nombre Beneficiario: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA				
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6666	REFresco QUE SE REQUIRIO PARA LA POSADA NAVIDEÑA CELEBRADA EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2025.	3,015.00

TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6664	RENTA DE MUEBLE, PARA EL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2025, EN EL CASINO AUDITORIO	68,059.00
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6665	SERVICIO DE 5 MESEROS EXTRAS PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2025.	4,060.00
Subtotal (3)				75,134.00
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	16284	U-503 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA REQUIERE SERVICIO PARA LLAVE DE ENCENDIDO, SOLICITADA POR RAMON MEDINA	1,200.00
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	16304	U-462 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE LLAVE, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	1,200.00
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	16285	U.230. UNIDAD DEL DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICA REQUIERE COPIA DE LLAVE (CHAPA DE PUERTA) SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	160.00
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	16275	U.534. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA FALLA EN CERRAJERIA, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	350.00
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	16252	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ERRETERIA PARA TRABAJOS A LAS DIFERENTES OFICINAS SEGUN FACTURA F- 16252	6,999.97
Subtotal (5)				9,909.97
Nombre Beneficiario: URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				
URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	UCO980121LC9	695	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0010-FAISMUN-05-2025 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLAN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	982,647.67
Subtotal (1)				982,647.67
Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA				
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	87FD9	REFRIGERIO PARA EVENTO DE CIERRE PROGRAMA ZAPOTLAN LIMPIO 60 TORTAS PARA EL SABADO 13/DIC/2025 A LAS 10 AM EN EL PARQUE LINEAL LOS GUAYABOS ENTRE LAS CALLES BELIZARIO DOMINGUEZ Y DEGOLLADO	2,784.00

UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	5FF3B,F482C	20 PORCIONES INDIVIDUALES DE BAGUETTE SURTIDOS CON AGUA FRESCA LISTOS PARA CONSUMO EN REUNION LUNES 08/12/2025 11AM OFICINA DE TESORERIA PARA SESION DE ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2026	3,340.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	0074C	LONCHES PARA LOS BRIGADISTAS DE VACUNACION DE LA REGION SANITARIA VI EN APOYO EN LA CONTINGENCIA DE BROTE DE SARAMPION	35,090.00
Subtotal (3)				41,214.00
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18124	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	6,565.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18050	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	14,084.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18044,18063,18066	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO COSTITUCIÓN.	27,823.55
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18101	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL GALERON	693.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18048	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL (PAPEL HIGIENICO).	30,211.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18049	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. (PAPEL HIG.)	30,211.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18025,18026,18027,18028,18029,18030	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE ALMACEN REQUIERE MATERIALES Y UTILIES DE LIMPIEZA PARA STOCK SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	12,623.07
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17959	COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	1,135.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17993	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y CASSETAS DE LA PERIFERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,156.49
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17583	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	5,080.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17672,17673	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	8,379.96
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17600,17601	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL	4,575.81
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17775	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	19,183.18

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17716,17717	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	3,564.73
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17650	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HGIENTICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	33,412.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17753,17803	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HGIENTICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	26,754.77
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17885	PRA LA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS.	640.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17906	PARA BARRER BANOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE	114.00
Subtotal (18)				227,207.56
Nombre Beneficiario: VICENTE CARRILLO SANTANA				
VICENTE CARRILLO SANTANA	CASV781228L19	FF988	CONTRATACiÓN DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA QUE SE PRESENTARÁN EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN LA PLAZA RUBEN FUENTES.	248,896.19
Subtotal (1)				248,896.19
Nombre Beneficiario: YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO				
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	1B358,6F411	MANTENIMIENTO VEHICULAR PREVENTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES	12,622.50
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	07458	U-538 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA REQUIERE TAPIZADO DE ASIENTOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	6,311.25
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	16F97,39278,72267	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	18,933.75
Subtotal (3)				37,867.50
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	005230949	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE VEHICULO PELICANO DE RECIEN ADQUISICION ADSCRITO A ALUMBRADO PUBLICO INCISO 217	16,457.28
A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	ANA9509086E3	04-09-021	PAGO DE DEDUCIBLE POR LA REPARACION DE DAÑOS A LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 390, DOGDE, RAM700, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JV28369 PROPIEDAD MUNICIPAL Y ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, OCASIONADOS EN UN PERDANCE VIAL.	6,680.00

