



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: GRUPO ADED S.A. DE C.V.				
GRUPO ADED S.A. DE C.V.	GAD021024CZ8	9630	ADQUISICION DE DESFRIBILIDAR PARA EL EDIFICIO PUBLICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA HACER UN ESPACIO CARDIOPROTEGIDO	27,985.70
Subtotal (1)				27,985.70
Nombre Beneficiario: ADRIAN FERNANDO MORALES GOMEZ				
ADRIAN FERNANDO MORALES GOMEZ	MOGA881227SZ7	156	CONTRATACION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS ARTISTICOS TEATRALES EN EL MARCO DE LA 6TA EDICION DEL FESTIVAL DE TEATRO ERNESTO NEAVES URIBE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	45,689.65
Subtotal (1)				45,689.65
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4112,4116	PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE MAYO.	6,083.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4135	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA BASE OPERATIVA Y LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,363.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4148,4149,4150	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA Y BAÑOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL	5,589.99
Subtotal (3)				14,037.97
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37499	COMIDA CON PERSONAL DINTIGO QUE NOS VISITO DE LA CIUDAD DE COLIMA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2026, CON MOTIVO DE ATENDER ACTIVIDADES PREVIAMENTE AGENDADAS	3,085.00

ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37505,37537,37538,37554	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	8,435.02
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37260,37303,37436,37455,37506	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE HAN LABORADO TIEMPO EXTRA	8,914.99
Subtotal (3)				20,435.01

Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA

AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	70113	PARA USO EN LA REPARCION Y MANTENIIMIENTO DE ARAÑAS, PALAS,BIELDOS,ASADONES, POSERA Y DEMAS HERRAMIENTAS DE LA RECOLECCION.	755.00
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	69961	PARA SU USEN EL MANTENIMIENTO DE EL RIEGO DE LAS DISTINTAS AREAS VERDES.	1,028.40
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	69748,69771	PARA EL USO EN LA PODA ESTETICA Y PARA HACER POSOS EN LAS REFORESTACIONES.	13,809.99
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	69410,69411,69412	PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO	5,038.61
Subtotal (4)				20,632.00

Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18407,18550	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL: MES MAYO	529.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18440,18449	PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE INNOVACION	5,212.12
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18456,18457	CAJAS HOJAS PARA SER UTLIZDAS EN EL DEPARTAMENTO PARA ENTREGADA DE INFORMACIO N	2,739.36
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18404,18493,18494,18495	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL USO ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA	4,375.03
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18610,18612	PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO QUE SE REALIZAN EN LA BILBIOTECA JUAN JOSE ARREOLA.	3,610.35
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18549	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO INTERNO DE ESTA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,540.24
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18661,18708	LOS MATERIALES SE UTILIZAN PARA REALIZAROFICIOS E INVITACIONES PARA REUNION DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO DE REGIDORES.	4,451.58
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18657,18658,18660	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	4,819.45
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18645,18646	PAPELERIA MES DE MAYO PARA EL PERSONAL PARA DAR CONTESTACION A PROMOCIONES	4,383.40

				Subtotal (9)	32,660.53
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ					
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	4043,4044	SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION		16,500.00
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	4038	SERVICIO DE FUMIGACION EN SALAS, OFICINAS, BAÑOS Y EXTERIOR DEL RASTRO MPAL.		5,508.00
				Subtotal (2)	22,008.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA					
				PARA FERTILIZAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA.	
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	382	NOTA: FAVOR DE SURTIR EN EL ESTADIO SANTA ROSA.		5,880.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	380	HERBICIDA PARA ERRADICACIÓN DE MALEZA Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		4,980.00
				Subtotal (2)	10,860.00
Nombre Beneficiario: ALHELI PAOLA FLORES JIMENEZ					
ALHELI PAOLA FLORES JIMENEZ	FOJA9901188G2	2A804	SERVICIOS DE DIRECTOR TECNICO DE FUTBOL PARA DIRIGIR A LA SELECCION VARONIL DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN LA EDICION 2026 DE COPA JALISCO "UNA COPA MUNDIALISTA" AVANZANDO TRES RONDAS EN ETAPA DE LIGUILLA, 16VOS. 8VOS. Y 4TOS. DE FINAL.		27,540.00
				Subtotal (1)	27,540.00
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO					
				PARA REFORZAR MALLA CICLON Y HERRERIA DE UNIDADES DEPORTIVAS.	
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	2186,2405	NOTA: FAVOR DE SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR		15,229.64
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	2159	SUMUNISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE UN MURO EN EL ALBERGUE UBICADO EN LA COL, VILLA OLIMPICA POR EL DEPARTAMENTO ENTREGAR EN EL GALERON		18,121.05

			PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LAS CANCHAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	2691	NOTA: FAVOR DE SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR.	2,040.12
Subtotal (3)				35,390.81
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	42447	U-524 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN DIRECCION, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	464.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	42043	U-401 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA ACCESORIOS	1,725.00
Subtotal (2)				2,189.00
Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.				
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	13428	ALMACEN REQUIERE PRODUCTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	12,568.02
Subtotal (1)				12,568.02
Nombre Beneficiario: ANA MARISOL CANO ZAMORA				
ANA MARISOL CANO ZAMORA	CAZA840302EH1	393	BAILE MAGISTERIAL 2026. PARA EL 22 DE MAYO DE 2026, FAVOR DE LLEVAR A CASINO AUDITORIO 9:00 A.M. COORDINA.ALBERTO.	7,500.00
Subtotal (1)				7,500.00
Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ				
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	440,441	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	9,696.38
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	448	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	29,892.38
Subtotal (2)				39,588.76

Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ

ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	12032	U-193 DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA FRENOS, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	360.01
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	11819	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE FRENOS PARA STOCK DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	9,981.01

Subtotal (2) 10,341.02

Nombre Beneficiario: ARTURO MEJIA CHAVEZ

ARTURO MEJIA CHAVEZ	MECA591115C46	751	SERVICIO DE FLETE (RECOGER Y TRANSPORTAR MAQUINA TRACTOR D6 CATERPILLA DEL AREA DE LOS AUTOTANQUES A EL NUEVO CEMENTERIO MUNIICIPAL CARR. ESTATAL CIUDAD GUZMAN EL GRULLO, Y VOLVER AL MISMO LUGAN DONDE SE RECOGIO DEL ALMACEN LOS AUTOTANQUES	7,840.00
---------------------	---------------	-----	---	----------

Subtotal (1) 7,840.00

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

AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	73766,74279,74355,74630,74745,74746,74747,74784,75296	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	25,768.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	73685,74696,74966,74974,75248	COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	17,382.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	74257,74346,74465,74466,74472,74507,74508,74516,74524,75131	COMPRA DE RAFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	24,518.92
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	73770,73924	U-164 DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	1,608.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	72637,72764,73773,73779,74024,74519	U-360 DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA FRENOS, SUSPENSION Y MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	22,824.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	72635,72674	U-534 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA CLUTCH, SOLICITADO POR JORGE VILLA	5,715.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	73847,74167	U-534 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SUSPENSION, SOLICITADO POR JORGE VILLA	8,160.00

Subtotal (7) 105,975.95

Nombre Beneficiario: BC AGRO S.A. DE C.V.

