



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	0A7A7	PARA SU USO EN LA PROTECON DE LAS PLANTAS CONTRA LAS ENFERMEDADES.	18,293.44
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	D5EE3	PARA SU USO COMO BIOFUNGICIDA Y BIOFERTILIZANTE EN LA PRODUCCION DE PLANTA EN EL VIVERO MUNICIPAL.	9,381.25
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	E5B74	PARA SU USO EN EL VIVERO EN EL CONTROL DE PLAGAS SIN USAR QUIMICOS.	5,332.50
Subtotal (3)				33,007.19
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4205,4210,4211,4214,4215	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	69,923.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4168,4169	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	4,215.02
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4162,4163	MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 2026	4,180.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4154,4155,4161	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	29,126.03
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4180	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	28,650.01
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4204	MATERIAL DE ASEO PARA LABADO DE CONTENEDORES Y PORTALES DEL CENTRO HISTORICO PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RESIDUOS.	4,540.00
Subtotal (6)				140,634.06
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37652	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LA SESION ORDINARIA DE CABILDO REALIZADA EL DIA 26 DE JUNIO A LAS 14:30 HRS PARA (28) PERSONAS.	7,420.00

ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37653	SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CELEBRADA EN SALA DE AYUNTAMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL A LAS 11:00 HRS.	1,590.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37721	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN CENTRO DE CONSUMO LOCAL PARA BRINDAR ATENCIÓN A EMPRESARIOS DE FIRA, PREVIO A LA REUNIÓN PROGRAMADA EN LA SALA MUSEOGRÁFICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EL CONSUMO SE REQUIERE EL 10 DE JULIO DE 2026 A LAS 14:00 HORAS.	2,800.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37701,37762	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN RESTAURANTE DE COMIDA REGIONAL PARA 40 PERSONAS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA CIUDAD HERMANA DE LONGMONT, PROGRAMADO PARA EL DÍA 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 14:00 HORAS.	15,800.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37631	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2026 NOTA DE VENTA: 183147 PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROVEEDURIA Y LA DIRECCION DE HACIENDA	485.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37634	REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, FACTURA 37694	1,060.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37347,37452	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2026 NOTA DE VENTA: 183147 PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROVEEDURIA Y LA DIRECCION DE HACIENDA	1,085.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37663	CENA CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y PERSONAS DISTINGUIDAS DEL GREMIO AGRICOLA EL DIA 09 DE JUNIO 2026, CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO LA REUNION AGENDADA PREVIAMENTE	1,500.00
Subtotal (8)				31,740.00
Nombre Beneficiario: AGTRAC SAPI DE CV				
AGTRAC SAPI DE CV	AGT220825TK1	0016049	U-246 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	26,552.40
Subtotal (1)				26,552.40
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	70671	PARA SER USADA POR EL PERSONAL DE PODA.	7,076.70
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	70672	PARA SER USADAS POR EL PERSONAL DE PODA.	10,739.28
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	70845	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA OFICINA DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	5,577.75

			Subtotal (3)	23,393.73
Nombre Beneficiario: ALEJANDRA TOSCANO FRANCO				
ALEJANDRA TOSCANO FRANCO	TOFA9211056S5	3662A	ADQUISICIÓN DE POSTRE TÍPICO REGIONAL PARA ENTREGARSE COMO AMENIDAD A LOS VISITANTES DE LA CIUDAD HERMANA DE LONGMONT, COLORADO, DURANTE EL RECORRIDO TURÍSTICO POR EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL JUEVES 23 DE JULIO DE 2026. SE REQUIERE SU ENTREGA EL LUNES 20 DE JULIO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE DESARROLLO TURISTICO.	2,320.00
			Subtotal (1)	2,320.00
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18715,18721	PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,403.47
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18669	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	5,803.18
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18246,18428,18780	PAPELERIA DEL MES DE JUNIO 2026	856.33
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18975	LA COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIA PARA EL COMPAÑERO JOSE CHADWICK VARGAS QUE ESTA EN CASA DE LA CULTURA	2,008.99
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18936,18937,18939	PAPELERIA MES DE JULIO 2026	4,884.36
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18920,18921	PAPELERIA NECESARIA PARA LAS CAPACITACIONES DE MESAS DE TRABAJO DE LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2026, POR LO CUAL ES NECESARIO QUE SE ENTREGUE DEL DIA 16 DE JULIO A LA OFICINA	5,772.53
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18945,18946	PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,639.47
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18779	PAPELERIA PARA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS E INVENTARIO DEL ACERVO CULTURAL	4,650.77
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18744	PARA EL ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION DE LAS COLONIAS, AIS COMO DE LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS DENTRO DE ESTA OFICINA.	9,999.99
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18746	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE HACIENDA	200.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18947,18981,19011,19012	PAPELERIA DEL MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION	10,951.16
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19025,19027	PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA OFICINA DE REGULARIZACION	5,418.75
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18948,19017	MATRIAL PARA IMPRESIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPATAMENTOS	12,471.72

			Subtotal (13)	71,060.72
Nombre Beneficiario: ALFONSO DAVILA CONTRERAS				
ALFONSO DAVILA CONTRERAS	DACA780502R35	21451,21452	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COL. LOS GUAYABOS	3,719.99
			Subtotal (1)	3,719.99
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ				
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	4081	SERVICIO DE FUMIGACION A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DOCUMENTAL ARCHIVOS Y MEJORA REGULATORIA	13,770.00
			Subtotal (1)	13,770.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	346	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL PROGRAMA LIMPIEMOS ZAPOTLAN	864.99
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	423	INSECTICIDA PARA ERRADICACION DE MOSQUITO EN LAS OFICINAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL	1,140.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	409	CELLADOR PARA LA MALEZA MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO MUNICIPAL	5,250.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	458	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERTILIZANTES PARA LAS FUMIGACIONES A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIAS	6,700.00
			Subtotal (4)	13,954.99
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	3692	PARA EL TRAZADO DE TODOS LOS CAMPOS DE FUTBOL DE TODAS LAS UNIDADES DEPORTIVAS, FAVOR DE ENTREGAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	1,870.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	2852,2854,2857,3221,3252	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS JAULAS EN EL CENTRO DE SALUD ANIMAL	21,793.72
			Subtotal (2)	23,663.72
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	42577,42606	U-453 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE LLANTA, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	3,137.02

ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	42608,42672	U-502 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	11,841.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	42441	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE LLANTAS PARA STOCK, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	1,020.00
Subtotal (3)				15,998.02
Nombre Beneficiario: ANA KAREN CHAVEZ LARES				
ANA KAREN CHAVEZ LARES	CALA881122TC3	2647	U-559 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA AIRBAG, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	19,720.00
Subtotal (1)				19,720.00
Nombre Beneficiario: ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA				
ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA	DAAA840211EZA	2243	SERVICIO DE RAPARACION DE BONBA SUMERGIBLE 5HP DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MPAL.	16,936.00
Subtotal (1)				16,936.00
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5468	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	56,555.39
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5508	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	56,555.39
Subtotal (2)				113,110.78
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	12237,12260	U-318 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA FRENOS Y SUSPENSION, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	6,274.00
Subtotal (1)				6,274.00

Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.

AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	75957,75960,76099,76100,76133,76416	U-468 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	8,557.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	75212,75385,75626,75849,75857,75901,75910,76135	U-526 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SISTEMA ELECTRICO, SOLICITADO POR AMADOR FRIAS	12,951.04
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	75129	U-531 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LUCES, SOLICITADO POR AMADOR FRIAS	12,900.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	75532	U-559 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA	1,770.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	74987,75073,75093,75106,75125,75209,75791	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE MANGUERA PARA INSTALACION ELECTRICA, PARA STOCK, SOLICITADO POR PEDRO GUTIERREZ	21,563.04
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	75103,75530,75533,75610,75955,76132,76137	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE LUCES PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	16,117.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	75885,76134,76148,76222,76489,76538,76544,76621,76622	U-352 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA	41,929.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	75213	U-536 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SUSPENSION, SOLICITADO POR JORGE VILLA	2,820.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	75051	U-556 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SUSPENSION, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	2,840.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	75346	U-558 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA LUCES, SOLICITADO POR AMADOR FRIAS	64.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	75619,75657	U-561 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA	288.00
Subtotal (11)				121,799.18

Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.

BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	88570,88571	CAFETERIA DEL MES DE JUNIO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	5,097.53
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	87970	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.	19,657.16
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	88811	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.	16,943.04
Subtotal (3)				41,697.73

Nombre Beneficiario: BERTHA ALICIA HERNANDEZ LOPEZ

BERTHA ALICIA HERNANDEZ LOPEZ	HELB7509172K2	3545C	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS VISITANTES DE LA DELEGACIÓN DE LONGMONT, COLORADO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDO. EL SERVICIO SE REQUIERE PARA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2026, A LAS 14:00 HORAS, EN CASA DE LA CULTURA, SUGIRIENDO SU ENTREGA EL MISMO DÍA DEL EVENTO.	3,167.10
Subtotal (1)				3,167.10

Nombre Beneficiario: BERTHA IBARRA CHAVEZ

BERTHA IBARRA CHAVEZ	IACB620408DX7	173	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE METAL DE CHASIS PARA DISTINTAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR ADRIAN CHAVEZ	5,680.12
Subtotal (1)				5,680.12

Nombre Beneficiario: BULMARO CORDOVA OCEGUERA

BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	89E19	BULMARO CORDOVA OCEGUERA / PERIODICO EL GENERAL FAC 19 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2025	4,300.00
BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	25	BULMARO CORDOVA OCEGUERA / PERIODICO EL GNERAL FAC 25 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES D EJUNIO 2026	4,300.00
Subtotal (2)				8,600.00

Nombre Beneficiario: CARDIO SOLUTIONS S.A. DE C.V.

CARDIO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	CSO1301141AA	447	ADQUISICION DE GABINETE DE RESGUARDO PARA EL DEA QUE ESTARA DENTRO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA COMO ESPACIO CARDIOPROTEGIDO.	6,055.20
Subtotal (1)				6,055.20

Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES

CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	162200,162201,162225, 162289,162290,162352, 162353,162354	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE LAMINADO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	10,375.37
------------------------------	---------------	---	---	-----------

CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	162907	U-262 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	50.00
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	162238	U-423 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	256.92
Subtotal (3)				10,682.29
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52700	PARA EL USO DE LA JEFATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	2,410.93
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52790,52792,52795,52796	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	5,094.62
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52723	HOJAS CARTA PARA ROLES DE JUEGOS Y OFICIOS Y ARTICULOS PARA OFICINA	796.31
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52762	CON NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS, OFICIOS Y ESCRITO DE LA DIRECCION, ASI COMO DE LAS JEFATURA QUE DEPENDEN MI DIRECCION	2,339.81
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52788,52789,52791,52794,52814,52829	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO.	10,610.42
Subtotal (5)				21,252.09
Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	44339	U-582 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	4,029.05
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	44535	U-583 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	2,369.00
Subtotal (2)				6,398.05
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	13399	SE OCUPA LA COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PISO PARA EL AUDITORIO CONSUELITO V DE CASA DE LA CULTURA	4,352.32
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	13368	COMPRA DE VENTILADORA PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,463.84
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	13477	PARA PERSONAL DE OFICINA DEL RASTRO MPAL.	4,927.68

CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	13400	REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE ALIMENTOS DE 53 EMPLEADOS CON UN HORARIO DE 4:00AM A 6:00PM DEL RASTRO MPAL.	14,508.12
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	13373	VENTILADOR PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA	1,163.48
Subtotal (5)				27,415.44
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10874	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE CAMARA PARA LLANTA, PARA LA RETROEXCAVADORA RENTADA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	825.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10988	U-360 DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	2,800.01
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10933	U-558 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	22,800.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10875	U-228 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	4,200.00
Subtotal (4)				30,625.01
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	8734	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2026 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN	3,993.64
Subtotal (1)				3,993.64
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	89	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y CARPETAS PARA TITULOS DE PROPIEDAD	19,998.40
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	63	TERMOS DE OBSEQUIO QUE SE OTORGARAN EN EL FESTEJO DEL DESAYUNO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN CONMEMORACION DE LA LIBERTAD DE EXPRESION A CELEBRARSE EL DIA 8 DE JUNIO 2026	12,528.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	107,150,177,2142,2143, 2144,36,37,71,72,73,74	FOLIOSY COMPAGINADOS TALLER MUNICIPAL	14,321.94
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	105,108,169	LONA DE PARTICIPACION CIUDADANA (EVITA EMBRIAGANTES)	13,137.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	83	EMPASTADO DE 9 LIBROS DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES	2,923.20
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	117	CALCAS PARA CEMENTERIOS DE LOS BAÑOS	812.00

Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA			Subtotal (6)	63,720.54
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	5705C	U-198 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN TRANSMISION Y SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	23,294.25
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA			Subtotal (1)	23,294.25
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	487	SUMINISTRO DE MATERIL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	2,646.01
			Subtotal (1)	2,646.01
Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	19121	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	464.00
			Subtotal (1)	464.00
Nombre Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-29	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE LOS CICLOS 26 DE JUNIO DE 2026 POR SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	21,945.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-3	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE LOS CICLOS DEL MES DE JULIO DE 2026 POR SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	189,886.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	4 1 33	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO PARA LA BASE DE DATOS DE PROTECCION CIVIL	3,113.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-32	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE LOS CICLOS DEL MES DE JULIO DE 2026 POR SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	81,906.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-34	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE LOS CICLOS DEL MES DE JULIO DE 2026 SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	16,144.00
Subtotal (5)				312,994.00
Nombre Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.				
CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.	COC190502RI6	109	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2026-0004-FAIS-04-2026 REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, ESTRUCTURA, BASE, PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL; REHABILITACION DE TROTA PISTA, MOBILIARIO, PINTURA Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL, UBICADO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. LIC. CALOS PAEZ STILLE Y LA CALLE PROL. GRAL. IGNACIO COMONFO	446,473.85
Subtotal (1)				446,473.85
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	12087,12207,12215,12239	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA NUMERO 12239 DE FECHA 03/07/2026	11,235.74
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	11630	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR FACTURA 11630 DE FECHA 27/06/2026	1,278.00
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	10483,10911,10912,10918,11629,11631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA 10483 DE FECHA 15/06/2026	21,859.95
Subtotal (3)				34,373.69
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	11452,11511,11512	U-028 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR CESAR DE LA CRUZ	9,856.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	11453,11524,11555,11562,11563	U-049 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA FRENOS, SOLICITADO POR AMADOR FRIAS	4,272.52
Subtotal (2)				14,128.52
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				

DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	727571	MATERIAL PARA LAVADO DE AREAS DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL.	12,684.60
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	724589,727572	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	10,559.61
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	721272	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	9,883.55
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	721271	QUIMICO PARA QUITAR CORRACION A MAQUINARIA DE PROCESOS DEL RASTRO MPAL.	1,419.84
Subtotal (4)				34,547.60
Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORES DE INSUMOS Y MAQUINARIA AGRICOLA,A.C.				
DISTRIBUIDORES DE INSUMOS Y MAQUINARIA AGRICOLA,A.C.	DIM071003GV1	1166,1167	RENTA DE TOLDO PARA EL PABELLON DEL MUNICIPIO EN LA EXPO AGRICOLA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL RECINTO FERIA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026.	26,590.09
Subtotal (1)				26,590.09
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004232773	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DEL LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	577,820.41
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004232800	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DEL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	587,054.06
Subtotal (2)				1,164,874.47
Nombre Beneficiario: EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ				
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	564	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL AUDITORIO GOMEZ MORIN ENTREGAR MATERIAL EN EL GALERON MUNICIPAL	13,725.12
Subtotal (1)				13,725.12
Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ				
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	364	U-409 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN TRANSMISION, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	28,420.00