A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	ANA9509086E3	04-09-19	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE DANOS A VEHICULO CON NÚMERO ECONOMICO 256, MARCA CHEVROLET, CHEVY, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JKV1046, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OCASIONADOS EN PERCANCE VIAL.	1,533.00
A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	ANA9509086E3	04-09-18	REPARACION DE DANOS DEL VEHICULO CON NÚMERO ECONÓMICO 418, DODGE, RAM 700, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JW23462, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EL CUAL PARTICIPÓ EN PERCANCE VIAL.	7,845.00
Subtotal (4)				32,515.28
Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL				
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	2ABB2	ADQUISICION DE SERVIDOR PARA SISTEMA SICAGEM	79,570.00
Subtotal (1)				79,570.00
Nombre Beneficiario: ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.				
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	2767,2798	UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD, ARTEFACTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LABORES OPERATIVAS.	95,704.64
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	2766,2807	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	126,717.24
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	2797	UNIFORME PARA EL PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO.	36,041.20
Subtotal (3)				258,463.08
Nombre Beneficiario: BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.				
BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.	BCG0503184I8	08394	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	26,680.00
Subtotal (1)				26,680.00
Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	29417,29418,29419	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	9,036.27
Subtotal (1)				9,036.27
Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.				

CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	42424	U-574 DEL DEPARTAMENTO DE JEFATURA DE GABINETE, REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA DE LOS PRIMEROS 12,000 KM. O 1 AÑO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	2,479.00
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	42426	U-581 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE LOS 12,000 KM. SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	2,199.00
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	42345	U-582 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE LOS 18,000 KM. SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	1,849.00
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	42139	UNIDAD SP-576 CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITA TALLER MUNICIPAL KILOMETRAJE 5924 INDICA JULIO IVAN CONTRERAS	2,589.02
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	42139	UNIDAD SP-576 CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITA TALLER MUNICIPAL KILOMETRAJE 5924 INDICA JULIO IVAN CONTRERAS	2,589.02
Subtotal (5)				11,705.04
Nombre Beneficiario: CDAI, S.A DE C.V.				
CDAI, S.A DE C.V.	CDA140704BM1	33	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0012-FORTA-06-2025 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,	226,467.52
CDAI, S.A DE C.V.	CDA140704BM1	34	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2025-0012-FORTA-06-2025 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	409,926.31
CDAI, S.A DE C.V.	CDA140704BM1	35	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2025-0012-FORTA-06-2025 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTL	21,085.58
Subtotal (3)				657,479.41

Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV

CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	9705	U-022 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA LLANTA, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	235.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	9535	U.230. UNIDAD DEL DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REEMPLAZO	10,640.00

Subtotal (2) 10,875.00**Nombre Beneficiario: ERIKA CONCEPCION TALLEZ GOMEZ**

ERIKA CONCEPCION TALLEZ GOMEZ	TEGE7512088S1	671CF	UNIFORME PARA EL MARIACHI AMEYALI DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES	54,984.00
-------------------------------	---------------	-------	---	-----------

Subtotal (1) 54,984.00**Nombre Beneficiario: GRE UNIFORMES, S.A DE C.V.**

GRE UNIFORMES, S.A DE C.V.	GUN170127MQ1	1816	UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO OPERATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	684,130.88
----------------------------	--------------	------	---	------------

Subtotal (1) 684,130.88**Nombre Beneficiario: GRUPO ALOERRA SA DE CV**

GRUPO ALOERRA SA DE CV	GAL180611S36	1496	MATERIAL COMPLEMENTO DESEMAFOROS DE LA CIUDAD	21,485.52
GRUPO ALOERRA SA DE CV	GAL180611S36	1494,1495	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD	24,244.00

Subtotal (2) 45,729.52**Nombre Beneficiario: INDUSTRIAS RL S.A DE C.V.**

INDUSTRIAS RL S.A DE C.V.	IRL0510144F6	6119	MATERIAL DE SEMAFOROS PARA LA CIUDAD (REPLAZO POR REPARACION DE CHOQUE)	17,193.98
---------------------------	--------------	------	---	-----------

Subtotal (1) 17,193.98**Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO**

JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9722	MATERIAL DE LIMPIZA	352.18
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9692	SUMINISTRO DE SILLA PARA EL C. JOSE JESUS CARRILLO GARCIA CON CODIGO 4236, ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. YA QUE CON LA QUE CUENTA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DAÑADA.	5,619.21
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9470,9487	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE RECEPCION DEBIDO A QUE EL MOBILIARIO EXISTENTE SE ENCUENTRA DAÑADO	8,130.85

JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9623,9679	COMPRA DE MOVILIARIO DE OFICINA, LIBRERO PARA ALMACENAR Y CONSERVAR LA DOCUMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA Y SUS APENDICES.	15,706.40
Subtotal (4)				29,808.64
Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	61522	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CORTA CUERNOS DEL RASTRO MPAL.	79,267.67
Subtotal (1)				79,267.67
Nombre Beneficiario: JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA				
JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA	SECJ820101DH7	1	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0019-RP-17-2025 CONSTRUCCION DE BANQUETA Y MACHUELO NORTE EN CALLE GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	73,858.78
Subtotal (1)				73,858.78
Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO				
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	13526	AGENDAS DEL AÑO 2026 PARA LAS JEFATURAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO	10,769.01
Subtotal (1)				10,769.01
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO				
JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO	CATJ751103JJ4	528	ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV PARA INTERIOR DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON RECURSOS FORTAMUN 2025, PARTIDA 519 ID 0039, DESCRPCION OFICIO 534/2025	179,983.08
JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO	CATJ751103JJ4	525	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESTACION DE SERVICIO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA ACCES POINT E IPH CON RECURSOS FORTAMUN 2025 ID 0044	44,523.00
JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO	CATJ751103JJ4	526	ADQUISIXCION DE DISCOS DUROS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON RECURSOS FORTAMUN 2025 PARTIDA 515 ID 0058	9,747.46

JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO	CATJ751103JJ4	524	COMPRA DE EQUIPO DE RED INHALAMBRICA ACCES POINT, PARA INTERIOR DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD, CON RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, PARTICA 515, ID 0001. CONFORME ESTUDIO DE MERCADO OFICIO 528/2025.	29,890.00
JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO	CATJ751103JJ4	529	PANTALLA VIDEOWALL PARA EL C2 DE LA COMISARIA DE SEGURIDADPUBLICA Y MOVILIDAD CON RECUROS DEL FORTAMUN 2025, PARTIDA 521, ID 0105	114,737.38
Subtotal (5)				378,880.92
Nombre Beneficiario: JOSE LUIS RODRIGUEZ AVILA				
JOSE LUIS RODRIGUEZ AVILA	ROAL640621L13	24C44,B5115	JAULAS PARA LA CAP TURA Y MANEJO DE PEQUEÑOS Y GRANDES MAMIFEROS QUE SON ATENDIDOS A TRAVEZ DE REPORTES CIUDADANOS ASI COMO TRASLADO INGRESO Y REHUBICACION EN SU HABITAD NATURAL	22,146.75
Subtotal (1)				22,146.75
Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	80	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON MATERIAL DE TRITURACION DE 3/8 A FINOS, PARA LA CONSTRUCCION DE BASES Y PAVIMENTO ASFALTICO, EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO ENTRE LA CALLE LIC. IGNACIO MARISCAL Y LA CALLE GONZALEZ ORTEGA, EN LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUMERO DE OBRA: FORTA-07-2025.	482,361.58
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	84	SIMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN ENTRE LAS CALLES FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y FRAY PEDRO DE GANTE EN LA COLONIA LOS DOCTORES EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-08-2025	223,192.58
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	82	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON MATERIAL DE TRITURACION DE 3/8 A FINOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE SAN VICENTE ENTRE LAS CALLES SANTA ULISES Y AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN LA COLONIA VALLE DE LA PROVIDENCIA DE CIUDAD GUZMÁN, M	99,196.70

KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	81	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON MATERIAL DE TRITURACION DE 3/8 A FINOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y SEVERO DÍAZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,	352,158.60
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	91	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE BENJAMÍN RUÍZ LÓPEZ ENTRE ESTEBAN CIBRIAN Y GUILLERMO JIMENEZ EN LA COLONIA VILLAS DE CALDERON EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-12-2025.	89,282.18
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	94	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE LAS CALLES FEDERICO DEL TORO Y AV. CRISTOBAL COLÓN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-11-2025.	133,910.40
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	87	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE DARIO VARGAS ENTRE LAS CALLES CUAUHEMOC Y MOCTEZUMA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-15-2025	130,202.11
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	90	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE MITLA Y ALCANTILADO EN LA COLONIA LA REJA EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-13-2025.	69,427.39
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	89	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE DR. ALCARAZ DEL RIO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALDAMA Y JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN, COLONIA LOS DOCTORES EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-16-2025.	122,012.98

KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	88	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE DR. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ MORENO ENTRE CALLE ZEUS Y CALLE JOSÉ GÓMEZ UGARTE EN LA COLONIA BENEFACTORES EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-10-2025.	121,214.66
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	83	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE EL GRULLO ENTRE LAS CALLES ATOYAC Y AV. JALISCO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-07-2025.	173,285.21
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	92	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE FERNANDO CALDERÓN BELTRÁN ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y FEDERICO DEL TORO, COLONIA ESCRITORES EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-06-2025	186,006.70
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	85	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE SANTA LAURA ENTRE LAS CALLES LIBERALISMO Y SAN LUIS COLONIA LA PROVIDENCIA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-09-2025	111,609.17
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	86	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE SAN CORNELIO ENTRE LAS CALLES SAN ANTONIO Y SAN ANDRES EN LA COLONIA LA PROVIDENCIA EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-14-2025.	238,077.24
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	95	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ FALLA GEOLOGICA, CALDERON ENTRE COLON E HIDALGO, GLORIETA DE LA CENTRAL CAMIONERA, AV. UNIVERSIDAD DE FRAY PEDRO DE GANTE A COLON, LOPEZ COTILLA ENTRE CUAUHTEMOC Y MOCTEZUMA, STA. CECILIA EN LA COL. SATA CECILIA, QUINTANAR CRUCE CON RAMON CORONA, CHAVEZ MADRUEÑO DE INDEPENDENCIA	563,118.98