BC AGRO S.A. DE C.V.	BAG101129UL3	3687	HERRAMIENTA QUE UTILIZARA LOS BRIGADISTAS	14,094.00
----------------------	--------------	------	---	-----------

Subtotal (1)	14,094.00
---------------------	------------------

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

BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	86201	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.	20,192.48
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	87052	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.	16,859.88

Subtotal (2)	37,052.36
---------------------	------------------

Nombre Beneficiario: BRAULIO EDUARDO AGUILAR DEL TORO

BRAULIO EDUARDO AGUILAR DEL TORO	AUTB30020352	56D69	LA COMPRA DE 37 LIBROS PARA EL TALLER DE CUENTA CUENTOS ANEXO COTIZACIONDE LOS TITULOS .	1,975.00
----------------------------------	--------------	-------	--	----------

Subtotal (1)	1,975.00
---------------------	-----------------

Nombre Beneficiario: BULMARO CORDOVA OCEGUERA

BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	18	BULMARO CORDOVA OCEGUERA FAC BCEB PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2026	4,300.00
--------------------------	---------------	----	--	----------

Subtotal (1)	4,300.00
---------------------	-----------------

Nombre Beneficiario: CARLA RODRIGUEZ FIGUEROA

CARLA RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFC070601UI3	927E9	U-389 DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN MOTOR, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	21,630.38
CARLA RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFC070601UI3	063FA,FDD15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DOFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	29,089.13
CARLA RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFC070601UI3	4C466	U-048 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN CLUTCH Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	17,832.15
CARLA RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFC070601UI3	D7456	U-240 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN TRANSMISION, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	29,467.80

Subtotal (4)	98,019.46
---------------------	------------------

Nombre Beneficiario: CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, CON RECURSOS DEL FORTAMUN EJERCICIO 2026.	
CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	METC671120GJA	5905		254,150.20
			Subtotal (1)	254,150.20

Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES

CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	161297,161348	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	955.67
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	160943	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE DIESEL, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	358.00
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	161898	U-533 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LLANTAS	182.00
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	161557	U-020. UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES	41.42
			Subtotal (4)	1,537.09

Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ

CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52666	MATERIAL SOLICITADO PARA EL PERSONAL DEL AREA PARA UN MEJOR RESGUARDO DE SU TRABAJO	440.99
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52699	PAPELERIA DEL MES DE JUNIO. USO GENERAL.	217.12
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52628,52629,52630,52631	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISRTATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	4,574.20
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52647,52648	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,581.33
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52578	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	1,412.44
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52605	PARA SU USO EN EL LLENADO DE BITACORAS DE CUMBUSTIBLE PORPARTE DE CHOFERES DEL DEPARTAMENTO.	288.14
			Subtotal (6)	8,514.22

Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV

CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	30905,30906	PARA EL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y PERSONAL DE APOYO PARA EL PROYECTO DE LIMPIEMOS ZAPOTLÁN 2026	626.35
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	31256	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	24,779.68
Subtotal (2)				25,406.03
Nombre Beneficiario: CAROLINA OCHOA PEREZ				
CAROLINA OCHOA PEREZ	OOPC960930L14	1012	CONSUMO PARA 30 PERSONAS EN EL ACTO PROTOCOLARIO PARA DAR INICIO A LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL PERSONAL DEL CUSUR. EL DIA 2 DE JUNIO DEL 2026 A LAS 10 AM EN EL RESTAURANTE COCO.	9,439.11
Subtotal (1)				9,439.11
Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	44220	U-576 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	4,078.22
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	44221	U-586 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	3,828.20
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	44318	U-581 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	6,728.22
Subtotal (3)				14,634.64
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.				
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
Subtotal (1)				2,463.84
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10697	U-026 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LLANTAS,	1,640.01
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10567	U-578 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	23,199.95
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10642	U-582 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS	22,440.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10638	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	1,200.02

			Subtotal (4)	48,479.98
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	8639	MANTENIMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2026 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN	3,993.64
			Subtotal (1)	3,993.64
Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA				
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	442AB	U-046 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN MOTOR Y SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	10,557.00
			Subtotal (1)	10,557.00
Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	18921,18922	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	3,088.02
			Subtotal (1)	3,088.02
Nombre Beneficiario: COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.				
COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.	CCT190227GW7	9572	DESAYUNO DEL DÍA 24 ABRIL DEL 2026 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DE TEATRO DEGOLLADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	6,948.40
COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.	CCT190227GW7	9587	COMIDA DEL DÍA 25 ABRIL DEL 2026 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DE TEATRO DEGOLLADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	7,458.80
COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.	CCT190227GW7	9507,9536	DESAYUNO CON MOTVO DE ACUDIR EL DIA 18 DE ABRIL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO EN CASA CABAÑAS	14,500.00
			Subtotal (3)	28,907.20
Nombre Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-28	PAGO DE CORRESPONDIENTE A 7 NUEVOS CONTRATOS DE ENERGIA ELECTRICA DE FRACCIONAMIENTO PASEO MEXICO 68, FRACCIONAMIENTO PUNTO SOL, FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA FRACCIONAMIENTO COTO LA MERCED, ANDADOR CUSUR, OFICINA DE PROTECCION CIVIL Y LA CASETA DE POLICIA	6,224.00
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	04-01-27	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COBRO DE AJUSTE DE FACTURACION DEL RPU TIANGUIS MUNICIPAL	82,690.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-26	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE LOS CICLOS DEL MES DE JUNIO DE 2026 POR SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTALN EL GRANDE, JALISCO	95,758.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE LOS CICLOS DEL MES DE JUNIO DE 2026 SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	103,065.00
Subtotal (5)				309,682.00
Nombre Beneficiario: CONDOMINIO PLAZA DEL RIO				
CONDOMINIO PLAZA DEL RIO	CPR900306A76	9452B	SRVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS LOCALES 19 Y 20 DE LOS CONDOMINIOS DE PLAZA DEL RIO LOCALES 19 Y 20 POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2026	8,400.00
Subtotal (1)				8,400.00
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	8459,8610	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,147.52
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	8689,8911,8912	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,225.41
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	8113	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL DE FECHA 02//05/2026 FACTURA NUMERO 8113	4,126.49
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	10063,10286,9569,9772	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS LP DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	17,620.24

CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	8924,9456	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO DE FECHA 30/05/2026 FACTURA 9456	10,420.81
Subtotal (5)				45,540.47
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	11274	U-262 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	2,040.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	11374	U-033 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SUSPENSION, SOLICITADO POR ADRIAN CHAVEZ	506.01
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	11317,11318	U-020 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA TRANSMISION, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	1,562.01
Subtotal (3)				4,108.02
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	702726,707802	QUIMICO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	7,885.65
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	702697	QUMICO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	8,278.43
Subtotal (2)				16,164.08
Nombre Beneficiario: DON MANUEL LUNCH SA DE CV				
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	3447	LONCHES Y JUGOS DE DON MANUEL, PARA EL TORNEO INTERSECUNADARIO DE VASQUEBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ, EL DIA 28 DE MAYO DE 2026 A LAS 9:00 DE LA MAÑANA..... FAVOR DE ENTREGARLOS EN LA MISMA SECUNDARIA A LAS 10::00 DE LA ,MANAÑANA.	4,000.00
Subtotal (1)				4,000.00
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				

EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004215091	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE VEHCULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	575,252.30
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004215087	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO DEL 2026 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	520,691.09
Subtotal (2)				1,095,943.39
Nombre Beneficiario: EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS				
EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS	COVE7502129Z2	2338	SERVICIO DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO GRYPHON N/S 3850G100331	3,770.00
Subtotal (1)				3,770.00
Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ				
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	365,366	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,904.00
Subtotal (1)				10,904.00
Nombre Beneficiario: EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES				
EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES	SATE830914Q53	7FD23	" BAILE MAGISTERIAL 2026". COORDINA ALBERTO. PARA EL DÍA 22 DEMAYO. LUGAR CASINO AUDITORIO.	63,800.00
Subtotal (1)				63,800.00
Nombre Beneficiario: EMMA CAMPOS MENDOZA				
EMMA CAMPOS MENDOZA	CAME700723UJ8	DBAEA	LONAS PROHIBIDO TIRARA BASURA DEPTO RESIDUOS SOLIDOS	6,606.61
Subtotal (1)				6,606.61
Nombre Beneficiario: ERICKA ELIZABETH TORRES AGUILAR				
ERICKA ELIZABETH TORRES AGUILAR	TOAE670413HD9	ECC50	400 PALETAS DE HIELO DIFERENTE SABORES, PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS TZAPOTLATENA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MAYO A LAS 12:30 P.M, EN EL AUDITORIO BENITO JUAREZ,	5,925.00

				Subtotal (1)	5,925.00
Nombre Beneficiario: ESTHER JACOBO CISNEROS					
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	009A9	SE OCUPA UN ARREGLO FLORA TIPO JARDINERA PARA EL DIA 21 DE ABRIL 26 A LAS 9:30 AM EN EL CASINO DE CD GUZMAN PARA EL EVENTO DE CULTURA DEL ESTADO.		1,032.75
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	1FB28,67635,72CBA,7A	ARREGLOS FLORALES PARA ENTREGA EN DIFERENTES EVENTOS		8,032.50
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	023,E3C68,E9BCC	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS		7,727.11
		04618,1476D,48909,CC			
		12B			
				Subtotal (3)	16,792.36
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ					
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	16887	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE ACCESORIOS PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS		2,125.00
				Subtotal (1)	2,125.00
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORALES					
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORALES	GOMF580726SI2	07022	DIAGNOSTICO IMPLEMENTACION DE MEJORAS Y SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL INTERVALO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2026.		33,000.00
				Subtotal (1)	33,000.00
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ					
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHF610515FQ4	18093	Asesoría Especializada en Movilidad Urbana e Infraestructura, revisión técnica de proyecto, recomendaciones, y Opinión Técnica" requeridos a los proyectos de ejecución de obras en diversos puntos en donde la movilidad representa un elemento fundamental para la comunicación y funcionamiento de Ciudad Guzmán, Jalisco.		68,850.00
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHF610515FQ4	18093	Asesoría Especializada en Movilidad Urbana e Infraestructura, revisión técnica de proyecto, recomendaciones, y Opinión Técnica" requeridos a los proyectos de ejecución de obras en diversos puntos en donde la movilidad representa un elemento fundamental para la comunicación y funcionamiento de Ciudad Guzmán, Jalisco.		68,850.00
				Subtotal (2)	137,700.00

Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR				
FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	17	SE COMPRA IMPERMEABILIZANTE E INSUMOS PARA LA REPARACION DE GOTERAS DEL TECHO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	756.56
FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	16	PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA Y PUERTAS DE BAÑOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	11,360.25
FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	19	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AZOTEA DE PRESIDENCIA Y BIBLIOTECA DE LA COL. PROVIPO	12,794.62
Subtotal (3)				24,911.43
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RIOS				
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RIOS	SARF780117UG8	1	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 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 YAÑEZ DEL	232,119.87
Subtotal (1)				232,119.87
Nombre Beneficiario: GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO				
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	BEF78	COMPRA DE SOUVENIRS VARIOS (LLAVEROS, BOLÍGRAFOS, LIBRETAS, BOLSAS, CILINDROS Y GORRAS) CON IDENTIDAD GRÁFICA INSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, MARCA CIUDAD Y LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA SU ENTREGA COMO AMENIDAD EN RECORRIDOS TURISTICOS, PERSONALIDADES Y EVENTOS ESPECIALES DE LA JEFATURA DE TURISMO.	19,920.00
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	8900F	OBSEQUIOS QUE OTORGARA LA PRESIDENTA COMO MADRINA DE GENERACION A LOS ALUMNOS DE LA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO, QUE SE GRADUARAN EL 29 DE JUNIO DEL 2026.	1,563.99
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	CAEAC	OBSEQUIOS QUE OTORGARA LA PRESIDENTA COMO MADRINA DE GENERACION DE LOS 60 ALUMNOS DE LA PRIMARIA "LEONA VICARIO" QUE SE GRADUAN EL 15 DE JUNIO DEL 2026.	5,879.99
Subtotal (3)				27,363.98
Nombre Beneficiario: GEMA LORENA RIVERA VILLANUEVA				