				Subtotal (1)	28,420.00
Nombre Beneficiario: ERNESTO LOZANO HERNANDEZ					
ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	LOHE860217N34	5861	RECARGA DE EXTINTOR DE 6 KG		406.00
				Subtotal (1)	406.00
Nombre Beneficiario: ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.					
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	EME880309SK5	9667045191	GUIA DE ESTAFETA PENDIENTE DE PAGO CON LA FACTURA CON FOLIO 6B29CBF4, PARA QUE PUEDAN VOLVER A PROPORCIONARNOS MAS GUIAS.		174.00
				Subtotal (1)	174.00
Nombre Beneficiario: ESTHER ARMENTA LEON					
ESTHER ARMENTA LEON	AELE960802365	85CAF	CONTRATACION DEL PONENTE ESTHER ARMENTA LA CRONICA PARA PERFILAR LA CIUDAD EL DIA MIERCOLES 27 DE MAYO DEL 2026 QUE DARA INICIO A LAS 11:00 AM, PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA.		9,180.00
				Subtotal (1)	9,180.00
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ					
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	16985,16986	U-188 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA PINTURA, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ		760.00
				Subtotal (1)	760.00
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORALES					
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORALES	GOMF580726SI2	C01A6	DIAGNOSTICO IMPLEMENTACION DE MEJORAS Y SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL INTERVALO DE 16 DE MAYO A 16 DE JUNIO DEL 2026.		33,000.00
				Subtotal (1)	33,000.00
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR					

FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	22,23	MATERIALES Y PINTURA PARA PINTAR PAREDES DE DIFERENTES AREAS	21,917.25
Subtotal (1)				21,917.25
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RIOS				
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RIOS	SARF780117UG8	3	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION1 (UNO) FOLIO: 2026-0007-FAIS-07-2026 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A BASE DE DADOS DE CONCRETO, DALA DE DESPLANTE Y ESTRUCTURA DE CERCASEL: REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CALLE LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO ENTRE LA CALLE LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO Y LA CALLE LIC. AGUSTIN Y	314,549.23
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RIOS	SARF780117UG8	6	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2026-0007-FAIS-07-2026 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A BASE DE DADOS DE CONCRETO, DALA DE DESPLANTE Y ESTRUCTURA DE CERCASEL: REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CALLE LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO ENTRE LA CALLE LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO Y LA CALLE LIC. AGUSTIN	197,748.47
Subtotal (2)				512,297.70
Nombre Beneficiario: GABRIEL RAMIREZ MENDOZA				
GABRIEL RAMIREZ MENDOZA	RAMG630926CP4	125AD	U-241 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	14,000.01
Subtotal (1)				14,000.01
Nombre Beneficiario: GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON				
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-935	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS..CARLOS EMILIO BARAJAS ABRICA C/1 VALPROSID LP 250 MG C/30 TAB...ANA CRISTINA TORRES DE LA CRUZ C/1 ONE TOUCH ULTRA C/50 TIRAS...RAFAEL PEREZ ESQUEDA C/1 ESOXX ONE C/20 UNIDOSIS 10 ML,C/10 CREON 150 MG C/10 TABS....ESPERANZA CHAVEZ CERVANTES C/1 NORFENON 150 MG C/30...CARLOS EMILIO B	2,683.50

GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-927	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS ...ARTURO VARGAS VARGAS C/1 EXETIN-A ERITROPOYETINA 4000UI/ML...ROGELIO GARCIA CARRILLO C/1 CLOPIXOL DEPOT 200MG INY C/1ML...ROGELIO GARCIA CARRILLO C/1 CLOPIXOL DEPOT 200 MG INY...MARIA ELENA HERNANDEZ SOLANO C/6 JARDIANZ DUO 12.5/850MG TIRA C/10...MARIA ELENA HERNANDEZ SOLANO C/6 JARD	5,210.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-933	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS ..MANUEL CHAVEZ VILLA C/1 ERITROPOYETINA 4.000 C/ 6 AMPULAS.... JAVIER SILVA AGUILAR ERITROPOYETINA 4.000 C/ 6 ... J.JESUS GARCIA ROSAS C/1 ERITROPOYETINA 4.000 C/ 6 AMPULA..JAVIER SILVA AGUILAR C/1 ERITROPOYETINA 4.000 C/ 6 AMPULA....MANUEL CHAVEZ VILLA ERITROPOYETINA 4.000 C/ 6 AMPU	3,250.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-930	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES ... AGUEDA RODRIGUEZ AVALOS C/2 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTEC G C/10...IRMA HERNANDEZ BALTAZAR C/2 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTEC G C/10...MIREYA MONTAÑO CRUZ C/5 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTEC G C/10...MARIA ALMEJO URZUA C/2 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTEC G C/10... IRMA HERNANDEZ BALTAZAR	2,453.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-936	APOYO PERSONAS DE BAJOS RECUIROSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES.. MARCO ANTONIO PUERTA MORALES C/2 AFFECTIVE COVER PRO C/16...MARIA DE LOURDES CAMPOS LOPEZ C/2 PANST TENA MAXI PROTEC G C/13+2...JULIA RODRIGUEZ FLORES C/1 TOALLAS TENA PARA ADULTO EG C/40, C/2 PAÑAL TENA PANTS NOCTURNO GDE C/40.....MARIA DE LOURDES CAMPOS LOPEZ C/2 PAÑAL TENA PA	1,848.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05 04 929	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS Y PAÑAL.. LUCILA CARDENAS GONZALEZ C/ 2 PAÑAL DIAPRO GRANDE C/10...JUAN CARLOS CORONA MICHEL C/1 TRAYENTA 5MG C/30 TAB...JUAN CARLOS CORONA MICHEL C/1 TRAYENTA 5 MG C/30 TAB...ARTURO EMILIO VARGAS VARGAS C/1 DAPAGLIFLOZINA 10 MG C/20 TAB,C/1TRAYENTINA 5MG C/30TAB...IRMA HERNANDEZ BALTAZ	3,554.00

GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05 04 924	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS.. MIRIAM BERENICE JUAREZ ABAN C/1 NETEX SIFI GOTAS...FRIDA LILIAN TORRES PEÑA C/1 DESOWEN CREMA 0.05%, C/2 AKINA 0.05% SPRAY NASAL...FRIDA LILIAN TORRES PEÑA C/1 ALLEGRA PEDRIATICO 150 ML...MA. ASUNCION BARBA PULIDO C/1 ESPAVEN ENZIMATICO C/50TAB, C/1 RESOTRANS 2 MG C/14 TAB,C/1 ARLUY-	4,064.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05 04 928	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS..ANA CRISTINA TORRES DE LA CRUZ C/1 ONE TAUCH ULTRA C/50 TIRAS...CARLOS DOMINGUEZ ACEVES C/1 ARIPIPRAZOL 15 MG C/20 TAB,C/2FLUOXETINA 20MG C/28 TAB....ESPERANZA CHAVEZ CERVANTES C/1NORFENON 150 MG C/30...MARCELINO LARA JUAREZ C/1GABAPENTINA 300MG C/30 TAB,C/2 METTFORMINA 850MG C/30 TAB,	3,566.50
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05 04 931	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑAL DESECHABLE..MARIA GUADALUPE RIOS GARCIA C/I PAÑAL BBTIPS ETAPA 6...MARIA GUADALUPE RIOS GARCIA C/1 PAÑAL BBTIS ETAPA 6...ANA ROSA MORAN GONZALEZ C/2 PAÑAL BBTIPS ETAPA 7...MARCO ANTONIO PURTA MORALES C/2 PREDOBLADOS TENA UNITALLA C//10 , C/1 ASPIRINA PROTEC C/28 TAB....MARIA VICTORIA GARCIA HE	1,906.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05 04 934	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES ..MARIA CARMEN ALCANTAR GUZMAN C/2 PAÑAL NOCTURNO SLIP TENA G C/8...AGUEDA CHAVEZ BRACAMONTES C/2 PAÑAL NOCTURNO SLIP TENA G C/8...MARIA CARMEN ALCANTAR GARCIA C/2 PAÑAL NOCTURNO SLIP TENA G C/8...MARIA CASTILLO CORONA C/2 PAÑAL NOCTURNO SLIP TENA G C/8...AMERICA CHAVEZ BRACAMO	1,957.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05 04 939	APOYO CON MEDICAMENTOS A LA UNIDAD DEL CISAME POR FALTA DE SUMINISTROS C/30 REPERIDONA 2 MG C/40 TAB,C/10 VALVORATO DE MAGNESIO 200MG C/40 TAB.	7,600.00
			Subtotal (11)	38,092.00
Nombre Beneficiario: GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO				

GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	4AAE3	LE SOLICITO 16 SET DE LIBRETA KIT COLOR NEGRA, PARA OBSEQUIAR A LOS PARTICIPANTES DEL 2° AYUNTAMIENTO DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO QUE SE LLEVARA A . BO EL DIA 25 DE JUNIO A LAS 7:00 P.M EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO LE ANEXO COTIZACION	4,480.00
Subtotal (1)				4,480.00
Nombre Beneficiario: GEMA LORENA RIVERA VILLANUEVA				
GEMA LORENA RIVERA VILLANUEVA	RIVG9109131I7	352	Memoria de cálculo para la obra denominada: Construcción de columnas a base de perfiles metálicos, armaduras en cubierta a base de perfiles metálicos y lámina galvanizada en tianguis municipal sobre la Av. Lic. Carlos Páez Stille entre la calle Gregorio Torres Quintero y el estadio olímpico municipal en la colonia centro en Ciudad Guzmán, municipio	87,278.85
Subtotal (1)				87,278.85
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	A301C	PAGO DE ARRENDAMINETO DE LOCAL COMERCIAL E 4 DE OFICINAS DEL GOBIERNO UBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026	14,632.52
Subtotal (1)				14,632.52
Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.				
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921JI8	12791	U-561 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	2,390.00
Subtotal (1)				2,390.00
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6657	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 FACTURA ANT10-6657	14,400.00

GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6656	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 FACTURA ANT10-6656	95,000.00
			Subtotal (2)	109,400.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3610	U-432 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	497.97
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3489,3490,3529,3530	U-028 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR CESAR DE LA CRUZ	4,757.16
			Subtotal (2)	5,255.13
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAR PEÑA				
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	18,19,20,21	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE PARA LA MANUPULACION DE DOCUMENTOS ANTIGUOS DEL ARCHIVO HISTORICO.	4,086.90
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	32,34	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	9,622.99
			Subtotal (2)	13,709.89
Nombre Beneficiario: GUILLERMO SOLANO VAZQUEZ				
GUILLERMO SOLANO VAZQUEZ	SOVG570626233	79	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TALLERISTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA DE CIUDADES HERMANAS CON LA DELEGACIÓN DE LONGMONT, COLORADO. EL SERVICIO SE REQUIERE EL DÍA 20 DE JULIO DE 2026 A LAS 16:00 HORAS EN CASA DE LA CULTURA Y EL DÍA 21 DE JULIO DE 2026 A LAS 11:00 HORAS EN EL CENTRO CULTURAL JOSÉ ROLÓN.	11,475.00
			Subtotal (1)	11,475.00
Nombre Beneficiario: HDI SEGUROS S.A. DE C.V.				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HSE701218532	149584	PRIMER PAGO DE INCUSION DE SEGUROS DE 5 UNIDADES VEHICULARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO A LA FLOTILLA DE LA POLIZA NUMERO 9-149584	18,185.51

HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HSE701218532	9-149584	PAGO DE INCLUSION DE VEHICULOS A LA POLIZA DE 2 UNIDADES VEHICULARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO POLIZA 9-149584	9,436.91
Subtotal (2)				27,622.42
Nombre Beneficiario: HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ				
HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ	TEMH9105114XA	264	NUMEROS PARA APOYO DE CARRERA TRAIL RUNNING CONEXION	1,218.00
HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ	TEMH9105114XA	264	NUMEROS PARA APOYO DE CARRERA TRAIL RUNNING CONEXION	1,218.00
Subtotal (2)				2,436.00
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	62215,62240	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PRESIDENCIA	11,416.32
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	62190	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR EL ALBERGUE QUE ESTA UBICADO EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA ENTREGAR EN EL GALERON	5,125.44
Subtotal (2)				16,541.76
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	895	U-046 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SISTEMA DE CORTE, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	464.00
Subtotal (1)				464.00
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	10663	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB10663 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	63,988.08
Subtotal (1)				63,988.08
Nombre Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	02-02-58	PAGO DE LA COP MODALIDAD 38, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	718,095.58
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	02-02-59	PAGO DE LA COP. MODALIDAD 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	598,424.99

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	02-02-60	PAGO DEL RCV, MODALIDAD 42, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DEL 2026	1,183,518.82
Subtotal (3)				2,500,039.39
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	10876	PARA USO DE LA COMPAÑERA DE NUEVO INGRESO	8,410.00
Subtotal (1)				8,410.00
Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO				
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	70	JOVENES CON TALENTO 2026, MARTES 23 DE JUNIO HORA 9: 00 AM. PATIO DE PRESIDENCIA. COORDINA ALMA.	553.93
Subtotal (1)				553.93
Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	65027	MATERIAL PARA SIERRA CANALERA DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	5,777.26
Subtotal (1)				5,777.26
Nombre Beneficiario: JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA				
JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA	SECJ820101DH7	4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2026-0001-FAIS-01-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS Y MACUELOS EN LA CALLE MEDICO ENTRE LA AV. LIC. GENARO ALVAREZ LOPEZ Y EL ANDADOR HENRY DUNANT, EN LA COLONIA CRUZ ROJA	589,112.56
Subtotal (1)				589,112.56
Nombre Beneficiario: JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO				
JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	CANJ840927HK6	8599,8600	ENCIMAS BIOLOGICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DESOLVE DE BIOGESTORES Y PARA COMBATIR INSCRUSTACIONES EN TUBERIAS DEL RASTRO MPAL.	25,680.00

			Subtotal (1)	25,680.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO BARRAGAN MURGUIA				
JOSE ALBERTO BARRAGAN MURGUIA	BAMA720503J17	12	ENTARIMADO PARA EVENTO RELIGIOSO DEL DOMINGO 21 DE JUNIO DIA DEL PADRE EN CEMENTERIO MUNICIPAL	2,295.00
			Subtotal (1)	2,295.00
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ				
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	1149	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ FAC 1149 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2026	16,500.00
			Subtotal (1)	16,500.00
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS				
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS	SACJ810831KN6	386	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2026-0005-FAIS-05-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE TONILA ENTRE LA AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ E. Y LA CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO D	1,052,564.53
			Subtotal (1)	1,052,564.53
Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO				
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	23	CONSUMO PARA 380 PERSONAS, POR EL DIA DEL PADRE, LLEVADO A CABO EL DIA 17 DE JUNIO 2026, EN EL ESTABLECIMIENTO CARRETERA CD. GUZMAN - GOMEZ FARIAS KM 1.5 "CASA DE DESAHOGO", COMIDA DE TRES TIEMPOS; ENTRADA: TOSTADAS DE GUACAMOLE, CHILE DE UÑA, BIRRIA, AGUA DE JAMAICA, DE HORCHATA.	197,919.20
			Subtotal (1)	197,919.20
Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002688,000000269 1,0000002694	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO	2,394.02

			Subtotal (1)	2,394.02
Nombre Beneficiario: JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO				
JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO	AAGL760520	12-01-421	COMISIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 14 DE JULIO DE 2026 A LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL	1,130.00
			Subtotal (1)	1,130.00
Nombre Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS				
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	103689	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS ESCUELA DE MUSISCA RUBEN FUENTES	1,290.00
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	104402	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTEECION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,384.41
			Subtotal (2)	4,674.41
Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE				
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	42692	U-311 DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOTOR, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	10,184.80
			Subtotal (1)	10,184.80
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	928	U-020 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN RADIADOR, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	580.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	927	U-228 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOFLE, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	580.00
			Subtotal (2)	1,160.00
Nombre Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR				
JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	MEEN751026FJ2	335	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA EN EL MARCO DE LA DÉCIMO QUINTA EDICIÓN DEL FESTIVAL CULTURAL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA “ HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLÁN”.	87,200.01

			Subtotal (1)	87,200.01
Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1554	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 28 CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO EDICION 2026, A LA LABOR DEL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL LUNES 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 10:30 HRS EN EL PATIO CENTRAL DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.	3,712.00
			Subtotal (1)	3,712.00
Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN				
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	3311	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 3311 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO	11,450.01
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	3266	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 3266 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2026	11,450.01
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	3288	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAGICO FAC 3288 PAQUETE PUBLICITARI DL MES DE MAYO 2026	11,450.01
			Subtotal (3)	34,350.03
Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ				
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	1336,1337,1341	PARA TORNEO DE FUTBOL INTERDEPARTAMENTAL	7,298.02
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	1311,1313	OBSEQUIO PARA LOS PARTICIPANTES DEL DIA INTERNACIONAL DEL JUEGO EN EL MARCO DEL MUNDIAL DE FUTBOL, QUE SE LLEVARA A CABO UNA ACTIVIDAD QUE VA RELACIONADA CON LA DANZA, RITMOS MUSICALES Y RAP. EL DIA 10 DE JUNIO DE 2026 EN EL JARDIN PRINCIPAL.	4,380.06
			Subtotal (2)	11,678.08
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	52765,52766,52958	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DE CENTRO DE CARGA EN LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	10,339.00
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	52957	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA 3ERA ETAPA DE LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE	20,275.64
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	53457	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA AMARRE DE LUMINARIAS EN LA CALLE MOCTEZUMA	3,234.92
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	53243	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	10,324.00