Subtotal (15) 3,095,056.48

Nombre Beneficiario: LUBTRAC SAPI DE CV.			ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER (AREA DIESEL)	
LUBTRAC SAPI DE CV.	LUB0711061J2	4511689927		16,619.95
			Subtotal (1)	16,619.95
Nombre Beneficiario: LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS				
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	78	PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA	9,214.42
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	77	PARA PINTAR HERRAJES Y PORTERIAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	18,279.68
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	80,81	PARA PINTAR DUELA DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ.	27,958.84
			Subtotal (3)	55,452.94
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	48D89	ESCOBAS COLORADAS PARA UTILIZARSE EN LAS INMEDICIONES DEL TIANGUIS NAVIDEÑO. SUMINISTRO DE ESCOBA PARA LIMPIEZA DE CENTRO HISTORICO Y CALLES ALDEAÑAS Y PLAZA LAS FUENTES	2,249.99
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	0ECE7		8,999.98
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	7C413	SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DE CENTRO HISTORICO, CALLESA ALEDAÑAS Y LIMPIEXZA DE CASTILLOS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE Y LIMPIEZA DEL JARDIN EPOCA NAVIDEÑA 2025	8,999.98
			Subtotal (3)	20,249.95
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	217	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E15 Y E 16 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	30,552.55
			Subtotal (1)	30,552.55
Nombre Beneficiario: MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.	MPS080619Q24	20466	SOLICITUD DE BOLETOS DE 5 PESOS A PARTIR DEL FOLIO 350001 PARA COBRO DE USO DE SUELO (SANITARIO)	48,720.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.	MPS080619Q24	20657	COMPRA DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS EN PAPEL CONTINUO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA A PARTIR DL FOLIO 1664001	164,720.00

				Subtotal (2)	213,440.00
Nombre Beneficiario: NESTOR CARRILLO SEGURA					
NESTOR CARRILLO SEGURA	CASN580404358	183	SERVICIO DE TRASLADO Y AFINACION A PIANO DE COLA SE TRASLADO DE CASA DE CULTURA A LA ESCUELA DE MUSICA		9,860.00
				Subtotal (1)	9,860.00
Nombre Beneficiario: OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR					
OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR	ROVO741013SX0	151	CABLE PARA RED TELEFONICA DE LA COMISARIA MUNICIPAL CON RECURSOS DE FORTAMUN 2025		39,322.84
				Subtotal (1)	39,322.84
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR					
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	10749	MATERIAL PARA MANEJO DE GANADO BOVINO DEL RASTRO MPAL.		3,200.00
				Subtotal (1)	3,200.00
Nombre Beneficiario: RICARDO REYES FLORES					
RICARDO REYES FLORES	REFR780512TB6	1562	RENTA DE 2 TOLDOS GIGANTES PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN PLAZA RUBEN FUENTES SE SOLICITA QUE LA ENTREGA Y COLOCACION DE LOS TOLDOS SEA EL 10 DE NOVIEMBRE PARA COLOCAR EL SISTEMA DE ELECTRICIDAD. LOS TOLDOS SE DEBERAN DE SUJETAR CON 10 BIDONES PARA CADA TOLDO.		83,999.99
				Subtotal (1)	83,999.99
Nombre Beneficiario: RIGOBERTO HERNANDEZ CONDADO					
RIGOBERTO HERNANDEZ CONDADO	HECR860509380	11	PAGO DE PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y LA RECTIVACION DE LA COMISION DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN 2025, CON C- 155-2025		40,000.00
				Subtotal (1)	40,000.00
Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-28	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2025-0007-FAISMUN-03-2025REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE LA AV. CRISTOBAL COLON Y LA CALLE MOCTEZUMA, COLONIA CENTRO PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA	53.29
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-35	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2025-0008 - RP-02 2025 CONSTRUCCION DE BASE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE; EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0014-FAISMUN-06-2025REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, MOBILIARIO Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL (PRIMERA PARTE), UBICADO EN LA CALLE ARADO ENTRE LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	1,687.74
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-30	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2025-0012-FORTA-06-2025CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CI PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0012-FORTA-06-2025CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CIUDAD GUZMAN,	5,928.63
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-34	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2025-0012-FORTA-06-2025CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CI PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0012-FORTA-06-2025CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CIUDAD GUZMAN,	873.90
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-38	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0012-FORTA-06-2025CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CIUDAD GUZMAN,	121.88
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-31	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0012-FORTA-06-2025CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CIUDAD GUZMAN,	1,309.06