GEMA LORENA RIVERA VILLANUEVA	RIVG9109131I7	354	Memoria de Calculo requerido para la proyección de Obra Pública denominada: Construcción de Pórtico de Ingreso con Modulo de Baños en la Unidad Deportiva Benito Juarez sobre la Calle Carlos Páez Stille entre la Calle Hermenegildo Galeana y la Calle Gregorio Torres Quintero, en la colonia centro, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Ja	20,758.28
Subtotal (1)				20,758.28
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.				
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1943	PAGO 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) REFERENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO C-064/2025 PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	33,350.00
Subtotal (1)				33,350.00
Nombre Beneficiario: GIYC, S.A DE C.V.				
GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	2486	SUMINISTRO DE COLILLA DE GRAVA PARA EL RASTREO DE DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD POR EL DEPARTAMENTO ENTREGAR EN EL GALERON	9,744.00
Subtotal (1)				9,744.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	74096	PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCIAL E04 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL UBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	14,632.52
Subtotal (1)				14,632.52
Nombre Beneficiario: GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA				
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	4905	U-261 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE CLUTCH, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	8,507.33
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	4904,4906	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO	10,683.62
Subtotal (2)				19,190.95
Nombre Beneficiario: GRAUBEN ROLANDO OSORIO SOTELO				

GRAUBEN ROLANDO OSORIO SOTELO	OOSG9101196J2	1010	U-162 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN MOTOR, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	29,900.00
Subtotal (1)				29,900.00
Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.				
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921JI8	12725	U-411 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	4,420.00
Subtotal (1)				4,420.00
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6524	VALES DE COMBUSTIBLE DEL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 FACTURA ANT10-6524	86,200.00
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6523	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FACTURA ANT10-6523	90,000.00
Subtotal (2)				176,200.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3567	MATERIAL PARA ENJUAGAR AREAS DE PROCESOS DEL RASTRO MPAL.	15,184.42
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3463	U-261 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	655.45
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3403	U-277 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	1,256.80
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3368,3369	U-198 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	1,998.45
Subtotal (4)				19,095.12
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAR PEÑA				
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	1529,1530	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	6,679.52
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	1	MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA EL VENTO DONDE PARTICIPARA EL DEPARTAMENTO EL DIA 05 DE JUNIO, LIMPIEMOS ZAPOTLAN	542.88

				Subtotal (2)	7,222.40
Nombre Beneficiario: GUSTAVO GALINDO MARTINEZ					
GUSTAVO GALINDO MARTINEZ	GAMG640627ER2	20375	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA DE LA MUSICA		3,465.00
				Subtotal (1)	3,465.00
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.					
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	61750	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO		13,100.56
				Subtotal (1)	13,100.56
Nombre Beneficiario: HERIBERTO JAASIEL HERNANDEZ LUIS JUAN					
HERIBERTO JAASIEL HERNANDEZ LUIS JUAN	HELH950228V30	4087	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE MINI-TRACTOR PARA SISTEMA DE CORTE, DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO CON NUMERO DE PATRIMONIO P-13374		5,120.24
				Subtotal (1)	5,120.24
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO					
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	901	U-344 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN FRENOS, SOLICITADO POR JESUS TEODORO		2,552.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	906,907,908	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIADES DEL MUNICIPIO		5,800.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	910	U-020 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN TRANSMISION, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS		1,044.00
				Subtotal (3)	9,396.00
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.					
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	10534	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB10534 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		63,988.08
				Subtotal (1)	63,988.08

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 MAYO DEL 2026.	744,509.01
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 42	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	633,658.81
Subtotal (2)				1,378,167.82
Nombre Beneficiario: ISMAEL CHILERO PAMILA				
ISMAEL CHILERO PAMILA	CIPi890702CR9	126	U-386 DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN ACCESORIOS, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	300.00
ISMAEL CHILERO PAMILA	CIPi890702CR9	121,122	U-592 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	1,800.01
Subtotal (2)				2,100.01
Nombre Beneficiario: ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ				
ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOHi8609203N8	49131	OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL PADRE 30 TERMOS, EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA MIERCOLES 17 DE JUNIO DE 2026, EN CASA DE DESAHOGO. TERMO DE ACERO MARCA GENERICA 20 OZ (590 ML) 20 OZ	7,200.00
Subtotal (1)				7,200.00
Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO				
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	58	BAILE MAGISTERIAL 2026. JUEVES 21 DE MAYO. LUGAR CASINO AUDITORIO. 8:00 A.M COORDINA ALBERTO LOPEZ CONTRERAS, AUTORIZAR PONERSE DEACUERDO CON EL PROVEEDOR.	48,084.84
Subtotal (1)				48,084.84
Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	64566	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DEL RASTRO MPAL.	5,777.26
Subtotal (1)				5,777.26
Nombre Beneficiario: JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ				

JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGJ890606GX3	192	SHOW ARTISTICO DEL DUENDE BETUN Y SUS AMIGOS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO EL 30 DE ABRIL A LAS 6:00 PM, EN FORO LUIS GUZMAN.	37,236.00
Subtotal (1)				37,236.00
Nombre Beneficiario: JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ				
JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ	CAPJ8503254B0	1925	SERVICIO DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO DEL TORNQUETE INSTALADO EN LOS BAÑOS DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	8,990.00
Subtotal (1)				8,990.00
Nombre Beneficiario: JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA				
JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA	SECJ820101DH7	3	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 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, EN CIUD	573,611.69
Subtotal (1)				573,611.69
Nombre Beneficiario: JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO				
JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	CANJ840927HK6	8493	ENCIMAS BIOLOGICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DESOLVE DE BIODIGESTORES Y PARA COMBATIR INSCRUSTACIONES EN TUBERIAS DEL RASTRO MPAL.	12,840.00
Subtotal (1)				12,840.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO BARRAGAN MURGUIA				
JOSE ALBERTO BARRAGAN MURGUIA	BAMA720503J17	11	ENTARIMADO PARA EVENTO RELIGIOSO DEL DOMINGO 10 DE MAYO EN CEMENTERIO MUNICIPAL	2,295.00
Subtotal (1)				2,295.00
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				

JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2902	U-028 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE SOLDADURA, SOLICITADO POR ADRIAN CHAVEZ	1,300.01
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2951	U-261 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SOLDADURA	1,280.03
Subtotal (2)				2,580.04
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ				
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	1082	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 FAC 1082 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO	16,500.00
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	1112	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 FAC 1112 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2026	16,500.00
Subtotal (2)				33,000.00
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS				
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS	SACJ810831KN6	384	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) 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	460,253.67
Subtotal (1)				460,253.67
Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO				
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	1088	CENA PARA 10 PERSONAS QUE DARAN CONCIERTO DE PIANO EN AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ DE CASA DE CULTURA EL DIA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE. LA CENA SE REQUIERE A LAS 9:15 P.M	3,360.00
Subtotal (1)				3,360.00
Nombre Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS				

JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	103149	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA, PARA EL USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,893.99
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	103081	SUMINISTRO DE MATERIL PARA LA REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL GOMEZ MORIN ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO	9,185.92
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	102479	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EL COLADO DE UNAS BANQUETAS DE EL ALBERGUE DE LAS MADRES ADORATRISES ENTREGAR EN EL GALERON	20,000.26
Subtotal (3)				32,080.17
Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE				
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	DE1E2	U-356 DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN MOTOR	6,930.90
Subtotal (1)				6,930.90
Nombre Beneficiario: JOSE MARIA GARCIA JIMENEZ				
JOSE MARIA GARCIA JIMENEZ	GAJM551030N95	76DC1	SE OTORGAN OBSEQUIOS DE INTERCABIO INTERCULTURAL MUNICIPAL EN EVENTO DE ASISTENCIA DE LA PRESIDENTA MAGALI CASILLAS.	750.00
JOSE MARIA GARCIA JIMENEZ	GAJM551030N95	88CD2	CABALLETES DE MADERA COLOR BLANCO (6 CHICOS DE 10X17 CM, 6 MEDIANOS DE 20X27 CM Y 6 GRANDES DE 27 X 27 CM) QUE SERVIRÁN COMO SOPORTES PARA LAS OBRAS DE ARTE QUE SE EXHIBIRÁN EN LA GALERÍA DE "ESTACIÓN A ESTACIÓN" DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JEFATURA DE DESARROLLO TURÍSTICO.	2,800.03
Subtotal (2)				3,550.03
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	877,879,916,921	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,440.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	893,899	U-571 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN SOLDADURA, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	3,240.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	906	U-198 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOTOR	16,240.00

JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	878,907	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORECTIVO	2,784.00
Subtotal (4)				32,704.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	52679,52680,52681	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION EN CEMENTERIO, TRANSITO MUNICIPAL Y PRESIDENCIA	21,061.12
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	51898	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA VERDE DE LA COLONIA OTILIO MONTAÑO	18,293.66
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	51897	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LA NOGALERA	13,986.46
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	51899	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CALLE MOCTEZUMA	17,089.24
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	51794	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CALLE PROLONGACION COLON (LA CATARINA) 2DA ETAPA	17,089.24
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	51901	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CALZADA MADERO I CARRANZA	6,783.57
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	51795	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SEGUNDA ESTAPA DE LA AVENIDA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ (ZENDEROS SEGUROS)	17,089.24
Subtotal (8)				131,668.17
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	38728	U-317 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SUSPENSION, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	425.00
Subtotal (1)				425.00
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	140	CONSUMO DE PERSONAL DE CATASTRO MES DE MAYO DE 2026	4,425.01
Subtotal (1)				4,425.01

Nombre Beneficiario: JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ				
JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIJ681026U98	12815	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	2,455.70
			Subtotal (1)	2,455.70
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7996,7998	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO	900.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	8009	U-411 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE ALINEACION, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	450.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	8011	U-557 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE ALINEACION, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	450.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7934	U-230 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN ALINEACION, SOLICITADO POR JORGE VILLA	450.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7970	U-344 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	450.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7997	U-360 DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE ALINEACION	450.00
			Subtotal (6)	3,150.00
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	27357	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E 05 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	15,840.40
			Subtotal (1)	15,840.40
Nombre Beneficiario: JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO				
JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO	ROTJ740317UC5	816B6	PARA EQUIPOS PARTICIPANTES DEL TORNEO INTERDEPARTAMENTAL DE FUTBOL EDICION 2026	2,630.88
			Subtotal (1)	2,630.88
Nombre Beneficiario: JUANA ESPINOZA PINTO				
JUANA ESPINOZA PINTO	EIPJ520308KQ1	6682	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA REEMPLAZO DE AIRE DAÑADO DEL SITE DE COMUNICACIONES.	22,040.00

			Subtotal (1)	22,040.00
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	734	RENTA DE TOLDO DE 20 X 35 METROS PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO Y OPERATIVO DEL FESTIVAL DEL ARTESANO A REALIZARSE LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DEL 2026 EN LA PLAZA RUBÉN FUENTES (FAVOR DE INSTALAR PARA EL 12 DE MARZO A LAS 9:00 AM).	54,752.00
			Subtotal (1)	54,752.00
Nombre Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN				
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	8104	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y A COLOR DEL MES DE MAYO DEL 2026	83,094.37
			Subtotal (1)	83,094.37
Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.				
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	8684	LA FM DE CD GUZMAN / RADIO SENSACION FAC 8684 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2026	12,049.99
			Subtotal (1)	12,049.99
Nombre Beneficiario: LAURA PATRICIA CHAVEZ FLORES				
LAURA PATRICIA CHAVEZ FLORES		2A053,385A3,63A74	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2026, FACTURAS 053, 5A3 Y A74	31,800.00
			Subtotal (1)	31,800.00
Nombre Beneficiario: LEONEL MARTINEZ BELTRAN				
LEONEL MARTINEZ BELTRAN	MABL050704116	2	SERVICIOS DE DIRECTOR TECNICO DE FUTBOL PARA DIRIGIR A LA SELECCION FEMENIL DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN LA EDICION 2026 DE COPA JALISCO UNA COPA MUNDIALISTA AVANZANDO UNA RONDA EN ETAPA DE LIGUILLA 8VOS. DE FINAL.	27,540.00
			Subtotal (1)	27,540.00

Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA

MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1838	U-432 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA LLANTA, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	880.00
Subtotal (1)				880.00

Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO

MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9DC46,C4355	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	15,566.00
Subtotal (1)				15,566.00

Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4151,4152,4153,4154,4155	PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	9,554.08
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4123,4124	DESEMPEÑO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DEL CATASTRO MUNICIPAL	2,952.13
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4192	PARA LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	919.01
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4183,4184,4185,4186,4187,4188	PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	4,798.70
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4160,4194	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO DIARIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5,611.86
Subtotal (5)				23,835.78