			Subtotal (4)	44,173.56
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	39352	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE CLUTCH PARA STOCK, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	1,115.01
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	39347,39349,39350,39351,39353	U-359 DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	6,384.99
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	39354,39355	U-224 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA CLUTCH, SOLICITADO POR JORGE VILLA	5,495.01
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	39372	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR DE BAILARINA COMPACTADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR RAMON MEDINA	290.00
			Subtotal (4)	13,285.01
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	1062	CONSUMO PARA 6 PERSONAS MES DE JUNIO DE 2026	4,878.50
			Subtotal (1)	4,878.50
Nombre Beneficiario: JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ				
JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIJ681026U98	12963	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	17,720.52
JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIJ681026U98	12945	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	13,338.30
JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIJ681026U98	12893,12894	MEDICAMENTOS Y MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	28,210.22
			Subtotal (3)	59,269.04
Nombre Beneficiario: JUAN GUTIERREZ LEAL				
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	A0E73	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO EN CEMENTERIO MUNICIPAL	5,967.00
			Subtotal (1)	5,967.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	8043	U-390 DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	450.00

JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	8036	U-556 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN ALINEACION, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	450.00
Subtotal (2)				900.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE GARCIA REYES				
JUAN JOSE GARCIA REYES	GARJ5503285E9	05 04 937	APOYO PARA LA REPARACION DEL RING DE LUCHA LIBRE Y PODER CONTINUAR CON LA ENSEÑANZA Y PRACTICA DE ESTE DEPORTE	6,960.00
Subtotal (1)				6,960.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	10028,10137,9978	U-262 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	20,532.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	10029	U-240 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA FRENOS, SOLICITADO POR CESAR DE LA CRUZ	580.00
Subtotal (2)				21,112.00
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	937BF	PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL E 5 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026	15,840.40
Subtotal (1)				15,840.40
Nombre Beneficiario: JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO				
JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO	ROTJ740317UC5	49030	PARA PREMIACION DEL TORNEO INTERSECUNDARIAS DE FUTBOL	2,250.05
Subtotal (1)				2,250.05
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	9148	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANEJO DE QUIMICOS DEL RASTRO MPAL.	6,420.02
Subtotal (1)				6,420.02
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ				

JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	751	RENTA DE MUEBLE Y TOLDOS PARA EL EVENTO U-EMPRENDE FERIA DEL EMPRENDIMIENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 20 DE MAYO EN EL FORO LUIS GUZMAN CON UN HORARIO DE 07:00 HRS A 20:00 HRS	85,099.99
Subtotal (1)				85,099.99
Nombre Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN				
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	8300	PGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO E IMPRESION EN NEGRO Y A COLOR DEL MES DE JUNIO DEL 2026	102,045.66
Subtotal (1)				102,045.66
Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	103	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO AISLADO EN CALLE MORELOS ENTRE LERDO DE TEJADA Y PEDRO DE GANTE, MARISCAL ENTRE ALFREDO VELASCO Y FEDERICO DEL TORO, CAZADORES ENTRE AV. COLON Y MOCTEZUMA, COL. LA PRIMAVERA CALLE TULIPAN, CLAVELES, AV. DE LAS ROSAS	613,336.38
Subtotal (1)				613,336.38
Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.				
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	8819	LA FM DE CD GUZMAB / RADIO SENSACION FAC 8819 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO	12,049.99
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	8753	LA FM DE CD GUZMAN / RADIO SENSACION FAC 8753 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2026	12,049.99
Subtotal (2)				24,099.98
Nombre Beneficiario: LAURA PATRICIA CHAVEZ FLORES				
LAURA PATRICIA CHAVEZ FLORES		F2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2026, FACTURA F2	10,600.00

LAURA PATRICIA CHAVEZ FLORES		732E5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2026, FACTURA 2E5	10,600.00
			Subtotal (2)	21,200.00
Nombre Beneficiario: LIMOQIB SA DE CV				
LIMOQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6456	SUMINISTRO DE EMULSION SUPER ASTABLE AL 65% PARA LIGA EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE MORELOS Y ALDAMA, JOSE VASCONCELOS ENTRE LA CALZADA Y ANTONIO CASO, 5 DE FEBRERO DE LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE, AV. PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA Y PARCELA, FRANCISCO GENERAL ANAYA Y LIB.PERIF. SUR, MORELOS CRUCE VICTORIA, IGNACIO ALLENDE ENTE APOLO Y ABASOLO, FE	368,818.36
			Subtotal (1)	368,818.36
Nombre Beneficiario: LUBTRAC SAPI DE CV.				
LUBTRAC SAPI DE CV.	LUB0711061J2	4511712620	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE LUBRICANTES PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	15,010.40
LUBTRAC SAPI DE CV.	LUB0711061J2	4511712621	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE LUBRICANTES PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	15,010.40
			Subtotal (2)	30,020.80
Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	11489	COMIDA CON PERSONAL DISTINGUIDO DEL MUNICIPIO Y MEDIOS DE COMUNICACION EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026	3,940.00
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	11492	DESAYUNO Y CENA CON PERSONAS DISTINGUIDO DEL AYUNTAMIENTO Y PERSONA VISITANTE DE LA CIUDAD DE COLIMA EL LICENCIADO RENE EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2026	9,080.00

LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	11483	JOVENES CON TALENTO 2026, DESAYUNO EN LUGAR, DIA MARTES 23 DE JUNIO DE 2026. HORA: 11:00 A.M SE LLEVARÁN A LOS NIÑOS AHÍ. (INCLUYA CHILAQUILES, COCKTAIL DE FRUTAS, JUGO DE NARANJA).(SERVICIO).FAVOR DE AUTORIZAR PONERSE DEACUERDO CON PROVEEDOR.COORDINA.ALMA	9,860.00
Subtotal (3)				22,880.00
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	7681E	ESCOBA COLORADA PARA UTILIZARSE EN LAS INMEDIACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	4,451.51
Subtotal (1)				4,451.51
Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA				
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1863	U-390 DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	5,200.00
Subtotal (1)				5,200.00
Nombre Beneficiario: MARCO ANTONIO CAMACHO ORDAZ				
MARCO ANTONIO CAMACHO ORDAZ	CAOM750515618	D3974	PAGO DE HONORARIOS POR ESTUDIO TÉCNICO TOPOGRÁFICO COMPARATIVO DE CUATRO PREDIOS MUNICIPALES, FACTURA 3974	53,000.00
MARCO ANTONIO CAMACHO ORDAZ	CAOM750515618	21-01-49	SOLICITO DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTUDIO TECNICO TOPOGRAFICO DE 4 PREDIOS EN MATERIA AGRARIA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CON NUMERO DE RECIBO 39-010634 DEL 16 DE JUNIO DE 2026	5,800.00
Subtotal (2)				58,800.00
Nombre Beneficiario: MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS				
MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS	GORM670711JC9	47854	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSO DE VERANO DESPERTANDO VOCACIONES DE FORMA DIVERTIDA ORGANIZADO POR PREVENCION DEL DELITO DEL 13 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2026	2,077.91