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-29	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUA	1,515.67
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	06-06-33	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0010-FAISMUN-05-2025CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLAN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	5,680.04
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-32	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN L	3,916.76
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-25	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLO	2,049.96
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-50	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0016-FORTA-08-2025REHABILITACION DE AZOTEA, ENJARES EN MUROS Y PLAFONES EN ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES UBICADO EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	1,354.09
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-40	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2025-0014-FAISMUN-06-2025REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, MOBILIARIO Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL (PRIMERA PARTE), UBICADO EN LA CALLE ARADO ENTRE LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO D	396.81

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-36	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2025-0004-FORTA-04-2025REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA EN EL RECINTO FERIAL, EN HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	2,115.27
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-55	PAGO POR CONCEPTO DE DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0017-FORTA-09-2025REHABILITACION DE ANDADOR Y LINEA PLUVIAL EN ARROYO VOLCANES SOBRE ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN LA COLONIA UNION DE COLONOS EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	2,025.42
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-37	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2025-0012-FORTA-06-2025CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CIUDAD GUZMAN, MUN	2,369.52
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-57	PAGO POR CONCEPTO DE DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0019-RP-17-2025CONSTRUCCION DE BANQUETA Y MACHUELO NORTE EN CALLE GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	319.73
Subtotal (16)				31,717.77
Nombre Beneficiario: SEMEX, S.A. DE C.V.				
SEMEX, S.A. DE C.V.	SEM680801193	00054582	MATERIAL DE REPLAZO POR REPOSICION DE ACCIDENTE	28,832.96
Subtotal (1)				28,832.96
Nombre Beneficiario: SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL,S.A DE C.V.				
SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL,S.A DE C.V.	SIE190813SVA	47788	CALZADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO MASCULINO, 60 PARES DE BOTAS	43,310.69
Subtotal (1)				43,310.69
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0097843	U.263. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN MOTOR	12,104.52

TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0097840	U-430 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LA DIRECCIÓN, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	3,417.02
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0097812	U-429 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	11,148.01
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0097832	U-041 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LA DIRECCIÓN, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	3,119.34
Subtotal (4)				29,788.89
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3029	ADQUISICION DE DRON NECESARIO PARA LA VISUALIZACION DE DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES NATURALEZ	28,358.95
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3030	ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA LA SINDICATURA	29,380.41
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3143	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA REEMPLAZA DE EQUIPO DAÑADO	16,494.35
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3144	SOLICITUD DE CONTADORA DE MONEDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	24,526.75
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3094	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO QUE UTILIZARA HORACIO CONTRERAS.	21,539.67
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3129	ADQUISICION DE IMPRESORAS DE MATRIZ PARA APERTURA DE CAJAS	22,628.63
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3156	COMPRA DE LICENCIA DE AUTOCAD PARA 1 SOLO USUARIO DE LA DIRECCION DE CATASTRO	38,999.83
Subtotal (7)				181,928.59
Nombre Beneficiario: XHLAZ-FM, SA DE CV				
XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	207	XHLAZ-FM / LA MAS PICUDA FAC CD-207 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	8,600.00
XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	208	XHLAZ-FM / LA MAS PICUDA FAC CD-208 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025	8,600.00
Subtotal (2)				17,200.00
Nombre Beneficiario: YATLA, S.A. DE C.V.				
YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	268	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	400,916.88
YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	269	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD 2025 CON RECURSOS FORTAMUN 2025	2,600,058.80
YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	270	UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD, ARTEFACTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LABORES OPERATIVAS.	101,560.32

			Subtotal (3)	3,102,536.00
Nombre Beneficiario: ZELGOL, S.A DE C.V.				
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	106730,106731	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	4,090.16
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	106930	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL PARA EN MES DE DICIEMBRE DEL 2025	3,713.16
			Subtotal (2)	7,803.32
Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.				
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	11090	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER	17,994.90
			Subtotal (1)	17,994.90
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5306	SERVICIOS DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	53,862.28
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5316	CUARTO PAGO (4/6) CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DESTINADO A OPTIMIZAR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LINEA Y EN VENTANILLA, PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	232,000.00
			Subtotal (2)	285,862.28
Nombre Beneficiario: ARIADNE CAMPUZANO GALVAN				
ARIADNE CAMPUZANO GALVAN	CAGX860421KJ8	A7F92	U-329 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO REQUIERE REPARACIÓN DEL EQUIPO HIDRÁULICO DE LA GRÚA, SOLICITADA POR JULIO CONTRERAS	12,992.00
			Subtotal (1)	12,992.00
Nombre Beneficiario: ARMANDO GOMEZ GUADARRAMA				
ARMANDO GOMEZ GUADARRAMA	GOGA790926285	19	MATERIAL PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	3,693.44