Nombre Beneficiario: MARIA EUGENIA CORTINA AYLUARDO

MARIA EUGENIA CORTINA AYLUARDO	COAE680111652	86C02	OBSEQUIOS QUE OTORGARA LA PRESIDENTA COMO MADRINA DE GENERACION DE LOS 79 ALUMNOS DE LA PRIMARIA "GORDIANO GUZMAN", QUE SE GRADUARAN EL 30 DE JUNIO DEL 2026.	8,611.99
Subtotal (1)				8,611.99

Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ

MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	AFC3F	ARREGLO FLORAL DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2026, CON MOTIVO DE AGRADECIMIENTO A LAS ISLAS CORREDORAS	400.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	D3573	RAMO BOUQUET DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2026 CON MOTIVO DE AGRADECER EL TRABAJO REALIZADO DE LA COMPAÑERA CECILIA	400.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	EAE6A	CORONA POR PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL POR EL FALLECIEMITNO DE LA SRA. MARIA DE LA LUZ AVALOS LOPEZ MAMA DE ALVARO PEREZ LOPEZ JEFE DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES	2,300.00
Subtotal (3)				3,100.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	53295	PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN EL TIANGUIS MUNICIPAL.	31,123.01
Subtotal (1)				31,123.01
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	229	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E15 Y E16 OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	30,552.55
Subtotal (1)				30,552.55
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	41474	COMPRA DE ARCHIVEROS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTALES DE LA OFICINA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, EXPEDINTES, FACTURA ETC	20,862.60
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	41402	POSTE PARA ANAQUEL, PARA ACOMODAR EL ARCHIVO MUERTO	2,505.60
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	41401	ANAQUELES COMPLETOS PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION	13,328.40
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	41244	SILLON EJECUTIVO OHE-705 AIKO Y VENTILADOR DE TORRE NARVIK 42", PARA SER ADAPTADOS EN LAS AREAS DE TRABAJO DEL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	6,373.84
Subtotal (4)				43,070.44

Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ			ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE JUBILACION DEL COMPAÑERO GUSTAVAO DE FOMENTPO DEPORTIVO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2026	696.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	36C3F		
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	9C007,BD12F	CORONAS POR PARTE DEL H.AYUNTAMIENTO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA DE LA LUZ AVALOS LOPEZ MAMA DE ALVARO PEREZ LOPEZ JEFE DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES CORONA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. MARCO ANTONIO CONTRERAS CHAVEZ EL DIA 11 DE MAYO DEL 2026	3,712.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	EC133		1,392.00
			Subtotal (3)	5,800.00
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	10337	U-262 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	29,988.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	10339	U-571 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	16,840.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	10413	U-571 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	16,840.00
			Subtotal (3)	63,668.00
Nombre Beneficiario: MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ				
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	04-09-31,04-09-32,04-09-33,04-09-34,13-02-208	COMPRA DE HIDRATACION A LOS ELEMENTOS DE LA BRIGADA FORESTAL QUE FUERON A COMBATIR UN INCCENDIOEN LOS DEPOSITOS EL DIA MIERCOLES 26 DE MAYO INICIANDO 16:20 Y TERMINANDO A LAS 17:42	3,830.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-225	COMPRA DE COMIDA A LOS ELEMENTOS DE LA BRIGADAYA QUE FUERON A COMBATIR UN INCENDIO EN LA CRUZ BLANCA SALIERON A COMBATIR A LAS 2PM Y TERMINARON A LAS 5:PM	1,950.75
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	4-9-35	SE LES COMPRO COMIDA A LOS ELEMENTOS DE LA BRIGADA	1,050.20
			Subtotal (3)	6,830.95
Nombre Beneficiario: MILTON IVAN PERALTA PATIÑO				

MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1323	DIARIO EL VOLCAN / MILTON IVAN PERALTA PATIÑO PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2026	6,133.19
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1322	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO / DIARIO EL VOLCAN FAC 1322 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2026	6,133.19
Subtotal (2)				12,266.38
Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA				
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	551..	U-583 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN LAMINADO Y PINTURA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	19,995.19
Subtotal (1)				19,995.19
Nombre Beneficiario: OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX				
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	21-01-351	SALIDA GDL PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 18 DE JUNIO 2026	717.00
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	13-02-38	PAGO POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION DEL PROYECTO PUERTO SECO ANTE LA ANAM	512.37
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	13-02-196,13-02-197	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO, TURISTICO Y AGROPECUARIO POR LABORAR EN EL TURNO VESPERTINO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2026 EN EL EVENTO U-EMPRENDE EN EL FORO LUIS GUZMAN	2,203.00
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	13-02-2180	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUNTACION DEL PROYECTO PUERTO SECO ANTE LA ANAM	553.66
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	13-02-218	PAGO POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION DEL PROYECTO PUERTO SECO ANTE LA ANAM	512.37
Subtotal (5)				4,498.40
Nombre Beneficiario: ONIPSE S.A. DE C.V.				

ONIPSE S.A. DE C.V.	ONI110613CA2	150	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 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 MUNICIPIO DE ZA	705,531.38
Subtotal (1)				705,531.38
Nombre Beneficiario: ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	OPG140806991	2306	CONTRATACION DE ESCRITORES PARA EL FESTIVAL DEL LIBRO DE ZAPOTLAN (FELIZ) DEL LUNES 25 AL SABADO 30 DE MAYO EN PATIO DE PRESIDENCIA.	29,580.00
Subtotal (1)				29,580.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	171815,171995,171996, 171999,172000,172001, 172002	CAFETERIA PARA REUNION CON PRODUCTORES EN LA SALA DE DESARROLLO ECONOMICO	9,416.62
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	171838,171991,171992, 171993,171994,171998	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO DE LOS REGIDORES.	3,753.79
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	171582,171584,171588, 171590,171728,171729	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 PARA REUNIONES CON ASOCIACIONES Y COMITES VECINALES EN ASAMBLEAS, CAPACITACIONES Y TOMAS DE PROTESTAS.	4,422.20
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	171334,171335,171336, 171337,171384,171561, 171562	CAFETERIA PARA DIFFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES	6,648.51
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	170245,170835,171105, 171106,171177,171178, 171188,19699	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL	8,991.06
Subtotal (5)				33,232.18
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	48167	UNA HABITACION SENCILLA PARA EL PONENTE IGNACIO MORENO NAVA, EL DIA 05 DE JUNIO DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DEL LIBRO DE ZAPOTLAN.	630.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	48123	HOSPEDAJE PARA ESCRITORES PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEL LIBRO DE ZAPOTLAN DEL LUNES 25 AL VIERNES 29 DE MAYO.	10,080.00