				Subtotal (1)	2,077.91
Nombre Beneficiario: MARGARITA RAMOS ALONSO					
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	14814	BOLSAS DE REGALO PARA LOS PRESENTES QUE SE DIERON EL DIA 30 DE JUNIO A LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA NICOLAS BRAVO Y GORDIANO GUZMAN		2,825.01
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	14870	REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE PINTURA EN MADERA, A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL PARA LAS ARTES "JOSÉ ROLÓN" EL MARTES 21 DE JULIO A LAS 11:00 HORAS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE HERMANAMIENTO CON LA DELEGACIÓN DE LONGMONT, COLORADO. FAVOR DE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS MATERIALES 1 S		1,605.99
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	14748	OBSEQUIOS PARA LOS PAPÁS DE LAS COLONIAS CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE		19,500.00
				Subtotal (3)	23,931.00
Nombre Beneficiario: MARIA ALIDA GUIZAR CHAVEZ					
MARIA ALIDA GUIZAR CHAVEZ	GUCA721245Y1	1835,1836,1838	U-366 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA TAPIZADO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ		1,740.00
				Subtotal (1)	1,740.00
Nombre Beneficiario: MARIA CASTILLO LOPEZ					
MARIA CASTILLO LOPEZ	CALM510503	CSLPMR51050314M600	APOYO AL PROGRAMA MUJER PROACTINA 2026 PARA FORTALECER EL AUTOEMPLEO, LA AUTONOMIA ECONOMICA Y CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES, EL PAGO SERA EN UNA SOLA EXIBICION MEDIANTE TRANFERENCIA BANCARIA.		7,500.00
				Subtotal (1)	7,500.00
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS					
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4203	PARA EL DESEMPEÑO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DEL CATASTRO MUNICIPAL		452.40
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4219,4220	PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		2,461.64
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4249,4250,4251,4253,4254,4255,4256	PARA LA IMPRESION DE MATRICES PARA LA ENTREGA DE VALES DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR 2026"		4,286.44

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4275,4276,4277,4278	PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	3,751.13
Subtotal (4)				10,951.61
Nombre Beneficiario: MARIA EUGENIA CORTINA AYLUARDO				
MARIA EUGENIA CORTINA AYLUARDO	COAE680111652	2D2DE	OBSEQUIOS QUE OTORGARA LA PRESIDENTA POR SER DISTINGUIDA CON LA SOLICITUD DE SER MADRINA DE GENERACION DE LOS 39 ALUMNOS QUE SE GRADUARAN DE LA PRIMARIA NICOLAS BRAVO ESTE 30 DE JUNIO DEL 2026.	4,922.78
Subtotal (1)				4,922.78
Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ				
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	45405	MATERIAL PARA LIBRICACION DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	4,872.00
Subtotal (1)				4,872.00
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	11680,80CB6,F601C	CORONA FLORAL DEL DIA 04 DE JULIO 2026, POR EL FALLECIMIENTO DE LA C.SRA SOFIA COVARRUBIAS OCHOA	6,400.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	FE90A	CORONA POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2026	3,000.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	FE90A	CORONA POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2026	3,000.00
Subtotal (3)				12,400.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	53564	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RECUBRIMIENTO DECORATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA GALERÍA "ESTACIÓN A ESTACIÓN", PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO.	7,407.06
Subtotal (1)				7,407.06

Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA

MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	231	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES E 15 Y E 16 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL UBICADOS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026	30,552.55
Subtotal (1)				30,552.55

Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV

MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	41705	ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO PARA LA OFICINA DE BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL. ANEXO COTIZACION	2,550.84
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	41997	ARCHIVEROS METALICOS PARA LAS OFICINAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	13,908.40
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	42096	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS ESTANTERÍAS A INSTALARSE EN GALERÍA DE "ESTACIÓN A ESTACIÓN", A FIN DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INVENTARIO Y ACOMODO QUE PERMITA EL ADECUADO CONTROL Y RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA JEFATURA DE DESARROLLO TURÍSTICO.	1,299.20
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	42097	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS ESTANTERÍAS A INSTALARSE EN LA GALERÍA "ESTACIÓN A ESTACIÓN", A FIN DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INVENTARIO Y ACOMODO QUE PERMITA EL ADECUADO CONTROL Y RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA JEFATURA DE DESARROLLO TURÍSTICO.	185.60
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	42098	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA JEFATURA DE DESARROLLO TURÍSTICO, A FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE EL PRESENTE AÑO.	14,649.64
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	42108	COMPRA DE SILLAS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	3,890.64
Subtotal (6)				36,484.32

Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ

MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	1AA79	CORONA DE FLORES PARA FUNERAL DE FAMILIAR DIRECTO DEL COLABORADOR CARLOS FERNANDO CARREON GALLARDO DE LA DIRECCION DE INGRESOS	1,392.00
----------------------------	---------------	-------	--	----------

Nombre Beneficiario: MARTIN MAGAÑA VEGA			Subtotal (1)	1,392.00
MARTIN MAGAÑA VEGA	MAVM660225949	47133,47140	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	3,406.01
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA			Subtotal (1)	3,406.01
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	10553,10673	U-424 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	17,736.01
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	10674,10675	U-571 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE LLANTA, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	20,480.01
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	10878,10879	U-464 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTA, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	3,480.00
			Subtotal (3)	41,696.02
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA				
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	128	SOLICITUD DE ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRA PUBLICA RELACIONADOS A LA PROYECCION.	28,620.00
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	129	Estudios de mecánica de suelos para construcción de pavimentos en vialidades calles en el Municipio de Zapotlán el Grande	57,770.00
			Subtotal (2)	86,390.00
Nombre Beneficiario: MILTON IVAN PERALTA PATIÑO				
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1325	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO / DIARIO EL VOLCAN PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2025 FAC 1325	6,133.19
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1330	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO / DIARIO EL VOLCAN FAC 1330 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 2026	6,133.19
			Subtotal (2)	12,266.38
Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA				
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	565...,567..	U-551 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN LAMINADO Y PINTURA, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	16,065.00

NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	570..	U-028 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	9,753.75
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	569..	U-537 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN LAMINADO Y PINTURA, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	29,261.25
Subtotal (3)				55,080.00
Nombre Beneficiario: OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX				
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	13-02-251	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO POR EL PROYECTO TLAQUEPAQUE-ARTESANOS GUZMAN LLEVADA ACABO EL DIA 03 DE JULIO DE 2026	805.00
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	4-8-12	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y TRABAJO DESPUES DE SU HORARIO DE TRABAJO EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL EMPLEO LLEVADA A CABO EL DIA MARTES 30 DE JUNIO 2026	1,008.00
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	4-8-13	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y TRABAJO DESPUES DE SU HORARIO DE TRABAJO EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL EMPLEO LLEVADA A CABO EL DIA MARTES 30 DE JUNIO 2026	1,030.00
Subtotal (3)				2,843.00
Nombre Beneficiario: ONIPSE S.A. DE C.V.				
ONIPSE S.A. DE C.V.	ONI110613CA2	152	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2026-0006-FAIS-06-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO Y MACHUELOS EN LA CALLE JACOBO GALVEZ ENTRE LA AV. OBISPO SERAFIN VAZQUE E. Y LA CALLE JOSE MARIA ARREOLA, EN LA COLONIA JOSE CLEMENTE OROZCO, EN CIUDAD GUZMAN MUNIC	694,417.29
Subtotal (1)				694,417.29
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	172498,172785,172919, 172920,173088	CAFETERIA DEL MES DE JUNIO	7,330.78

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	172274,172323,172367, 172370	PARA EVENTO DE 2º SESION ORDINARIA 2026 DE LA INSTALACION DEL COMITE DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, EL DIA 24 DE JUNIO DEL PREENTE AÑO.	2,918.05
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	172037,172038	PRODUCTO PARA LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES QUE SE DAN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL AREA	650.40
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	172554,172555,172556, 172593	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y DEL ARCHIVO HISTORICO.	7,967.00
Subtotal (4)				18,866.23
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	48662	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO QUE SON PARTE DE LA ORGANIZACION DE LA FERIA DEL EMPLEO LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2026	3,520.02
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	48548	RENTA DE HABITACION PARA EL ARQ FRANCISCO HERNANDEZ EL DIA 12 DE MARZO DEL 2026 CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES DENTRO DEL MUNICIPIO	1,760.00
Subtotal (2)				5,280.02
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	709	CATERING PARA 50 PERSONAS LOS DIAS LUNES 22 Y MARTES 23 DE JUNIO DE 2026, 11:00 HORAS, SALA MUSEOGRAFICA "CLEMENTE OROZCO", CURSO ZONA SUR, CATASTRO DEL ESTADO	14,343.75
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	713	14 PORCIONES INDIVIDUALES DE BAGUETTE DE POLLO A LA PLANCHA, ENSALADA Y PAPAS C/ AGUA FRESCA LISTOS PARA CONSUMO EN REUNION VIERNES 10/07/2026 10:30 AM OFICINA DE TESORERIA PARA EL COMITE DE ADQUISICIONES	1,767.15
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	718	MESA DE BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA 50 PERSONAS COMO AMENIDAD DURANTE EL EVENTO FORMAL DE BIENVENIDA A LA CIUDAD HERMANA DE LONGMONT, A REALIZARSE EL DÍA 17 DE JULIO DE 2026 EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LAS 12:00 HORAS.	8,032.50
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	711	SERVICIO 'PARA 30 PERSONAS PARA OFRECER EN A LOS ASISTENTES AL 2DO AYUNTAMIENTO DE ALA DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE JUNIO A LAS 7:00 P.M. EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO, ANEXO COTIZACION DEL BUFETTE DE LOS ACEVES	4,303.12

OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	723	CONSUMO DE BOX LUNCH PARA SER ENTREGADO DURANTE EL RECIBIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN DE HERMANAMIENTO DE LONGMONT, COLORADO, EL DÍA 16 DE JULIO, CON MOTIVO DE SU ARRIBO AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA. LOS PAQUETES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE DESARROLLO TURÍSTICO, UBICADAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LAS 11:	2,639.25
Subtotal (5)				31,085.77
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	49336	U-591 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	2,683.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	10971	U-551 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	1,566.47
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	49565	U-592 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	4,705.00
Subtotal (3)				8,954.47
Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	9D613	REFRIGERIO PARA EVENTO DE INICIO DE REFORESTACIONES DEL PROGRAMA DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS 2026, A LLEVAR A CABO EL DÍA 03 DE JULIO A LAS 08:00 AM EN EL VIVERO DEL FRESNITO	4,934.25
Subtotal (1)				4,934.25
Nombre Beneficiario: PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ				
PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ	AUTP031230RW9	7	PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ / INFOGUZMAN FAC 7 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2026	6,800.01
PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ	AUTP031230RW9	8	PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ / INFOGUZMAN FAC 8 OAUQTE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 206	6,800.01
PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ	AUTP031230RW9	6	PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ / INFOGUZMAN FAC 6 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2026	6,800.01
PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ	AUTP031230RW9	8	PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ / INFOGUZMAN FAC 8 OAUQTE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 206	6,800.01

Nombre Beneficiario: PARKINGMETER, S.A DE C.V			Subtotal (4)	27,200.04
PARKINGMETER, S.A DE C.V	PAR060904512	10000089	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONCESION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026	2,331,588.81
			Subtotal (1)	2,331,588.81
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	12542,12565,12566	MATERIAL PARA COLGADO Y TRANSPORTE DE RESES EN EL PROCESO DE FAENEADO DEL RASTRO MPAL.	35,015.88
			Subtotal (1)	35,015.88
Nombre Beneficiario: PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS				
PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS	GUCP770928NR8	3545	CENA PARA ESCRITORES PARA EL CIERRE DEL FESTIVAL DEL LIBRO DE ZAPOTLAN "FELIZ" EL 29 DE MAYO A LAS 8:00 PM	26,400.00
			Subtotal (1)	26,400.00
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	2359	PERIODICO EL SUR FAC 2359 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2026	7,600.00
			Subtotal (1)	7,600.00
Nombre Beneficiario: PIXEL CARE S.C.				
PIXEL CARE S.C.	PCA210210QA8	05-04-883	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIOS DE R.X. SRA. PATRICIA OJEDA AGUILAR C/ 1 ULTRASONIDO ABDOMINAL PELVICO... SRA.MARIA DOLORES SEDANO VERGARA C/1 ULTRASONIDO ABDOMINAL DE HIGADO Y VIAS VILIARES.... SR MICHEL IVAN VEGA TORRES C/1 ULTRASONIDO RENAL.....SRA ANDREHINA GUADALUPE VALENCIA MARTINEZ C/1 ULTRASONIDO INGUINAL....SR.	4,000.00

Nombre Beneficiario: PLASENCIA ACUEDUCTO SA DE CV			Subtotal (1)	4,000.00
PLASENCIA ACUEDUCTO SA DE CV	PAC020813HM2	17626	U-585 DEL DEMARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	2,700.00
Nombre Beneficiario: PRODUCTORES DE MARMOL Y MINERALES TECALITLAN. DE RL. DE C.V.			Subtotal (1)	2,700.00
			PAGO DE LOWBOY QUE TRASLADO LA MAQUINA 320 DEL TRAMO DE PLANTA TRATADORA DE MANUEL M. DIEGUEZ A LA PRESA DE LAS PEÑAS EL LUNES 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO DEL PROGRAMA DESAZOLVES 2026	
PRODUCTORES DE MARMOL Y MINERALES TECALITLAN. DE RL. DE C.V.	PMM060522G92	7284		4,060.00
PRODUCTORES DE MARMOL Y MINERALES TECALITLAN. DE RL. DE C.V.	PMM060522G92	7340	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO PESADO LOWBOY, DE PLANTA TRATADORA DE LAS PEÑAS A PLANTA TRATADORA DE MANUEL M. DIEGUEZ EN CD. GUZMAN JALISCO DEL PROGRAMA DESAZOLVE 2026.	4,060.00

			Subtotal (2)	8,120.00
Nombre Beneficiario: PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.				
PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	PMT010305GA3	203	ADQUISICION DE 70 SETENTA CHALECOS BALISTICOS TÁCTICO NIVEL III CON PANELES Y PLACAS BALISTICOS TÁCTICO NIVEL III-A PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON RECURSO DE FORTAMUN 2026 CON ID 307.	1,810,760.00
			Subtotal (1)	1,810,760.00
Nombre Beneficiario: RADIO ARMONIA, SA DE CV				
RADIO ARMONIA, SA DE CV	RAR681118F69	5879	AMOR ES 95.1 / RADIO ARMONIA FAC 5879 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2026	6,330.00
RADIO ARMONIA, SA DE CV	RAR681118F69	5913	AMOR ES 95.1 / RADIO ARMONIA FAC 5913 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 2026	6,330.00
			Subtotal (2)	12,660.00
Nombre Beneficiario: RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.				
RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	RAJ930414564	05-04-882	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIO DE R.X.- SR. CARLOS ZUÑIGA GASPAR C/1TAC DE COLUMNA CERVICAL.	1,000.00
RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	RAJ930414564	6061	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON NESTUDIO DE R.X. AURORA LUIS JUAN SILVA C/1 ECO PELVICO	730.00
			Subtotal (2)	1,730.00
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17462	OBSEQUIOS QUE SE RIFARON PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION POR EL FESTEJO DEL DIA DE LIBERTAD DE EXPRESION DEL DIA 8 DE JUNIO 2026	14,812.04
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17545	COMPRA DE LAP TOP PARA USO DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,997.08
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17538	ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA EL DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS	18,938.16
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17546	ADQUISICION DE LAPTOP PARA USO DE CAPACITACIONES DE LA JEFATURA DE PLANEACION	21,997.08
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17547	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES	2,975.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17537	ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA REEMPLAZO DE EQUIPO OBSOLETO DE LA JEFATURA DE TURISMO	18,938.16

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17536	ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA REEMPLAZO DE EQUIPO OBSOLETO DE LA JEFATURA	18,938.16
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17580	COMPRA DE TELEFONOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PASAPORTES	2,755.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17490,17491	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	29,733.12
Subtotal (9)				151,084.20
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	21769,21770,21771,21772,21773,21777,21780	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	22,506.46
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	22096,22097	PARA SU USO EN LA PODA, BARRIDO Y LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS VEGETALES.	10,403.60
Subtotal (2)				32,910.06
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9403	U-537 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	500.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9523,9540,9542,9543,9589	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPI	16,900.02
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9585	U-338 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	700.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9599	U-533 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA LUCES, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	2,400.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9612,9615	U-241 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	8,200.00
Subtotal (5)				28,700.03
Nombre Beneficiario: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.				
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	338,339,340	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE BACHEOY REALIZAR UN BUEN PROCESO DE CORTES,NIVELACION Y COMPACTACIONPOR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	144,910.91