				Subtotal (1)	3,693.44
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V					
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	4181	U.534. UNIDAD DEL DPTO.DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACION POR FALLA ELECTRICA		22,100.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	15003	U-570 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA DE LOS 20,000 KM.		6,080.00
				Subtotal (2)	28,180.00
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.					
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	77330	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.		21,586.66
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	78080	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.		19,598.90
				Subtotal (2)	41,185.56
Nombre Beneficiario: CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.					
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	21-1-68	REINTEGRO DEBIDO A QUE SOLICITA LA DEVOLUCION DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO EN GARANTIA POR LICENCIA DE CONSTRUCCION LMPO-007/2025		92,264.01
				Subtotal (1)	92,264.01
Nombre Beneficiario: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION					
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CNI970414U95	09-06-142	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2024-0021-PP-01-2024CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		6,769.74
				Subtotal (1)	6,769.74
Nombre Beneficiario: CARLOS VIRGILIO MENDOZA ACEVEDO					
CARLOS VIRGILIO MENDOZA ACEVEDO	MEAC960427IN4	C8E01	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, EL DIA VIERNES 19 DE DICIEMBRE A LAS 8:00 PM		371,200.00
				Subtotal (1)	371,200.00
Nombre Beneficiario: CAVSA MOTORS, S.A. DE C.V.					

CAVSA MOTORS, S.A. DE C.V.	CMO2401104R8	969	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER (PARA RANGER 2015)	4,261.00
Subtotal (1)				4,261.00
Nombre Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	4-1-57	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	28,962.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	4-1-55	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A RECIBOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	191,365.00
Subtotal (2)				220,327.00
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	634976	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	16,472.58
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	634977,634978	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	23,334.44
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	641386	MATERIAL PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	2,349.00
Subtotal (3)				42,156.02
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004060157	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	784,333.86
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004080847	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 01 AL 19 DEL 2025	516,096.26
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004060306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA ELECTRONICAS DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	509,412.15
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004080849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	324,486.20
Subtotal (4)				2,134,328.47
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.				

GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1865	PAGO 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) REFERENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO C-064/2025 PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	33,350.00
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1866	PAGO 7/12 CORRESPONDIENTE AK MES DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA POLIZA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) REFERENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO C-064/2025 PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	33,350.00
Subtotal (2)				66,700.00
Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.				
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	44092	U-552 DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE SERVICIO EN LA AGENCIA DE LOS 45,000 KM.	6,286.00
Subtotal (1)				6,286.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2666,2713,2804	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,538.99
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2870,2884,2885,2886	MATERIAL PARA MANTEMINIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	15,442.83
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2477,2690,2691,2698,2708,2731,2737,2756	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	11,001.49
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2503,2677	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIADAS DEL MUNICIPIO	2,297.37
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2726,2738,2744	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	7,396.53
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2803	U-571 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, REQUIERE COMPRA DE FILTROS PARA SERVICIO, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	1,396.33
Subtotal (6)				40,073.54
Nombre Beneficiario: HORACIO NARANJO HUERTA				
HORACIO NARANJO HUERTA	NAHH941126182	251106	SE REQUIERE LA CONTRAIACION DE LA ORQUESTA MUSICAL COLORADO NARANJO PARA AMENIZAR EL EVENTO DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA EL DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN LA PLAZA RUBEN FUENTES FRENTE A CATEDRAL.	98,000.00

