



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	8016	U-555 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE BALIZAMIENTO DEL LADO DERECHO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	3,480.00
Subtotal (1)				3,480.00
Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	699AD	PARA EL USO EN EL CUIDADO DE LAS PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.	8,769.00
Subtotal (1)				8,769.00
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3949	SE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y CASETAS DE LA PERIFERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.	1,385.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3943,3944	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DENTRO DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	14,214.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3983,3990	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE ASEO, EN LA JEFATURA DE MERCADOS, PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	11,054.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3965,3966	PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PRESIDENCIA	1,120.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3982	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	18,011.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3967	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS, PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	17,715.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3986	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	27,985.00

			Subtotal (7)	91,486.97
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37006	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO POR TEMA DEL POA CON EQUIPO DE MERCADOS CON DIRECTOR GENERAL, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	5,060.00
			Subtotal (1)	5,060.00
Nombre Beneficiario: AGENCIA DE VIAJES LONDRES S.A DE C.V.				
AGENCIA DE VIAJES LONDRES S.A DE C.V.	AVL980922T47	05-04-48	APOYO ECONOMICO AL C.JUAN ZAMORA GUERRERO, PARA CUBRIR EL COSTO TOTAL DE LOS BOLETOS DE AVION DE LA CIUDAD DE MADRID,ESPAÑA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, EL CUAL TUVIERON UN CONTRATIEMPO, DEBIDO A LA SITUACION EN EL MEDIO ORENTE, POR LO QUE LOS VUELOS A LA CIUDAD DE VIETNAM EN DONDE SU HJO "IAN KALEBH ZAMORA RAMOS, PARTICIPARIA EN LAS OLMPIAD	35,980.00
			Subtotal (1)	35,980.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	66736,66737,66738,66739,66893,67015	ARTICULOOS PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS	15,831.66
			Subtotal (1)	15,831.66
Nombre Beneficiario: ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN				
ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN	ROGA700408660	F5F92	U-224 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE MOTOR	21,245.40
			Subtotal (1)	21,245.40
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17853,17854,17855,17856,17874,17875,17876	ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA DEL MES DE MARZO 2026	10,165.28
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17870,17872,17873	ARTICULOS DE PAPELRIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA, COMO ELABORACIÓN DE RECURSOS, DENUNCIAS, FORMATOS DE NOTIFICACIONES. ETC.	4,046.10

			PARA USO DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026	
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17614,17746,17748		9,295.88
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17602,17788,17789,1779 2	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA EL DEPARTAMENTO.	4,840.97
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17747,17790	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO PARA LOS DIFERENTES TRAMITES	4,035.01
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17739,17740	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	4,563.01
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17737,17738,17741	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,486.41
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17535,17678	COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO	1,192.57
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17615,17616,17617	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2,774.13
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17637,17638	PAPELERIA MES DE FEBRERO	3,349.51
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17607,17608,17610	PARA TRAMITES DE OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,268.49
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17568,17569,17570,1757 1	PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA OFICINA	8,030.81
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17598,17599,17600,1760 3	PAPELERIA REQUERIDA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	6,153.74
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17601,17604,17609	ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES	9,068.44
Subtotal (14)				77,270.35
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	180	PARA LOS CURSOS QUE SE DARAN EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE MUNICIPIO LOS DIAS 19,26 Y 31 DE MARZO	1,000.00
Subtotal (1)				1,000.00
Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL				
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	0A686	ADQUISICION DE PLOTTER PARA EL MODULO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	161,019.60
Subtotal (1)				161,019.60
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	461,490	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	13,706.24

ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	284	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CONTENEDOR DE BASURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	2,854.63
Subtotal (2)				16,560.87
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	41379	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE FRENOS PARA MOTOCICLETAS, SOLICITADO POR RAMON MEDINA	3,830.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	41548	U-439 DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	2,028.01
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	41551	U-524 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA FRENOS	346.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	41774	SOLICITUD DE CASCO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA POR EL DESCASTE TOTAL DEL ENCARGADO DE ENTREGA DE OFICIOS A DISTINTAS AREAS FUERA DEL AREA DE TRABAJO.	1,733.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	41619	U-449 DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA SISTEMA ELECTRICO	538.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	41552	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LLANTAS DE MOTO PARA STOCK	209.99
Subtotal (6)				8,685.00
Nombre Beneficiario: ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA				
ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA	DAAA840211EZA	2175	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POLEAS DE SIERRA DE CANALES DEL RASTRO MPAL.	4,640.00
Subtotal (1)				4,640.00
Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ				
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	419	U-476 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA AIRE ACONDICIONADO	4,408.00
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	420	U-386 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA AIRE ACONDICIONADO	2,983.50
Subtotal (2)				7,391.50
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC				

APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5318	SEXTO PAGO (6/6) CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DESTINADO A OPTIMIZAR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LINEA Y EN VENTANILLA, PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	232,000.00
Subtotal (1)				232,000.00
Nombre Beneficiario: ARIADNE CAMPUZANO GALVAN				
ARIADNE CAMPUZANO GALVAN	CAGX860421KJ8	1CBF0	U-155 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SISTEMA HIDRAULICO	27,608.00
Subtotal (1)				27,608.00
Nombre Beneficiario: ARMANDO ROMERO BARAJAS				
ARMANDO ROMERO BARAJAS	ROBA721116CC1	87530	ENTREGA FINAL POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION PROYECTO ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS CON RELACION A LA SOLICITUD DE ASQUISICION 352/11/2025	29,580.00
Subtotal (1)				29,580.00
Nombre Beneficiario: ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.				
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	2811	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO.	16,970.80
Subtotal (1)				16,970.80
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	11450	U-126 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA FRENOS	710.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	11507	U-558 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA FRENOS, SOLICITADO POR JORGE VILLA	1,840.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	11529	U-033 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA EJE TRASERO	2,548.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	11416	U-200 DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA FRENOS, SOLICITADO POR JORGE VILLA	109.99
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	11354	U-425 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA FRENOS	1,200.00

				Subtotal (5)	6,407.99
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V					
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	4256	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA STOCK		28,560.09
				Subtotal (1)	28,560.09
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.					
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	3833,70424,70435,70815	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		13,650.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	70485,70519,70836,70837,70902,70953,70956	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		14,007.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	70638,70835,70851,71101,71105,71179,71243,71491,71492	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		27,689.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	71577,71615,71906,72035,72036,72097	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE TAMBO DE ACEITE A GASOLINA PARA STOCK		24,424.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	40624,71499,71531,71581,71614,71704,71847,71900,72034	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		24,140.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	71463,71515	U-538 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA		5,955.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	71219,71258,71336	U-247 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA		22,800.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	71338,71339,71349,71357,71391,71392,71514	U-022 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA ENCENDIDO, SOLICITADO POR PEDRO GUTIERREZ		19,098.01
				Subtotal (8)	151,763.08
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.					
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	82857	CONSUMIBLES PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA PARTE DE LA CAFETERIA		206.24
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	82693	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.		16,874.56
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	82335	CAFETRIA DEL MES DE FEBRERO		1,008.97
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	81180	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.		16,642.20
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	81907	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.		15,565.26
				Subtotal (5)	50,297.23
Nombre Beneficiario: BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.					

BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.	BCG0503184I8	2464D,E8C31	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REPUESTO EN LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	4,106.40
Subtotal (1)				4,106.40
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	157405	U-041 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LLANTAS, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	469.29
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	156635	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE CANDADOS PARA ENTRADA DE GALERON Y STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	644.81
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	157739	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE LAMINADO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	833.00
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	158122	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE DIESEL	850.01
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	158095	U-041 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SUSPENSION AREA DE GASOLINA REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES.	777.78
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	158602,158784	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,671.55
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	158831,159009		1,685.31
Subtotal (7)				6,931.75
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52326,52328	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO POR EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION.	2,598.80
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52312,52313	REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA JEFATURA, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA DEL ARTESANO.	1,386.33
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52297,52298	PARA USO DE OFICINA MARZO 2026	994.15
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52257,52258,52259,52260	ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA DEL MES DE MARZO 2026	5,026.53
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52209	PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA ESCUELA DE MUSICA, AMBOS TURNOS.	1,339.01
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52217,52242	SE REQUIERE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	4,184.49
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52148,52153,52175,52176	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,457.63
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52143,52160,52161	PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.	26,158.44

CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52149,52150,52151,52162	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	24,490.38
Subtotal (9)				70,635.76
Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	120728,30305,30307,30308,30315	MATERIAL PARA BOTIQUINES DEL RASTRO MPAL.	9,679.04
Subtotal (1)				9,679.04
Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	43198	U-581 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA	1,879.00
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	43199	U-582 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA	1,879.00
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	50947	U-409 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	12,675.00
Subtotal (3)				16,433.00
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12945	CON EL FIN DE OFRECER AMENIDADES EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JEFATURA DE DESARROLLO TURÍSTICO, SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 40 TAZAS, A UTILIZARSE DURANTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO.	1,354.14
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12880	EQUIPO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	5,592.36
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12879	ARTICULOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	2,402.77
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12942	ADQUISICION DE ENFRIADOR DE AGUA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A AGUA POTABLE AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN TESORERIA MUNICIPAL.	5,592.36
Subtotal (4)				14,941.63
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10135,10137	SE REQUIERE COMPRA DE CAMARAS DE LLANTA	1,760.02
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10032,10076,10084	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO E DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	14,085.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10136,10168	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	3,450.01
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10181	U-538 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS	22,440.00

			Subtotal (4)	41,735.03
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	8295	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 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	1891,1892,1893,1902,1903,1904,1979	LONAS DEL TIENGUIS MUNICIPAL PARA RAMOS 2026	25,264.11
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1889,1890,1958,1959,1960,1961	MATERIAL INFORMATIVO PARA DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES	26,321.79
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1956,1957	PLAYERAS CONMEMORATIVAS PARA EL DIA SÁBADO, 21 DE MARZO DE 2026. "220 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS", ENTREGAR 10 DE MARZO POR FAVOR. "APOYO INSTITUCION EDUCATIVA BENITO JUÁREZ, NO. OFICIO 369/2025-2026". SE ADJUNTA LOGO.	8,120.00
			Subtotal (3)	59,705.90
Nombre Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	04-01-12	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 POR SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	23,638.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	4-1-11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	68,242.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	04-01-07	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE LOS CICLOS DEL MES DE MARZO 2026, SERVICIOS PROPORCIONADOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	85,395.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	4-01-10	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 POR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	89,716.00
			Subtotal (4)	266,991.00
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				

CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	434	SUMINISTRO DE MATERIALES SW TALAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA	2,675.72
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	440,441	PINTURA PARA SER UTILIZADA EN PUERTAS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	10,099.63
Subtotal (2)				12,775.35
Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	18512	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	265.00
Subtotal (1)				265.00
Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	149,150	SUMINISTRO DE ABRILLANTADOR,SOLUCION ALGICIDA,COLORO GRANULADO PARA AGUA DE PLAZA LAS FUENTES - TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN FUENTES REMOCION DE BACTERIAS PARA 30 DIAS DE OPERACION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	17,600.35
Subtotal (1)				17,600.35
Nombre Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.				
CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.	COC190502RI6	85	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0018-FORTA-10-2025 REHABILITACION DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN MERCADO PAULINO NAVARRO UBICADO EN LA CALLE MARCOS GORDOA ESQUINA CON LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	207,621.48
CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.	COC190502RI6	86	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2025-0018-FORTA-10-2025 REHABILITACION DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN MERCADO PAULINO NAVARRO UBICADO EN LA CALLE MARCOS GORDOA ESQUINA CON LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	168,161.57
CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.	COC190502RI6	88	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO FOLIO: 2025-0018-FORTA-10-2025 REHABILITACION DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN MERCADO PAULINO NAVARRO UBICADO EN LA CALLE MARCOS GORDOA ESQUINA CON LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	172,569.90

CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.	COC190502RI6	87	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FOLIO: 2025-0018-FORTA-10-2025 REHABILITACION DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN MERCADO PAULINO NAVARRO UBICADO EN LA CALLE MARCOS GORDOA ESQUINA CON LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	179,773.75
Subtotal (4)				728,126.70
Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREA S.A. DE C.V.□				
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREA S.A. DE C.V.□	CIT170828NJ1	4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2025-0011-FORTA-05-2026 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA ENTRE LA AV. GARZA BLANCA Y LA CALLE ALFONSO CAMACHO CONTRERAS, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	88,589.42
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREA S.A. DE C.V.□	CIT170828NJ1	3	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0011-FORTA-05-2026 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA ENTRE LA AV. GARZA BLANCA Y LA CALLE ALFONSO CAMACHO CONTRERAS, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,	442,947.12
Subtotal (2)				531,536.54
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	3929,5224,5479,5691,5784,5793,6002,6013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL	25,746.11
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	5544	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL DE FECHA 25/02/2026 FACTURA 5544	1,672.80
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	4718,4915,5027,5158	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	15,134.52
Subtotal (3)				42,553.43
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10983,11026,11027,11028	COMPRA DE REFCCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	11,538.02
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	11090,11093,11094,11095	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,053.50
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10908,10909,10991	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,785.00

DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10984,10985	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,868.00
Subtotal (4)				28,244.52
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	678957	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	11,978.95
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	676411	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL	13,441.57
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	678957	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	11,978.95
Subtotal (3)				37,399.47
Nombre Beneficiario: DON MANUEL LUNCH SA DE CV				
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	2617,2652	LONCHES DE DON MANUEL PARA 25 PERSONAS QUE ATENDERAN EN LA "FERIA DE SALUD " A LAS 10:00 DE LA MAÑANA POR EL 2° ANIVERSARIO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL FAVOR DE NETREGAR EN IGNACIO ALLENDE N° 56 COLONIA CENTRO	10,000.00
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	2474	20 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ESTAN ENTREGANDO MOCHILAS EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD QUE SON BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA "LISTO JALISCO 2026 ENTREGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 3:00 PM.	2,325.00
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	2524	SE COMPRAN ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	2,300.00
Subtotal (3)				14,625.00
Nombre Beneficiario: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.				
DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	FDO9411098R8	888423	POLIZAS DE FIANZA	39,486.98
Subtotal (1)				39,486.98
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				

EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004152338	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO Y PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA ANUAL DE DESZASOLVE 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026	694,836.16
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004152347	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DEL VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026	450,190.95
Subtotal (2)				1,145,027.11
Nombre Beneficiario: EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ CHAVEZ				
EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCE900313QM0	C6FAB	APOYO DE LONCHES PARA LA BRIGADA DE VACUNACION QUE SE LLEVO LOS DIAS 16, 17, 18, Y 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO FAVOR DE ENTREGAR A LA CLINICA DEL ISSSTE A LAS 09:00 AM	29,605.50
Subtotal (1)				29,605.50
Nombre Beneficiario: EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS				
EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS	COVE7502129Z2	2325	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO PARA TORNQUETE (DAÑO EN SALIDA DE BOBINA SOLENOIDE)	3,480.00
Subtotal (1)				3,480.00
Nombre Beneficiario: ERNESTO LOZANO HERNANDEZ				
ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	LOHE860217N34	5661	RECARGA DE 12 EXTINTORES INSTALADOS EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION	4,872.00
Subtotal (1)				4,872.00
Nombre Beneficiario: ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	EME880309SK5	9667044481,9667044911	PAGO DE GUIA DE GARANTIA 1 DIA SOBREPESO DE PAQUETERIA Y ADQUISICION DE GUIAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	18,514.63
Subtotal (1)				18,514.63
Nombre Beneficiario: ESTHER JACOBO CISNEROS				

ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	214D0,2DD58	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA QUE SE OCUPA PARA EL DIA 05 DE FEBRERO 26 POR LA MUERTE DEL COMPOSITOR RUBEN FUENTES SE OCUPA EN SU BUSTO Y PARA EL HOMENAJE DEL HIJO ILUSTRE RUBEN FUENTES SE OCUPA A LA8:30 AM	2,065.50
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	1AA44,68641,724B4,97A7B	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA GRANDE, ACTO CIVICO DEL DIA 24 DE FEBRERO. ENTREGAR: 9:00 A.M FEDERICO DEL TORO 138,DEPARTAMENTO EDUCACIÓN. 91 ANIVERSARIO DEL DIA DE LA BANDERA.PARA EL FRESNITO.COORDINA CARMEN.	4,245.75
Subtotal (2)				6,311.25
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	16611	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA AREA DE LAMINADO Y PINTURA	500.01
Subtotal (1)				500.01
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORALES				
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORALES	GOMF580726SI2	A2CC0	DIAGNOSTICO IMPLEMENTACION DE MEJORAS Y SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL INTERVALO DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2026	33,000.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORALES	GOMF580726SI2	F65F8	DIAGNOSTICO IMPLEMENTACION DE MEJORAS Y SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL INTERVALO DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2026	33,000.00
Subtotal (2)				66,000.00
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR				
FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	5	PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALEIA Y PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL	7,573.50
FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	3,4		13,779.18
Subtotal (2)				21,352.68
Nombre Beneficiario: GABRIEL RAMIREZ MENDOZA				
GABRIEL RAMIREZ MENDOZA	RAMG630926CP4	21458	U-467 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE LAMINADO Y PINTURA	29,000.00
Subtotal (1)				29,000.00

Nombre Beneficiario: GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON

GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-57	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS SR. ROSALIO PATILA TOSCANO C/1 OVISEN (FLUXETINA) 20 MG C/14 TAB,C/1 OLAZEPIA 5 MG C/14 TAB,C/1 KETOROLACO 10 MG C/10 TAB...SR. MARCO ANTONIO PUERTA MORALES C/1 ASPIRINA PROTEC C/84, C/1 AFFECTIVE COVER PROTEC C/16...SRA. MARIA GUADALUPE RIOS GARCIA C/1 PAQUE DE PAÑAL BBTIPS ETAPA 6.	1,600.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-58	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS SRA.LILIANA CANO LUISJUAN C/1 SPIRIVA 18MCG (BROMURO DE TIOTROPIO) C/APARATO... SRA. EVA MARIA ZEPEDA CARRILLO C/3 TRAUMAZOL 175ML (CLORURO DE TILO)...SRA. PATRICIA GARCIA MERIDA C/1 PARACETAMOL GTS 15 ML.... SR. FRIDA LILIAN TORRES PEÑA C/1 BUDESONIDA 0.25MG C/5 AMP,C/1 ZYXEM(LEVOCE	2,949.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-53	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES Y MEDICAMENTOS SRA. MAYRA MONTAÑO CRUZ C/5 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTEC G C/10... SRA. AGUEDA RODRIGUEZ ALCALA C/2 PAÑAL SLIP TENA PROTEC G C/10....MARGARITA PRADO SILVA C/1 DENVAR DE 400 MG C/10 TAB....SRA. ANA CRISTINA TORRES DE LA CRUZ C/1 ONE TOUCH ULTRA C/50 TIRAS.	3,028.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-55	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES SRA. AMERICA CHAVEZ BRACAMONTES C/2 PAÑAL NOCTURNO SLIP TENA G C/8,C/2 TOALLAS TENA PARA ADULTOS EG C/40..MARIA DE LOURDES CAMPOS LOPEZ C/2AFFECTIVE ADVANCE G C/10....SRA. AGEDA RODRIGUEZ ALCALA C/2 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTECT G C/10...MARIA CARMEN ALCANTAR GUZMAN C/2 PAÑAL SLIP	1,952.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-54	APOYO A PESONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS SR. RAFAEL PEREZ ESQUEDA C/15 CREON 150 MG TIRA C/10 TAB....SR. CARLOS EMILIO BARAJAS ABRICA C/2 SERTRALINA 50MG C/14 TAB C/1 ARIPIPRAZOL 15 MG C/20 TAB...SRA. ESPERANZA CHAVEZ CERVANTES C/ NORFENON 150 MG C/30...SR. RICARDO REYES MORENO C/HISTOFIL 4000UI C/60 TAB....SRA. BRENDA RAMIR	2,494.00

GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-56	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS. SRA. AMARIA ELENA HERNANDEZ SOLANO C/6 JARDIANZ DUO 12.5/850MG C/10TIRAS... SR. MANUEL CHAVEZ VILLA C/1 ERITROPOYECTINA 4000 C/6 AMPULAS.... SR. JAVIER SILVA AGUILAR C/1 ERITROPOYECTINA 4000 C/6 AMPULAS...SR. ROGELIO GARCIA CARRILLO C/1 CLOPIXOL DEPOT 200 MG INY C/1ML...SR- CARLOS DO	4,030.00
Subtotal (6)				16,053.00
Nombre Beneficiario: GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO				
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	96398	5 TERMOS PARA AGUA, COLOR MORADO CON EL LOGO DEL 8M Y 5 CANASTAS PARA LA CARRERA DEL DIA 8 DE MARZO EN CONMEMORACION DEL INTERNACIONAL DE LA MUJER 2026, A LAS 7:00 A.M EN EL JARDIN MUNICIPAL, SE DAR COMO PREMIOS PARA LAS PRIMERAS 5 PERSONAS QUE LLEGUEN A LA META	275.00
Subtotal (1)				275.00
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.				
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1900	PAGO 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	2432	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 6 (SEIS) FINIQUITO FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA MANSIONES DEL R	110,209.77
Subtotal (1)				110,209.77
Nombre Beneficiario: GLOBAL SPORT SOLUTION S.A. DE C.V.				

GLOBAL SPORT SOLUTION S.A. DE C.V.	GSS190214R3A	518	SERVICIO DE EXHIBICION DE FUNCION DE BOX NOCHE DE PUÑOS A CELEBRADA EL SABADO 21 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 17:30 HRS. EN AQUILES CORDOVA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA	92,800.00
GLOBAL SPORT SOLUTION S.A. DE C.V.	GSS190214R3A	518	SERVICIO DE EXHIBICION DE FUNCION DE BOX NOCHE DE PUÑOS A CELEBRADA EL SABADO 21 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 17:30 HRS. EN AQUILES CORDOVA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA	92,800.00
Subtotal (2)				185,600.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	3948F	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E 04 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2026	14,632.52
Subtotal (1)				14,632.52
Nombre Beneficiario: GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA				
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	4840	U-389 DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA FRENOS	2,275.22
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	4841	U-048 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA CLUTCH	8,705.17
Subtotal (2)				10,980.39
Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.				
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921JI8	44568	U-411 DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	29,999.99
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921JI8	44515	U-561 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA,	8,405.00
Subtotal (2)				38,404.99
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6123	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPALCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 FACTURA ANT10-6123	222,000.00

GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6124	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DEL PROGRAMA ANULA DE DESZADOLVE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 FACTURA ANT10-6124	18,000.00
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6123	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPALCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 FACTURA ANT10-6123	222,000.00
Subtotal (3)				462,000.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3012,3013,3033,3034,3052,3053	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO U-165 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	8,986.05
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3050,3140,3144		5,135.78
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3195,3196,3207,3217,3219	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	5,824.33
Subtotal (3)				19,946.16
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA				
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1434	BASCULA DIGITAL PARA EL CONSULTORIO DE NUTRICION DEL NUCLEO DE SALUD MENTAL	22,968.00
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1433	BATAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y MEJORA REGULATORIA	1,687.80
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1430,1431	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DLE CENTRO DE SALUD ANIMAL.	11,322.86
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1418,1419	ADQUISICION DE COLLARIN PARA ABASTECER LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	2,440.68
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1415,1416,1417	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	6,673.47
Subtotal (5)				45,092.81
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	880	U-462 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO	464.00
Subtotal (1)				464.00
Nombre Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 38	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 38, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026	667,710.87

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 42	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	592,246.11
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	R.C.V. MODALIDAD 42	PAGO DEL R.C.V.MODALIDAD 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	1,247,953.26
Subtotal (3)				2,507,910.24
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	10130	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO INTERNO DE ESTA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,512.02
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	10037,10043	PARA LA LIMPIEZA DE LOS BANOS DE EL PARQUE ECOLOGICO, EL MALECON Y EL VIVERO MUNICIPAL.	6,864.11
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9772,9773	COMPRA DE MUEBLES PARA LAS NUEVAS CAJAS DE COBRO UBICADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA VENUESTIANO CARRANZA Y OFICINAS DE PROTECCION CIVIL.	34,568.00
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9716	SILLON EJECUTIVO MOVIL PARA ASISTENTE JURÍDICO DE SINDICATURA	3,757.24
Subtotal (4)				46,701.37
Nombre Beneficiario: JANET EUGENIA MERCADO MICHEL				
JANET EUGENIA MERCADO MICHEL	MEMJ840203Q13	32452	IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	57,927.98
Subtotal (1)				57,927.98
Nombre Beneficiario: JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA				
JORGE BRAULIO SERRANO CASTAÑEDA	SECJ820101DH7	2	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2025-0019-RP-17-2025 CONSTRUCCION DE BANQUETA Y MACHUELO NORTE EN CALLE GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	15,564.86
Subtotal (1)				15,564.86
Nombre Beneficiario: JORGE CASILLAS PALOMARES				

JORGE CASILLAS PALOMARES	CAPJ880205CF4	6913	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2025-0016-FORTA-08-2025 REHABILITACION DE AZOTEA, ENJARES EN MUROS Y PLAFONES EN ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES UBICADO EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	37,383.00
Subtotal (1)				37,383.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	7143	SE OCUPA UNA MEZCLARORA MARCA MELO MODELO SX8 8 CANALES MONO 1 CANAL STEREO, EFECTOS, BLUETOOTH Y MP3 SE OCUPA PARA EL AUDITORIO CONSUELO VELAZQUEZ	6,949.99
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	7185	SE OCUPAN 4 PEDESTAL PARA BAFLE METAL STEREM BAF-150 PARA CASA DE LA CULTURA	2,796.00
Subtotal (2)				9,745.99
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2778	U-020 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA CHASIS	650.01
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2747	U-020 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA CHASIS, SOLICITADO POR ADRIAN CHAVEZ	894.96
Subtotal (2)				1,544.97
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA				
JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA	PAEJ830328HQ4	1738	CENA PARA 20 PERSONAS QUE NOS VISITAN Y PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CON EL MOTIVO DE CELEBRAR LA SESION SOLOMNE, PARA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2026	14,530.00
Subtotal (1)				14,530.00
Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002514,0000002515 ,0000002516	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	6,020.05
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002539	U-567 DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA PARA TRANSMISION, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	787.74

				Subtotal (2)	6,807.79
Nombre Beneficiario: JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO					
JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO	AAGL760520	12-01-171	SALDIA GDL. ASISTGENTE JURIDICO JOSE LEONEL ALZAGA GUEREERO EL DIA 24 DE MARZO 2026		1,200.00
JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO	AAGL760520	12-01-160	SALIDA GDL PERSONAL DE DE REGISTRO CIVIL EL DIA 19 DE MARZO 2026		2,000.00
JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO	AAGL760520	4-7-52	SALIDA GDL. PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO, Y MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN EL DIA 19 DE MARZO 2026 A 15/VA ZONA MILITAR Y PALACIO FEDERAL DE GOBIERNO A ENTREGA DE OFICIOS Y REPORTE MENSUAL		1,833.90
				Subtotal (3)	5,033.90
Nombre Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS					
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	99765,99794	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DIFERENTES TIPOS DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON		20,129.98
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	100391,100462	SUMINISTRO DE MOCHILA PARA EL C. JUAN JOSE VILLALVAZO JUAREZ CON CODIGO 898 PARA SU USO EN LEVANTAMIENTO DE DE TERRENOS PARA LLEVAR EQUIPO.		5,143.01
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	100500	SUMINISTRO DE PANEL W PARA LA DIVISION DE UN MURO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		6,280.00
				Subtotal (3)	31,552.99
Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE					
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	583C9	U-200 DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOTOR		6,471.90
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	8CE06	U-317 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOTOR, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS		14,079.82
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	1B8C6	U-355 DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE SERVICIO EXTERNO, SOLICITADO POR JORGE VILLA		12,818.00
				Subtotal (3)	33,369.72
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL					
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	854,855	SERVICIO DE MANTENIIENO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		1,508.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	839	U-389 DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOTOR		3,016.00

			Subtotal (2)	4,524.00
Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1522	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NUMERO 21, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA PRESEA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 2026, A CELEBRARSE EL LUNES 9 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN EL PATIO CENTRAL DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL A LAS 11:00 HRS.	29,069.60
			Subtotal (1)	29,069.60
Nombre Beneficiario: JOSE RAMON VARGAS SANCHEZ				
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	17874,17875	PARA ELABORACION DE EXTENSIONES ELECTRICAS A UTILIZAR EN EVENTOS DEPORTIVOS, Y LUMINARIAS DE BAÑOS DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ.	11,488.50
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	48306	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	4,302.01
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	48898,48899	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA	11,717.09
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	18199,18201,18261	SUMINISTRO DE UNSUMOS MATERIALES DESTINADOS PARA EL MANTENIMIENTO A MANERA DE REMOZAMIENTO DE ÁREAS INTERIORES DEL BIEN INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO NO. 138, DENOMINADO ESCUELA DE LA MÚSICA RUBÉN FUENTES	28,625.96
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	18200	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMINACION ESCENCICA DEL INGRESO PRINCIPAL (PONIENTE)	26,301.27
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	48435	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPOSICION DE POSTE EN LA CALLE MOCTEZUMA	11,067.93
			Subtotal (6)	93,502.76
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	38243	U-318 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	2,894.01
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	37814	U-469 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA TRANSMISION	2,140.02