			Subtotal (1)	144,910.91
Nombre Beneficiario: ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ				
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	6613	COMPRA DE MOTOSIERRA TELESCOPICA PARA PROYECTO PROGRAMA DE DESASOLVE 2026 DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	17,950.00
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	6398	COMPRA DE ACEITE PARA USO DE SOPLADORA PARA ASEO DE CENTRO HISTORICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	880.02
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	6478	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL PARA EL USO EN EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS TELESCOPICAS.	13,806.55
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	6406	PARA SU USO EN EL LAS MOTOSIERRAS DE LOS EQUIPOS DE PODA.	5,139.73
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	6617,6618,6620,6621		18,717.68
			Subtotal (5)	56,493.98
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1877,1883	U-336 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SUSPENSION, SOLICITADO POR JORGE VILLA	9,920.02
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1892,1897	U-311 DEL DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	6,230.00
			Subtotal (2)	16,150.02
Nombre Beneficiario: RSS DIGITAL S.A DE C.V.				
RSS DIGITAL S.A DE C.V.	RDI081017UP8	4637	ADQUISICIÓN DE 24 (VEITICUATRO) CAMARA DE SOLAPA (BODY CÁMARA PORTÁTIL) Y DE 1 (UN) CARGADOR DE CÁMARA DE SOLAPA (ESTACION DE DESCARGA PARA BODY CAM) PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, CON RECURSOS DEL FORTAMUN EJERCICIO 2026, CON ID 197 Y 258	178,900.86
			Subtotal (1)	178,900.86

Nombre Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	OEVS710427TF9	11625	U-430 REQUIERE COMPRA D EPIEZA PARA SISTEMA DE FRENOS, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	19,248.00
Subtotal (1)				19,248.00

Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA

SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5756	U-571 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN LLANTA, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	900.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5754,5755	U-417 DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	19,200.02
Subtotal (2)				20,100.02

Nombre Beneficiario: SCH SERVICIOS NOTARIALES SC

SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	454	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA CERTIFICACIÓN DE 20 PODERES DE LOS ABOGADOS Y ESCRITURACIÓN DE INMUEBLE. FACTURA NO. 454	21,607.46
Subtotal (1)				21,607.46

Nombre Beneficiario: SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.

SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.	STR0506242Z9	33119	CONTRAPRESTACION D POR EL SERVICIO DE RECOLECCION TRASLADO ,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2026	1,417,058.35
SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.	STR0506242Z9	33120	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION ,TRASLADO ,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2026	1,482,923.22
Subtotal (2)				2,899,981.57

Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	R/03446-OC/002029	CONFORME AL NUMERO DE OFICIO 472/2026/DGSPM/DASP COMPRA CONSOLIDADA 2026 CON RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL FORTAMUN 2026, ADQUISICION DE CARTUCHOS Y CARGADORES PARTIDA 282 CON ID 251, 254, 271 Y 275. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA.	771,383.08
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09 06 11	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2026-0007-FAIS-07-2026 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A BASE DE DATOS DE CONCRETO, DALA DE DESPLANTE Y ESTRUCTURA DE CERCASEL: REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CALLE LIC. ALBERTO OROZCO ROMER	1,143.05
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-07	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2026-0005-FAIS-05-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE TONILA ENTRE LA AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ E. Y LA CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, EN LA	6,084.19
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-14	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2026-0006-FAIS-06-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO Y MACHUELOS EN LA CALLE JACOBO GALVEZ ENTRE LA AV. OBISPO SERAFIN VAZQUE E. Y LA CALLE JOSE MARIA ARREOLA, EN	4,013.97
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-08	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2026-0001-FAIS-01-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MEDICO ENTRE LA AV. LIC. GENARO ALVAREZ LOPEZ Y EL ANDADOR H	3,405.27
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-06	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2026-0002-FAIS-02-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE ENFERMERIA ENTRE LA AV. LIC. GENARO ALVAREZ LOPEZ Y EL ANDA	5,335.18

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-05	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2026-0004-FAIS-04-2026 REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, ESTRUCTURA, BASE, PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL; REHABILITACION DE TROTA PISTA, MOBILIARIO, PINTURA Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL, UBICADO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. LIC. CALOS PAEZ STILLE Y LA CALLE	2,580.77
Subtotal (7)				793,945.51
Nombre Beneficiario: SERGIO LOPEZ LARIOS				
SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	105,106,107,108,109,110,111,112	SELLO OFICIALES PARA OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5,350.00
Subtotal (1)				5,350.00
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2407	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026, CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON NUMERO C-216/2025, PARA EL EJERCICIO 2026	715,488.00
Subtotal (1)				715,488.00
Nombre Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO				
SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	CATS931108IT6	41	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2026-0002-FAIS-02-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE ENFERMERIA ENTRE LA AV. LIC. GENARO ALVAREZ LOPEZ Y EL ANDADOR HENRY DUNANT, EN LA COLONIA CR	922,986.84
Subtotal (1)				922,986.84
Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				

SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	05-04-918	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIOS DE LABORATARIO...ANA LUCINA MACIEL GUZMAN ... OLIVIA ZUÑIGA DIAZ....VERONICA MERIDA... MARIA DOLORES SEDANO VERGARAPEDRO JESUALDO DE LA CRUZ ROSALES... MIRIAM VERENICE JUAREZ ABAN ...GEOVANA PAOLA ANGULO DE LA CRUZ ...CLAUDIA VERENICE SANCHEZ VILLALVAZO...MIGUEL RAMIREZ BARRAGAN ...ZE	12,881.80
Subtotal (1)				12,881.80
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8971946	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	116,079.46
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8930549	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	118,098.13
Subtotal (2)				234,177.59
Nombre Beneficiario: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA				
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6802	APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO PARA LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. "JOSE CLEMENTE OROZCO", QUE SE REALIZARA EN EL CASINO AUDITORIO EL 29 DE JUNIO EN EL CASINO AUDITORIO DE ESTA CIUDAD A LAS 8:30 HORAS.	18,499.91
Subtotal (1)				18,499.91
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	16787	U-309 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	1,200.00
Subtotal (1)				1,200.00

Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.

UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3378	ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA EL DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS	2,555.70
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3381	ADQUISICION DE ANTENAS PARA REESTRUCTURACION DE RED INALAMBRICA	18,821.37
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3379	ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA REEMPLAZO DE EQUIPO OBSOLETO DE LA JEFATURA	2,555.70
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3382	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA DIGITALIZACION DE ARCHIVOS	16,977.47
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3377	ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA REEMPLAZO DE EQUIPO OBSOLETO DE LA JEFATURA DE TURISMO	2,555.70
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3380	COMPRA DE SWITCH PARA REPOSICION DE EQUIPOS QUE PRESENTAN DAÑO FISICO	16,769.47

Subtotal (6) 60,235.41**Nombre Beneficiario: UTTSA INN S.A. DE C.V.**

UTTSA INN S.A. DE C.V.	UIN240323F11	6180	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION VIRTUAL DE TRABAJO CON EMPRESARIOS Y DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO COLOMBIA, EL DIA 10 DE JULIO DEL 2026, CON UN HORARIO DE 8:00AM A 01:00 PM ANEXO COTIZACION	7,737.20
------------------------	--------------	------	--	----------

Subtotal (1) 7,737.20**Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA**

UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	20DC3,4836B,F3803	COMIDA PARA PERSONAL DE GUARDIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EL DIA 21 DE JUNIO EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	4,031.00
-------------------------	---------------	-------------------	---	----------

Subtotal (1) 4,031.00**Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS**

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20746,20747,20842,20843	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	8,738.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20862	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA BAÑOS DE LA LAGUNA	946.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20799	PARA SU USO EN LA LIMPIEZA DE CABAÑAS Y BAÑOS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.	5,045.00

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20944	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	3,020.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	21102,21103	SUMINISTRO DE MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL GALERON	2,155.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	21227	SUMINISTRO DE MATERIALDE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	18,860.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	21206	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS, BAÑOS Y INSTALACIONES DEL RASTRO MPAL.	3,912.98
Subtotal (7)				42,678.01
Nombre Beneficiario: XHLAZ-FM, SA DE CV				
XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	442	XHLAZ-FM / LA MAS PICUDA FAC 442 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 2026	9,600.00
XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	441	XHLAZ-FM / LA MAS PICUDA FAC CD-441 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2026	9,600.00
XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	391	XHLAZ-FM LA MAS PICUDA FAC391 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2026	9,600.00
Subtotal (3)				28,800.00
Nombre Beneficiario: ZELGOL, S.A DE C.V.				
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	109522	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y OFICINAS PERTENECIENTES A PRESIDENCIA	6,049.40
Subtotal (1)				6,049.40
Subtotal (0)				0.00
TOTAL (703)				40,578,748.69
Fecha: 03/09/2026 17:50:17				

Ejercicio: 2026, Jul - Jul