				Subtotal (1)	98,000.00
Nombre Beneficiario: INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.					
INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	ILI0805169R6	NUMERO DE POLIZA 883-02	PAGO DEL PERSONAL DE ALTA GENERAL Y PERSONAL DIRECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		1,449,448.12
INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	ILI0805169R6	NUMERO DE POLIZA 883-02	PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS JUBILADOS		3,182.34
INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	ILI0805169R6	NUMERO DE POLIZA 883-02	PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS PENSIONADOS		4,853.21
				Subtotal (3)	1,457,483.67
Nombre Beneficiario: JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO					
JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	CANJ840927HK6	8101	ENCIMAS BIOLOGICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, DESOLVE DE BIODIGESTORES Y PARA COMBATIR INCRUSTACIONES EN TUBERIAS DEL RASTRO MPAL.		12,000.00
JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	CANJ840927HK6	8071	ENCIMAS BIOLOGICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, DESOLVE DE BIODIGESTORES Y PARA COMBATIR INCRUSTACIONES EN TUBERIAS DEL RASTRO MPAL.		12,000.00
				Subtotal (2)	24,000.00
Nombre Beneficiario: JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO					
JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO	AAGL760520	12-01-788	COMISIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL LIC. LEONEL ALZAGA GUERRERO Y ARQ. FERNANDO G. CASTOLO PARA QUE REALICEN LA ENTREGA DEL PAQUETE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL DIA LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA		1,400.00
JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO	AAGL760520	12-01-808	COMPLEMENTO DE VIATICOS PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		601.70
				Subtotal (2)	2,001.70
Nombre Beneficiario: LIMOQIB SA DE CV					
LIMOQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6203	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA RIEGO DE LIGA PARA BACHEO AISLADO EN CALLE COLON TRAMO DEL IMSS, BRAVO, ALLENDE, SAN ANTONIO, SAN FRANCISCO, SERAFIN VAZQUEZ, QUINTANAR		364,936.00

LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6186	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN ENTRE LAS CALLES FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y FRAY PEDRO DE GANTE EN LA COLONIA LOS DOCTORES EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-08-2025	37,771.92
LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6184	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE SAN VICENTE ENTRE LAS CALLES SANTA ULISES Y AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN LA COLONIA VALLE DE LA PROVIDENCIA DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP- 05-2025	16,787.52
LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6183	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA SOBRE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y SEVERO DÍAZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-03-2025.	59,595.70
LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6193	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA SOBRE LA CALLE BENJAMÍN RUÍZ LÓPEZ ENTRE ESTEBAN CIBRIAN Y GUILLERMO JIMENEZ EN LA COLONIA VILLAS DE CALDERON EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-12-2025.	15,108.77
LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6195	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE LAS CALLES FEDERICO DEL TORO Y AV. CRISTOBAL COLÓN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-11-2025.	22,663.15
LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6189	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE DARIO VARGAS ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y MOCTEZUMA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-15-2025	22,033.62

LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6191	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE DR. ALCARAZ DEL RIO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALDAMA Y JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN, COLONIA LOS DOCTORES EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-16-2025.	20,648.65
LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6190	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE DR. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ MORENO ENTRE CALLE ZEUS Y CALLE JOSÉ GÓMEZ UGARTE EN LA COLONIA BENEFACTORES EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP- 10-2025.	20,508.75
LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6185	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE EL GRULLO ENTRE LAS CALLES ATOYAC Y AV. JALISCO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-07-2025.	29,322.20
LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6194	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE FERNANDO CALDERÓN BELTRÁN ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y FEDERICO DEL TORO, COLONIA ESCRITORES EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-06-2025	31,476.60
LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6187	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE SANTA LAURA ENTRE LAS CALLES LIBERALISMO Y SAN LUIS COLONIA LA PROVIDENCIA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-09-2025	18,885.96
LIMQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6188	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE SAN CORNELIO ENTRE LAS CALLES SAN ANTONIO Y SAN ANDRES EN LA COLONIA LA PROVIDENCIA EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP-14-2025.	40,290.05

LIMOQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6192	SUMINISTRO DE EMULSIONASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD MEDIANTE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y RIEGO DE LIGA, SOBRE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE MITLA Y ALCANTILADO EN LA COLONIA LA REJA EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. RP- 13-2025.	15,320.85
------------------	--------------	------	--	-----------

Subtotal (14)				715,349.74
----------------------	--	--	--	-------------------

Nombre Beneficiario: MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN

MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN	SAGM930116QY4	1E773	ESPECTACULO MIX KIDS CHRISTMAS PARA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN CALLE CALDERON ESQUINA ALDAMA EN CIUDAD GUZMAN A PARTIR DE LAS 7:00 PM CON MOTIVO DEL PROGRAMA MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025.	73,428.00
MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN	SAGM930116QY4	BC895	ESPECTACULO NAVIDENO BASICO PARA EL PROGRAMA MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025 PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN AV JUAN JOSE ARREOLA ESQUINA MARISCAL A PARTIR DE LAS 7:00 PM A 9:00 PM.	32,828.00
MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN	SAGM930116QY4	932F7	ESPECTACULO NAVIDENO BASICO PARA EL PROGRAMA MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025 PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 EN LA DELEGACION FRESNITO, A PARTIR DE LAS 7:00 PM A 9:00 PM.	32,828.00
MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN	SAGM930116QY4	6B972	ESPECTACULO NAVIDENO BASICO PARA EL PROGRAMA MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025 PARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN DELEGACION ATEQUIZAYAN, A PARTIR DE LAS 7:00 PM	32,828.00
MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN	SAGM930116QY4	ECCEA	ESPECTACULO NAVIDENO BASICO PARA EL PROGRAMA MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025 PARA EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025, EN COL PROVIDENCIA, A PARTIR DE LAS 7:00	32,828.00
MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN	SAGM930116QY4	3BA89	ESPECTACULO NAVIDENO BASICO PARA EL PROGRAMA MAGICA NAVIDAD EN ZAPOTLAN 2025 PARA EL DIA 18 DE DICIEMBRE EN AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ DEL 2025 A PARTIR DE LAS 7:00 PM.	32,828.00