				Subtotal (2)	5,034.03
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO					
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	15	20 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ESTA ENTREGANDO UNIFORMES EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD QUE FUERON BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA LISTO JALISCO, PARA EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 ENTREGAR A LA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON A LAS 3:00 PM		1,900.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	260	CONSUMO PARA 8 PERSONAS DE CATASTRO QUE LABORA EN TURNO VESPERTINO, MES DE ENERO, TEMPORADA ALTA.		16,146.01
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	355	FERIA DE LA SALUD " MUJER EMPODERADA" EN LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EL DIA 7 DE MARZO DE 2026 A LAS 9: 00 DE LA MAÑANA. 22 DESAYUNOS A LAS 10:00 DE LA MAÑANA Y 22 COMIDAD A LA 1:30 DE LA TARDE. FAVOR DE ENTREGAR EN LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL IGNACIO ALLENDE N° 56 COLONIA CENTRO		5,970.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	338,377	CONSUMO PARA 8 PERSONAS, MES DE FEBRERO, TEMPORADA ALTA		22,930.16
				Subtotal (4)	46,946.17
Nombre Beneficiario: JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ					
JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIJ681026U98	12445	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL		13,577.05
				Subtotal (1)	13,577.05
Nombre Beneficiario: JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES					
JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	SOLICITO 2/03/2026	PAGO DE SEERVICIOS DE ARBITRAJE COPA JALISCO ZAPOTLAN EL GRANDE DE LOCAL RAMA VARONIL ESTADIO SANTA ROSA 12:00HRS DOMINGO 8 DE MARZO 2026 ZAPOTLAN EL GRANDE VS ZAPOTLAN DEL REY, 15 DE MARZO 2026 ZAPOTLAN EL GRANDE VS ZACOALCO DE TORRES, 29 DE MARZO 2026 ZAPOTLAN EL GRANDE VS CONCEPCION DE BUENOS AIRES.		8,352.00
JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	152BA	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE COPA JALISCO ZAPOTLAN EL GRANDE DE LOCAL RAMA FEMENIL ESTADIO SANTA ROSA 16:00 HRS. DOMINGO 15 DE MARZO ZAPOTLAN VS SAYULA, 5 ABRIL ZAPOTLAN EL GRANDE VS TONAYA, 19 DE ABRIL ZAPOTLAN EL GRANDE VS ZACOALCO.		8,352.00

				Subtotal (2)	16,704.00
Nombre Beneficiario: JUAN GUTIERREZ LEAL					
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	A5639	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS JAULAS DEL CENTRO DE SALUD ASNIMAL		2,983.50
				Subtotal (1)	2,983.50
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES					
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7813	U-541 DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION		450.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7826	U-537 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE ALINEACION		450.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7814	U-534 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE ALINEACION		450.00
				Subtotal (3)	1,350.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA					
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	9087	U-262 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR		9,860.00
				Subtotal (1)	9,860.00
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ					
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	AB9C5	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E05 OFICINAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026		15,840.40
				Subtotal (1)	15,840.40
Nombre Beneficiario: JUAN MISAEL REYNOSO HERMOSILLO					
JUAN MISAEL REYNOSO HERMOSILLO	REHJ861128F55	4793	RENTA DE BANOS PARA EL EXHIBICION DE BOXEO EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 EN LA UNIDAD VENUSTIANO CARRANZA , AUDITORIO AQUILES CORDOVA.		3,712.00
				Subtotal (1)	3,712.00
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL					
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	9074	MATERIAL PARA MANEJO DE QUIMICOS Y LIMPIEZA DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.		1,500.00

			Subtotal (1)	1,500.00
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	674,675	ARRENDAMIENTO "CONSEJO TECNICO DE PARTICIPACION ESCOLAR 2026". MIERCOLES 11 DE MARZO 2026, 9:00 A.M. CASA DE LA CULTURA CONSUELITO VELAZQUEZ, DE SER POSIBLE ENTREGAR UN DIA ANTES, EN JEFATURA DE EDUCACION. FEDERICO DEL TORO 138.COORDINA: ALMA.	9,036.40
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	679	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EL DESARROLLO DE LA 2DA EDICIÓN DE LA FERIA DEL ARTESANO A REALIZARSE LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2026 EN LA PLAZA RUBEN FUENTES EN FRENTE DE LOS PORTALES DE HERRERA Y CAIRO, AL LADO DE BANCOME. (FAVOR DE ENTREGAR EL MUEBLE EL 12 DE MARZO A LAS 9:00 AM).	12,574.40
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	670	100 SILLAS ACOJINADAS PARA EL EVENTO DE BOX QUE SE LLEVO ACABO EL DIA SABADO 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN LA UNIDAD VENUSTIANO CARRANZA.	1,206.40
			Subtotal (3)	22,817.20
Nombre Beneficiario: LUBTRAC SAPI DE CV.				
LUBTRAC SAPI DE CV.	LUB0711061J2	4511702342	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL PARA STOCK	16,619.95
			Subtotal (1)	16,619.95
Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	11383	COMIDA DURANTE LA REUNION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE ZAPOTLAN EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2026	1,140.00
			Subtotal (1)	1,140.00
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	8B125	SUMINISTRO PARA ESCOBA COLORADA PARA LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES DE LA CIUDAD	9,000.00
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	F8C2F	ESCOBAS COLORADAS PARA UTILIZARSE EN AREA DE BARRIDO EN LAS INMEDICIONES DELTIANGUIS MUNICIPAL	1,780.60
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	9422C	SUMINISTRO DE ESCOBA COLORADA PARA BARRIDO DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS AL JARDIN PRINCIPAL	8,999.98

				Subtotal (3)	19,780.58
Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA					
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1726	U-046 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE LLANTA, SOLICITADO POR RAMON ROSALES		17,100.00
				Subtotal (1)	17,100.00
Nombre Beneficiario: MARCELA RAMIREZ VILLANUEVA					
MARCELA RAMIREZ VILLANUEVA	RAVM790420FN4	610	SERVICIO DE CONSUMO PARA EL DIA DE LA MUJER EL DIA 4 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN PATIO DE PRESIDENCIA, SE ELIGE EL PROVEEDOR DE CASA DE LOS POSTRES DEBIDO A QUE LA CALIDAD Y SABOR DEL SERVICIO ES MEJOR.		8,840.00
				Subtotal (1)	8,840.00
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO					
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	FD00B	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CNETRO DE SALUD ANIMAL		1,219.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	0510D	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.		6,260.00
				Subtotal (2)	7,479.00
Nombre Beneficiario: MARIA DEL CARMEN LARIOS GONZALEZ					
MARIA DEL CARMEN LARIOS GONZALEZ	LAGC640320CB8	10991	OBSEQUIOS PARA LAS MUJERES, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.		8,800.22
				Subtotal (1)	8,800.22
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS					
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3880,3881	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		1,383.99
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES COMPRA DE PAPELERIA PARA LA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PASAPORTES		5,461.12
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3892			1,693.25
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3925,3937,3938,3941	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		4,228.15
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3906	MATERIAL PARA LOS TALLERES DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL		417.32
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3885,3912,3913,3914	PAPELERIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		4,358.52
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3919	PAPELERIA DEL MES DE MARZO		843.20

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3922,3923	PARA EL DESEMPEÑO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DEL CATASTRO, IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDO, CERTIFICADOS CATASTRAL, ETC.	692.44
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3952	PARA USO EN OFICINA MES DE MARZO	788.05
Subtotal (9)				19,866.04
Nombre Beneficiario: MARIA ESTHER CISNEROS PONCE				
MARIA ESTHER CISNEROS PONCE	CIPE650702MS1	1085	OPERATIVO "LIMPIEMOS LA CIUDAD" REALIZADO EL 18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, RECOGIENDO LOS VEHICULOS Y ESTANQUILLOS ABANDONADOS	1,204.88
MARIA ESTHER CISNEROS PONCE	CIPE650702MS1	1084	COMIDA PARA PERSONAL OPERATIVO QUE ESTUVO LABORANDO EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2026	6,196.50
Subtotal (2)				7,401.38
Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ				
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	44003	MATERIAL PARA LUBRICACION DE DESPIELADORA DE RESES DEL RASTRO MPAL.	9,540.00
Subtotal (1)				9,540.00
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	0F8E0,A4DEC	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 20 CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE HIJA ADOPTIVA DISTINGUIDA A LA ESCRITORA DECIMONONICA "REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO" A CELEBRASE EL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN EL PATIO CENTRAL DE PALACIO DE GOBIERNO A LAS 14:00 HRS.	2,000.01
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	05FE9,2C29A	SESION SOLEMENE DE AYUNTAMIENTO NO.- 21 CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA PRESEA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 2026, A CELEBRARSE EL LUNES 09 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN EL PATIO CENTRAL DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL A LAS 11 HRS.	7,800.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	393D4	ACTO CIVICO 21 DE MARZO. "220 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LIC.BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA". EXPLANADA BENTIO JUÁREZ, JARDIN 5 DEMAYO. ENTREGAR 8:30 A.M. COORDINA.CARMEN ALVAREZ. LA CORONA CON LEYENDA H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	1,200.00