			Subtotal (2)	10,710.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	704	SE REQUIERE COOFE BREAK PARA 40 PERSONAS MISMO QUE SERA PARA EL FORO DEL DIA DEL ESTUDIANTE CONTEMPLADO PARA EL DIA JUEVES 21 DE MAYO. DANDO INICIO A LAS 12:00 Y CULMINANDO A LAS 14:00 HRS EN EL AUDITORIO CONSELO VELASQUEZ DE LA CASA DE LA CULTURA. POR LO QUE SE REQUIERE QUE A LAS 13:30 YA SE ENCUENTRE MONTADO.	5,568.00
			Subtotal (1)	5,568.00
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	25441	U-575 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	3,463.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	48442	U-579 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA DE LOS 50,000 KM. SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	3,463.00
			Subtotal (2)	6,926.00
Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	82F44	COFFE BRAKE PARA EL FESTIVAL DEL LIBRO DE ZAPOTLAN (FELIZ) DEL LUNES 25 AL VIERNES 29 DE MAYO DEL PRESENTE MES.	13,770.00
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	E0BDF	TAQUIZA PARA 40 PERSONAS, FESTEJO POR EL DIA DEL MESTRO (PERSONAL DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES. PARA EL DIA JUEVES 28 DE MAYO A LAS 20:00 HRS. INSTALACIONES DE LA ESCUELA FEDERICO DEL TORO NO. 138	5,967.00
			Subtotal (2)	19,737.00
Nombre Beneficiario: PARKINGMETER, S.A DE C.V				
PARKINGMETER, S.A DE C.V	PAR060904512	10000088	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.01CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONSECION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL ESQUEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026	2,319,277.31

			Subtotal (1)	2,319,277.31
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	12340,12341	MATERIAL PARA CONGADO Y TRANSPORTE DE RESES EN EL PROCESO DE FAENEADO DEL RASTRO MPAL.	27,750.10
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	12401	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE SIERRA CANALERA BUSTER V DEL RASTRO MPAL.	65,926.05
			Subtotal (2)	93,676.15
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	1725297,1729281,64358	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1,951.62
			Subtotal (1)	1,951.62
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	2338	PERIODICO EL SUR FAC 2338 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2026	7,600.00
			Subtotal (1)	7,600.00
Nombre Beneficiario: PIMCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.				
PIMCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PCO171027MZ7	9072B	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2026-0003-FAIS-03-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE JUVENTUD ENTRE LA AV. LIC. GENARO ALVAREZ LOPEZ Y EL ANDADOR HENRY DUNANT, EN LA COLONIA CRUZ	486,749.94
			Subtotal (1)	486,749.94
Nombre Beneficiario: PROVIA, INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.S DE C.V.				
PROVIA, INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.S DE C.V.	PIP210806G19	2606 02	Estudios de Mecánicas de Suelo requeridos para la proyección de obras en diversos puntos donde la ciudad en el Municipio de Zapotlán el Grande, estado de Jalisco.	91,565.76
			Subtotal (1)	91,565.76
Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.				

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	QCS931209G49	129061421	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 1290614210 DE VEHICULOS EN COMODATO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO UNIDADES 586, 581, 583 582 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	121,741.33
Subtotal (1)				121,741.33
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0148425	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	15,966.24
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0147839	QUIMICO PARA TRTAMIENTO DE CALDERA DEL RASTRO MPAL.	18,652.80
Subtotal (2)				34,619.04
Nombre Beneficiario: RADIO ARMONIA, SA DE CV				
RADIO ARMONIA, SA DE CV	RAR681118F69	5832	PQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2026 AMOR ES 95.1 RADIO ARMONIA	6,330.00
Subtotal (1)				6,330.00
Nombre Beneficiario: RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.				
RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	RAJ930414564	05-04-83	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS SRA. TERESA GUZMAN VILLA C/1 ECO RENAL	700.00
Subtotal (1)				700.00
Nombre Beneficiario: RAFAEL CISNEROS OCHOA				
RAFAEL CISNEROS OCHOA	CIOR710618EU2	926	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO 2026, A CELEBRARSE EL LUNES 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 10:30 HRS. EN EL PATIO CENTRAL DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL .	2,239.65
Subtotal (1)				2,239.65
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17412,17413	ADQUISICION DE CARCASA PARA LAPTOP, NECESARIA PARA REPARACION DE EQUIPO LAPTOP DAÑADA DE CONTRALORIA	4,576.20
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17469	ADQUISICION DE ESCANER PROFESIONAL DE LIBROS PARA LA DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL	20,665.40

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17487	ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,155.80
Subtotal (3)				35,397.40
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	21039,21074	MATERIAL PARA UTILIZAR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5,081.22
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	20515,20517	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA AMARRE DE LUMINARIAS EN LA CALLE MOCTEZUMA	5,051.87
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	19777,19778,19986,19987	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	10,122.50
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	20279	PARA BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUUILAR	5,336.40
Subtotal (4)				25,591.99
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9455,9457,9459	U-256 DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	2,900.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9503	U-339 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	1,000.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9502,9511,9512	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	4,500.02
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9504	U-162 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS,	5,060.00
Subtotal (4)				13,460.04
Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	28411	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	6,920.00
Subtotal (1)				6,920.00
Nombre Beneficiario: ROBERTO ANAYA FLORES				

ROBERTO ANAYA FLORES	AAFR810114LP2	75	MEDALLAS " COPA GOL POR LA SALUD 2026 VIVIR SIN HUMO ES MAS CHIDO " PARA EL TORNEO INTERSECUNDARIO QUE SE REALIZARA EL DIA 28 DE MAYO DE 2026 EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ. QUE INICIANDO A LAS DE 8:30 DE LA MAÑANA.. SE4 ANEXA LOGO	8,120.00
Subtotal (1)				8,120.00
Nombre Beneficiario: ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ				
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	6305,6312	PARA USO EN LAS DESBROZADORAS.	19,345.40
Subtotal (1)				19,345.40
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1851,1852	U-412 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA	11,280.03
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1866,1867	U-315 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	2,300.01
Subtotal (2)				13,580.04
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5740	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA EL ÁREA DE LLANTAS. SOLCITA RAMON ROSALES	4,500.01
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5737	U-164 DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	4,600.00
Subtotal (2)				9,100.01
Nombre Beneficiario: SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.				
SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.	STR050624Z29	32936	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION ,TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026	2,834,116.70
Subtotal (1)				2,834,116.70
Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	R/03099-OC/001903	COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL CON UN VALOR UNITARIO DE 16 PESOS CONFORME ART. 40 FRACC III DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, DICHO COSTO SE PAGA CON CHEQUE DIRECTO EN RECAUDADORA	240,000.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	090601	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2026-0003-FAIS-03-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE JUVENTUD ENTRE LA AV. LIC. GENARO ALVAREZ LOPEZ Y EL ANDAD	2,813.58
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	090602	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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 CO	2,660.43
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	090603	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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	2,255.55
Subtotal (4)				247,729.56
Nombre Beneficiario: SERGIO LOPEZ LARIOS				
SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	78,83	SELLO DE ACUSE PARA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	3,870.00
Subtotal (1)				3,870.00
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2387	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DES 01 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS CON NUMERO C-216/2025 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.	715,488.00