Subtotal (6)				237,568.00
---------------------	--	--	--	-------------------

Nombre Beneficiario: MAXIMILIANO FLORES ACEVES

MAXIMILIANO FLORES ACEVES	FOAM9704269E3	67C6C	Servicio de Levantamiento Topográfico para la proyección de la construcción de pavimentos en vialidades calles en el Municipio de Zapotlán el Grande, estado de Jalisco	146,629.80
MAXIMILIANO FLORES ACEVES	FOAM9704269E3	EFB01	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DEL RECINTO FERIA CON LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DESPALME,NIVELACION,REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL BOCAS DE TORMENTA,REJILLAS Y BANQUETAS.	299,583.29
MAXIMILIANO FLORES ACEVES	FOAM9704269E3	37507	SERVICIO INTEGRAL DE SUPERVISION TOPOGRAFICA Y CONTROL DE TERRACERIA EN EL RECINTO FERIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	411,856.12
Subtotal (3)				858,069.21
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS				
MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	2F13D	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN PLAZA RUBÉN FUENTES PARA LA CUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL VIVA EL MARIACHI, EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	104,400.00
Subtotal (1)				104,400.00
Nombre Beneficiario: MOODY'S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA				
MOODY'S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA	MSM000331K72	9037	ANUALIDAD 2025 DE LA CALIFICACION	92,220.00
Subtotal (1)				92,220.00
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	45300	U-579 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA DE LOS 20,000 KM. SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	4,033.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	45241	U-551 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EN LA AGENCIA DE LOS 60,000 KM. SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	4,773.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	45295	U-577 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA DE LOS 20,000 KM. SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	4,033.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	45296	U-578 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA DE LOS 20,000 KM. SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	4,033.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	44513	U.551. UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR SERVICIO DE KILOMETRAJE (40,000)	3,344.00

OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	45008	U-575 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO REQUIERE SERVICIO EN LA AGENCIA POR LOS PRIMEROS 12 MESES DE USO, SOLICITADA POR JULIO CONTRERAS	4,033.00
Subtotal (6)				24,249.00
Nombre Beneficiario: PARKINGMETER, S.A DE C.V				
PARKINGMETER, S.A DE C.V	PAR060904512	10000082	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.1/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONSESION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	2,246,761.54
Subtotal (1)				2,246,761.54
Nombre Beneficiario: PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.				
PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	PMT010305GA3	173	CHALECO ANTIBALAS FEMENINO EJECUTIVO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL.	27,816.80
Subtotal (1)				27,816.80
Nombre Beneficiario: PUERTABIERTA EDITORES, S.A DE C.V.				
PUERTABIERTA EDITORES, S.A DE C.V.	PED111209CL5	CEAEB	IMPRESION DE LIBROS PARA EL MES DE NOVIEMBRE BAÑO DE PAJAROS, DECAEDRO DIEZ ROSTROS DE LA NUEVA LITERATURA DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y HUGO SALCEDO.	98,903.92
Subtotal (1)				98,903.92
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0142223	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	16,820.00
Subtotal (1)				16,820.00
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2267	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA.	659,460.00

SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2268	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA.	659,460.00
Subtotal (2)				1,318,920.00
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8681313	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	101,461.43
Subtotal (1)				101,461.43
Nombre Beneficiario: ECOMEXCON SA DE CV				
ECOMEXCON SA DE CV	ECO120521M6A	11	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2025-0007-FAISMUN-03-2025 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE LA AV. CRISTOBAL COLON Y LA CALLE MOCTEZUMA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAP	9,218.74
Subtotal (1)				9,218.74
Nombre Beneficiario: FERNANDO LUA MADRIGAL				
FERNANDO LUA MADRIGAL	LUMF711030232	385	MODIFICACION DE TRANCISION EN MEDIA TENSION 3F-3H EN 23000 VOLTS QUE DA SERVCIO A TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CIUDAD GUZMAN, LOCALIZADO EN LA CONFLUENCIA DE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y C.	197,935.71
FERNANDO LUA MADRIGAL	LUMF711030232	384	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2025-0004-FORTA-04-2025 REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA EN EL RECINTO FERIA, EN HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	365,942.48
Subtotal (2)				563,878.19