			Subtotal (1)	715,488.00
Nombre Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO				
SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	CATS931108IT6	40	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) 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	390,210.02
			Subtotal (1)	390,210.02
Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	05-04-756	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIO DE LABORATORIO...MIGUEL IVAN VEGA TORRES C/1 BH,TSH, T4L, Q.S. (6),EGO, INSULINA... BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN C/1 EXAMEN GENERAL DE ORINA, UROCULTIVO, CREATININA SERICA, GLUCOSA SERICA , UREA,.. SAMUEL BELTRAN CHAVEZ C/1 TSH,ANTICUERPOS,ANTIPREXIDOSA, Y ANTITRABULINA, GLUCOSA, INS	5,391.68
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	05-04-629	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIO DE LABORATORIO . FRIDA LILIAN TORRES PEÑA C/1 BHC,FERRATINA SERICA,TSH,T4 LIBRE,25 HIDROXICALCITEROL, EGO,, UROCULTIVO CON ANTILOROGRAMA, IGE JOSE ANTONIO TRINIDAD GOMEZ C/1 BIOMETRIA HEMATICA, NSI, PRUEBA DE INFLUENZA....MIGUEL RAMIREZ BRACAMONTES C/1 BH, Q,S,ALBUMINA, HEMOGLOBINA	4,660.88
			Subtotal (2)	10,052.56
Nombre Beneficiario: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA				
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6785	RENTA DE MOBILIARIO DEL DOMINGO 24 AL VIERNES 29 DE MAYO PARA EL FESTIVAL DEL LIBRO DE ZAPOTLAN FAVOR DE ENTREGAR EN PATIO DE PRESIDENCIA A LAS 1:00 PM	10,700.02
			Subtotal (1)	10,700.02

Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE

TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	16623	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTAS Y DUPLICADO A PUERTAS Y LLAVES A LOS DIFERENTES DE DEPARTAMENTOS QUE SOLOCITARON EL APOYO	1,895.01
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	16747	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTAS DE OFICINAS QUE REQUIEREN EL SERVICIO DE DUPLICADOS DE LLAVES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	1,169.99

Subtotal (2) 3,065.00**Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.**

TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	00007850	U-026 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR CESAR DE LA CRUZ	29,547.29
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	00007793	U-430 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	3,072.88
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	00007794	U-432 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	4,410.45

Subtotal (3) 37,030.62**Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.**

UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3360	ADQUISICION DE ESCANER PARA USO DE LA JEFATURA DE PLANEACION	16,977.47
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3361	ADQUISICION DE ESCANER PARA TRABAJO DE DIGITALIZACION	16,977.47
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3282	ADQUISICION DE ESCANER PARA USO DE JUZGADO MUNICIPAL OFICINA UBICADA EN SEGURIDAD PUBLICA	16,977.47
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3281	ADQUISICION DE ESCANER PARA USO DE LA OFICINA DE CONTRALORIA	16,977.47
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3280	ADQUISICION DE MONITOR PARA LA VISUALIZACION DE CAMARAS DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	2,745.08

Subtotal (5) 70,654.96**Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA**

UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	55D55	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA DOS PUNTOS DE ACOPIO DE PROGRAMA ELECTROACOPIO 2026 DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE 9:00 A 18:00 HRS.	1,809.60
-------------------------	---------------	-------	--	----------

UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	82E13	COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS, CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CONSEJO ESTATAL EN LA SALA J.S VIZCAINO EL DIA LUNES 25 DE MAYO DEL 2026 A LA 1:00 PM	3,828.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	895EE	35 SANDWICH PARA REUNION DE CONSEJO EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO PARA EL 26 DE MAYO	1,914.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	49708	FRUTA PARA PERSONAL DE SALUD QUE ESTAN EN LAS BRIGADAS EN LA COLONIA PUEBLOS DE JALISCO PARA EL DIA 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	1,160.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	50CB2	PARA REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE ESTARA COLABORANDO CON EL PROYECTO DE LIMPIEMOS ZAPOTLAN 2026, EL DIA 04 DE JUNIO 2026, DE LA RUTA DE PUENTE DE LOS OCOTILLOS, AV. JALISCO- ENTREGA EN AV.CRUZ ROJA CRUCE ING ALBERTO CARDENAS A LAS 11:00 HRS	742.01
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	6558A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA OLIMPIADA NACIONAL 2026, EN LOS DEPORTES DE REMO, CANOTAJE, SURFING, SKATE BOARD, FRONTENIS Y BASQUETBOL, EN EL GIMNASIO MUNICIPAL BENITO JUAREZ VIERNES 26 DE JUNIO A LAS 9:00 AM (110) PAQUETES QUE INCLUYEN BAGUETTE, COCTEL DE FRUTAS, GALLETA Y AGU	10,208.00
Subtotal (6)				19,661.61
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20470,20471	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	2,387.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20560	SUMINISTRO DE MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA PARA OFICINA, BAÑOS, VEHICULOS EL AREA DEL GALERON	854.02
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20417	PARA SU USO EN EL LAVADO DE BAÑOS Y CABAÑAS DEL PARQUE ECOLOGICO Y VIVERO MUNICIPAL.	4,440.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20386,20387	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SUO INTERNO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,174.02
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20728,20729	SE ADQUIERE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,255.42
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20767	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EN MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	14,366.95

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20706	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA Y OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	13,740.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20687	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	504.98
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20657	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA Y BAÑOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL	1,620.00
Subtotal (9)				44,342.41
Nombre Beneficiario: YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO				
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	0A163	U-468 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE TAPIZADO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	5,737.50
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	E42C1	U-559 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE TAPIZADO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	5,737.50
Subtotal (2)				11,475.00
Subtotal (0)				0.00
TOTAL (557)				29,880,855.61
Fecha: 03/09/2026 17:49:19				

Ejercicio: 2026, Jun - Jun