				Subtotal (3)	11,000.01
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ					
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	52460	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA Y PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO		17,709.01
			DESFILE DIA DE LA PRIMAVERA 2026, DEL DIA 20 DE MARZO DE 2026. FAVOR DE ENTREGAR ANTES DEL 9 DE MARZO DE 2026 POR FAVOR. COORDINA. ALMA.		
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	52241	SPRAY DE SECADO RAPIDO COMEX COLOR MATE BLANCO DE 400 ML.		666.00
				Subtotal (2)	18,375.01
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA					
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	223	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES E 15 Y E 16 COMERCIAL DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		30,552.55
				Subtotal (1)	30,552.55
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV					
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	39902	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL TRABAJO DIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS		4,406.84
				Subtotal (1)	4,406.84
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ					
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	14942,87FF4,8C1D6,AC480	ARREGLO FLORAL COMO PRESENTE POR EL DIA DE CELEBRACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL DIA DE LA MUJER		1,972.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	B713C	CORONA FLORAL POR EL SENSIBLE FALLECIMEINTO DEL C. JOSÉ MANUEL VEGA MENDOZA QUIEN FUERA PAPÁ DE LA LIC. MARIANA VEGA CHÁVEZ DIRECTORA JURÍDICA MUNICIPAL		1,392.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	21C5B,AC587,BE35A	ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE COMPAÑEROS Y/O FAMILIARES		3,016.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	C6BC4	CORONA POR EL FALLECIMINETO DE LA SRA. ROSA CAROLINA PEÑA ALZAGA MADRE DEL SR. JUAN CARLOS ROMO PEÑA DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2026		1,392.00
				Subtotal (4)	7,772.00

Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA

MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	9522,9523	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO U-409 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS	24,892.01
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	9516		26,880.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	9734	U-229 DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO REQUIERE COMPRA DE LLANTAS,	10,960.00

Subtotal (3) 62,732.01**Nombre Beneficiario: MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ**

MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	4-9-10,4-9-11,4-9-9	COMPRA DE COMIDA PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATIERON INCENDIO DEL DIA SABADO 28 DE AMRZO 2026	2,773.93
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	4-9-05,4-9-06	CONSUMO PARA LOS QUE SALIERON A COMBATIR UN INCENDIO DE LA PUERTA DE CADENAS EL DIA 22 DE MARZO	2,028.00

Subtotal (2) 4,801.93**Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS**

MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	21-1-25	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE LA CONTRATACION DE PRESACION DE SERVICIOS INTEGRALES	48,928.80
---------------------------	---------------	---------	--	-----------

Subtotal (1) 48,928.80**Nombre Beneficiario: MILTON IVAN PERALTA PATIÑO**

MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	05-04-40	APOYO ECONOMICO AL C. MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, PARA CUBRIR UNA PARTE DEL TRANSPORTE AEREO PARA SU HIJA MARISKA PERALTA CONTRERAS QUIEN FUE SELECCIONADA PARA REPRESENTAR A JALISCO EN "INFORMATRIX SUDAMERICA 2026"EN LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR DEL 5 AL8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR LO CUAL NO CUENTAN CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICH	9,000.00
----------------------------	---------------	----------	---	----------

Subtotal (1) 9,000.00**Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA**

NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	518..	U-555 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE LAMINADO Y PINTURA	18,000.00
-------------------------------	---------------	-------	---	-----------

				Subtotal (1)	18,000.00
Nombre Beneficiario: OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX					
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	13-02-77	ADQUISICION DE CUBRE BOCAS PARA REALIZAR LA DEPURACION DE ARCHIVO MUERTO QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO		380.00
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	12-01-147	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCIO ECONOMICO EL DIA 17 DE MARZO 2026		1,495.00
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	4-8-4	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL EMPLEO Y PABELLON MORADO EL DIA 13 DE MARZO 2026		963.00
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	13-02-102	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TURISTICO AGROPECUARIO POR LABORAR EN EL TURNO VESPERTINO EL DIA 17 DE MARZO 2026		236.00
				Subtotal (4)	3,074.00
Nombre Beneficiario: OMAR MAGAÑA MORENO					
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	501	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0020-RP-18/2025 REHABILITACION DEL ALBERGUE "UN REFUGIO DE VIDA" (PRIMERA ETAPA) UBICADO EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ESQUINA CON LA CALLE SUPERACION EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		101,253.18
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	501	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0020-RP-18/2025 REHABILITACION DEL ALBERGUE "UN REFUGIO DE VIDA" (PRIMERA ETAPA) UBICADO EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ESQUINA CON LA CALLE SUPERACION EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		101,253.18
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	502	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2025-0020-RP-18/2025 REHABILITACION DEL ALBERGUE "UN REFUGIO DE VIDA" (PRIMERA ETAPA) UBICADO EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ESQUINA CON LA CALLE SUPERACION EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		14,040.05
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	500	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION1 (UNO) FOLIO: 2025-0020-RP-18/2025 REHABILITACION DEL ALBERGUE "UN REFUGIO DE VIDA" (PRIMERA ETAPA) UBICADO EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ESQUINA CON LA CALLE SUPERACION EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		435,311.57

				Subtotal (4)	651,857.98
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.					
			167428,167429,167430,1 67685,167687,167689,16 7691,167694,167868,167 869,167871,167872,1678 73,167874,167891,16792 4,167925,167926,167928	SUMINISTRO DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS	19,817.76
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4		168113,168114	CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026	532.50
			168646,168693,168694,1 68695,168696,168697,16 8699,168711,168833,168 928	COMPRA DE CAFATERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	11,599.64
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4		168480,168593,168594,1 68595,168596,168597,16 8598	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	7,013.21
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4		168154,168155,168326,1 68327,168375	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2,542.88
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4		168156,168157,168197,1 68198,168199,168324,16 8325	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	10,173.00
				Subtotal (6)	51,678.99
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.					
				BOCADILLOS PARA EL DIA VIERNES 27 DE FEBRERO DEL 2026, CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO EL EVENTO DE LA SESION SOLOMNE DE AYUNTAMIENTO COMO DECLARATORIA DE HIJA ADOPTIVA REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO, EN LAS INTALACIONES DEL PATIO CENTRAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA 60 PERSONAS ANTES DE LAS 14:00 HORAS	9,300.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	47016			
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	46893		CEREMONIA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	12,340.00
				Subtotal (2)	21,640.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES					
				SERVICIO DE BOCADILLOS CON MONTAJE A LAS 18:00 HORAS, COMO AMENIDAD PARA LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LA FOTÓGRAFA SARA STONK, A REALIZARSE EN LA GALERÍA DE ARTE DE "ESTACIÓN A ESTACIÓN" EL DÍA 20 DE FEBRERO A LAS 20:00 HORAS, EN LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, UBICADA EN AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ.	4,819.50
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	681			

OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	683	EXCELENCIA EDUCATIVA JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026, LUGAR.AV.CARLOS PAEZ STILLE 132.UPN. ENTREGAR 10:30 A.M.EN EL LUGAR. CON FACILIDAD DE PODER HABLAR CON EL PROVEEDOR PARA QUE LLEGUE CAIENTITO EL ALIMENTO. COORDINA:ALMA. NOTA:LAS HAMBURGUESAS SIN CHILE, AHEREZOS, SALSAS Y CHILE JALAPEÑO APARTE.	7,384.16
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	685	LE SOLICITO COFEE BREAK PARA 30 PERSONAS, LA FIRMA CONVENI CALVI, CANAPES, BOCADILLOS Y AGUA FRESCA EN BITROLEROS PARA EL DIA 8 DE MARZO 2026; SE LLEVARA A CABO EN FRENTE DE LAS SEC. TEC. N° 100; A LAS 9:30 AM ANEXO COTIZACION DE BUFFETE ACEVES	4,131.00
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	684	COFFE BREAK DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2026 CON MOTIVO TENER UNA REUNION DE TRABAJO POR EL TEMA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS, EN CASA DEL ARTE A AS 11:00 HORAS	7,458.75
Subtotal (4)				23,793.41
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	47338	U-577 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA DE LOS 40,000 KM. SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	7,210.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	47302	U-579 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA DE LOS 40,000 KM	7,210.00
Subtotal (2)				14,420.00
Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	0EA31	60 REFRIGERIOS (SANDWICH, FRUTA Y AGUA FRESCA) PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE VIENEN PARA EL TEMA DEL "PRESUPUESTO ABIERTO Y PARTICIPATIVO ESTATAL 2026" ESTE JUEVES 12 DE MARZO A LAS 10AM EN LA SALA MUSEOGRAFICA	5,163.75
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	123AC	CATERING PARA 40 PERSONAS EN CASA DEL ARTE EL DIA 10 DE MARZO DE 2026 A LAS 10:00 DE LA MAÑANA PARA INFORMAR DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES. DEL 2° ANIVERSARIO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL .FAVOR DE ENTERGAR EL CASA DEL ARTE AV.CRISTOBAL COLON N° 143 COLONIA CENTRO A LAS 11:00 DE LA MAÑANA	3,442.50

			Subtotal (2)	8,606.25
Nombre Beneficiario: PARKINGMETER, S.A DE C.V				
PARKINGMETER, S.A DE C.V	PAR060904512	10000085	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONSECION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026	2,282,731.50
			Subtotal (1)	2,282,731.50
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	11615	MATERIAL PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	5,449.33
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	11750,11751,11752	MATERIAL DE QUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSINAL DEL RASTRO MPAL.	21,675.48
			Subtotal (2)	27,124.81
Nombre Beneficiario: PATRICIA PARTIDA AGUILAR				
PATRICIA PARTIDA AGUILAR	PAAP7511082U1	03322	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE ACEITES DE MOTO PARA STOCK	4,290.12
			Subtotal (1)	4,290.12
Nombre Beneficiario: PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS				
PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS	GUCP770928NR8	3325	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON CONSEJEROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO, SOLICITADA POR LA C. PRESIDENTA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 09 DE MARZO DEL 2026 A LAS 7:00PM EN EL SALON DEL RESTAURANTE LA MAYOR	4,580.40
			Subtotal (1)	4,580.40
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	56238,57612,57840,5784 4,57846,58119	PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPAMIENTO DE LOS BAÑOS DE EL VIVERO MUNICIPAL.	13,942.46
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	57611	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,009.63
			Subtotal (2)	17,952.09

Nombre Beneficiario: PIXEL CARE S.C.

PIXEL CARE S.C.	PCA210210QA8	05-04-50	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIO RADIOLOGICO A LA SRA. MAURA BRISEÑO LUGO C/1 ULTRASONIDO ABDOMINAL.	200.00
-----------------	--------------	----------	--	--------

Subtotal (1) 200.00

Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0145573	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	20,787.20
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0145813	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	13,933.92

Subtotal (2) 34,721.12

Nombre Beneficiario: RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.

RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	RAJ930414564	5912	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIOS DE R.X. SRA. GEORGINA PETATAN BAUTISTA C/ 1 ECO DE TIROIDES SRA. REYNA MARIA RODRIGUEZ OCAMPO C/1 BRAZO A.P. Y LAT.	1,440.00
---	--------------	------	--	----------

Subtotal (1) 1,440.00

Nombre Beneficiario: RAFAEL CISNEROS OCHOA

RAFAEL CISNEROS OCHOA	CIOR710618EU2	868	SESION SOLEMNE CON MOTIVO DEL 202 ANIVERSARIO EN QUE SE OTORGA EL TITULO DE CIUDAD A LA ANTIGUA ZAPOTLAN EL GRANDE, A CELEBRARSE EL VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO UBICADO EN PLANTA ALTA DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL A LAS 8:30 HRS	2,026.35
-----------------------	---------------	-----	---	----------

Subtotal (1) 2,026.35

Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17186	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LAP TOP DE SEMAFOROS	916.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17140	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MUDOLO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	130,969.80
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17141	COMPRA DE DISCOS DUROS PARA REEMPLAZO DE DISCOS DAÑADOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	10,607.04
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17167	ADQUISICION DE DISCOS PARA SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO	15,080.00

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17169	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PC	6,264.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17168	MICROFONOS PARA USO PERSONALOPERATIVO DEL DEPARTAMENTO	8,850.80
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17119	DISCOS DUROS PARA GUARDAR INFORMACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO	6,605.04
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17103	ADQUISICION DE PANTALLA PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	12,992.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17101	ADQUISICION DE 2 MONITORES PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECTOR DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	5,774.48
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17089	ADQUISICION DE MATERIAL Y COMPONENTES PARA PC DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,333.20
Subtotal (10)				209,392.76
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	15639,15646,15648	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE BALIZAMIENTO	2,560.90
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	15649	SUMINISTRO DE FLOTADOR PARA TINACO - (PARA CAMBIO EN TINACO DEL BAÑO DE LA SECRETARIA Y DEL PERSONAL MASCULINO)	323.00
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	15946	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA LA HUMECTACION Y LAVADO DE SELLO 3-A	318.12
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	15944,15945,15947,16168	PARA LA REHABILITACION DE RIEGO EN LOS OCOTILLOS. Y PARA DESBROZADORA DE PROGRAMA DE DESAZOLVES 2026.	4,085.79
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	16736	FLOTADOR DE BURBUJA PARA SER UTILIZADO EN MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION	550.80
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	16529,16530,16531,16532,16684,16685,16689	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL.	14,307.80
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	16687	SUMINISTRO DE TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 PARA CONECTAR DRENAJE EN ALBERGUE LIFIZAC	2,800.40
Subtotal (7)				24,946.81
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9392	U-555 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	12,990.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9398	U-533 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA LUCES	2,400.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9393,9394,9396,9397	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	5,750.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9360,9361,9362	COMPRA DE PIEZAS Y REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	4,899.96

RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9358,9359	COMPRA DE REFACCIONES Y PIEZAS PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	3,650.03
Subtotal (5)				29,690.01
Nombre Beneficiario: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.				
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	293	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2025-0015-RP-04-2025 CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	1,067,778.94
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	296	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO FOLIO: 2025-0015-RP-04-2025 CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	433,403.72
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	295	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FOLIO: 2025-0015-RP-04-2025 CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	1,845,362.02
Subtotal (3)				3,346,544.68
Nombre Beneficiario: ROBERTO ANAYA FLORES				
ROBERTO ANAYA FLORES	AAFR810114LP2	58,59	PARA UTILIZAR POR LOS COMPETIDORES DE LA CARRERA ATLETICA CON CAUSA EIRA EL DOMINGO 8 DE MARZO DE 2026. PLAYERA DE VIAJE PARA INTEGRANTES DE LAS SELECCIONES COPA JALISCO EDICION 2026 RAMA VARONIL Y FEMENIL, JUGADORES (AS) Y CUERPO TECNICO. "COPA JALISCO"	3,596.00
ROBERTO ANAYA FLORES	AAFR810114LP2	52	SE ANEXA DISEÑO Y TALLAS.	11,136.00
Subtotal (2)				14,732.00
Nombre Beneficiario: ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ				
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	5762	EQUIPO PARA PODA DE PASTO DE INTERFERIE DEL RASTRO MPAL.	13,500.00
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	5639	PARA LA PROTECCION PERSONAL DE LOS MOTOSIERRISTAS.	19,380.07

ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	5582	PARA LA REHABILITACION DE RIEGO EN LOS OCOTILLOS. Y PARA DESBROZADORA DE PROGRAMA DE DESAZOLVES 2026.	1,283.69
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	5760,5761	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A DESBROSADORA MARACA HUSQVARNA DEL RASTRO MPAL.	1,564.59
Subtotal (4)				35,728.35
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1766	U-310 DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	3,300.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1748,1756,1757	U-223 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR AMADOR FRIAS	8,696.00
Subtotal (2)				11,996.00
Nombre Beneficiario: RSS DIGITAL S.A DE C.V.				
RSS DIGITAL S.A DE C.V.	RDI081017UP8	4488	COMPRA DE RADIOS MOVILES PARA UNIDADES NUEVAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL CON RECURSOS DE FORTAMUN 2025, PARTIDA 565	340,149.58
RSS DIGITAL S.A DE C.V.	RDI081017UP8	4492	ACSESORIOS DE PARA RADIO COMUNICACION PORTATIL SEGURIDAD PUBLICA, CON RECURSOS FORTAMUN 2025	94,924.05
RSS DIGITAL S.A DE C.V.	RDI081017UP8	4491	ADQUISICION DE RADIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON RECURSOS FORTAMUN 2025 PARTIDA 565	2,036,869.36
Subtotal (3)				2,471,942.99
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5678	U-047 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA LLANTA, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	5,800.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5677	U-318 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS REQUIERE COMPRA DE LLANTAS	5,800.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5680	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA EL AREA DEL LLANTERO	450.00
Subtotal (3)				12,050.00
Nombre Beneficiario: SCH SERVICIOS NOTARIALES SC				
SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	328	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. CERTIFICACIÓN DE DIVERSOS EXPEDIENTES DEL MUNICIPIO. FACTURA 328	14,152.00

SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	349	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CERTIFICACIÓN DE DIVERSOS EXPEDIENTES, FACTURA 349	10,034.00
Subtotal (2)				24,186.00
Nombre Beneficiario: SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.				
SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.	STR0506242Z9	32475	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 28 DE FEBRERO DEL 2026	2,834,116.70
Subtotal (1)				2,834,116.70
Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-67	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FOLIO: 2025-0018-FORTA-10-2025REHABILITACION DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN MERCADO PAULINO NAVARRO UBICADO EN LA CALLE MARCOS GORDOA ESQUINA CON LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	1,039.15
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-49	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2025-0020-RP-18/2025REHABILITACION DEL ALBERGUE "UN REFUGIO DE VIDA" (PRIMERA ETAPA) UBICADO EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ESQUINA CON LA CALLE SUPERACION EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	81.16
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-66	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2025-0018-FORTA-10-2025REHABILITACION DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN MERCADO PAULINO NAVARRO UBICADO EN LA CALLE MARCOS GORDOA ESQUINA CON LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	972.03
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-54	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2025-0011-FORTA-05-2026CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA ENTRE LA AV. GARZA BLANCA Y LA CALLE ALFONSO CAMACHO CONTRERAS, EN CIUDAD GUZ	512.08

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-68	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO FOLIO: 2025-0018-FORTA-10-2025REHABILITACION DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN MERCADO PAULINO NAVARRO UBICADO EN LA CALLE MARCOS GORDOA ESQUINA CON LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	997.51
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-62	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO FOLIO: 2025-0015-RP-04-2025CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	1,876.21
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-63	PAGO POR CONCEPTO DE DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2025-0019-RP-17-2025CONSTRUCCION DE BANQUETA Y MACHUELO NORTE EN CALLE GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	67.38
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-60	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2025-0015-RP-04-2025CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	6,172.13
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-61	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FOLIO: 2025-0015-RP-04-2025CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	10,305.40
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-47	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0020-RP-18/2025REHABILITACION DEL ALBERGUE "UN REFUGIO DE VIDA" (PRIMERA ETAPA) UBICADO EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ESQUINA CON LA CALLE SUPERACION EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	2,516.25

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-48	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0020-RP-18/2025REHABILITACION DEL ALBERGUE "UN REFUGIO DE VIDA" (PRIMERA ETAPA) UBICADO EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ESQUINA CON LA CALLE SUPERACION EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	585.28
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-44	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) FOLIO: 2025-0010-FAISMUN-05-2025CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLAN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	2,690.42
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-65	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0018-FORTA-10-2025REHABILITACION DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN MERCADO PAULINO NAVARRO UBICADO EN LA CALLE MARCOS GORDOA ESQUINA CON LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	1,200.12
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-52	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2025-0016-FORTA-08-2025REHABILITACION DE AZOTEA, ENJARES EN MUROS Y PLAFONES EN ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES UBICADO EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	216.09
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-43	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FOLIO: 2025-0010-FAISMUN-05-2025CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLAN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	4,342.01
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	06-06-39	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) FINIQUITO FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUT	637.05

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-53	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0011-FORTA-05-2026CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA ENTRE LA AV. GARZA BLANCA Y LA CALLE ALFONSO CAMACHO CONTRERAS, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICI	2,560.39
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-45	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) FINIQUITO FOLIO: 2025-0010-FAISMUN-05-2025CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PÉDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLAN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JA	918.48
Subtotal (18)				37,689.14
Nombre Beneficiario: SERGIO LOPEZ LARIOS				
SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	46,47	SELLO DE ACUSE PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD	660.00
SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	34,35,36,37,38,39	SELLO PARA OFICIALIA PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y AREAS	8,010.00
Subtotal (2)				8,670.00
Nombre Beneficiario: SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ				
SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIS7306228P5	8697,8702	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	992.17
Subtotal (1)				992.17
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2319	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA AREAS Y DIVERSOS INMUEBLES MUNICIPALES CONFORME A CONTRATO 2026, FACTURA 2319, DE EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2026	715,488.00
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2335	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2026 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026 CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA.	715,488.00

			Subtotal (2)	1,430,976.00
Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	20199	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIOS DE LABORATORIO SRA. MARIA GUADALUPE UBALDO C/1 ALUBINA, BILIRUBINA DIRECTO (BD) CREATININA,PROTEINS TOTALESSRA. JUANA AQUINO SEDA C/1 TRANSAMINASA G,PRUVICA (TGP),TRANSAMINASA....SRA.ANTONIA SEDA C/1 QS. 3 ELEMENTOS,PERFILDE LIPIDOS,ACIDO URICO,,HBAIC,EGO.....EVA MARIA DE JESUS BA	6,077.82
			Subtotal (1)	6,077.82
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	5685E	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	103,513.48
			Subtotal (1)	103,513.48
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	16493	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TGRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DE PARTEMENTOS	9,225.02
			Subtotal (1)	9,225.02
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0098472	U-022 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SUSPENSION	16,943.24
			Subtotal (1)	16,943.24
Nombre Beneficiario: URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				
URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	UCO980121LC9	706	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FOLIO: 2025-0010-FAISMUN-05-2025 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLAN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	751,168.15

URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	UCO980121LC9	708	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 6 (SEIS) FINIQUITO FOLIO: 2025-0010-FAISMUN-05-2025 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLAN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	158,896.43
URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	UCO980121LC9	707	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 (CINCO) FOLIO: 2025-0010-FAISMUN-05-2025 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLAN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	465,442.83
URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	UCO980121LC9	707	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 (CINCO) FOLIO: 2025-0010-FAISMUN-05-2025 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLAN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	465,442.83
Subtotal (4)				1,840,950.24
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3236	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MATERIAL PARA LAS AREAS DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS	8,532.94
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3215	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	21,878.97
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3214	ADQUISICION DE ESCANER PARA USO DE LA DIRECCION JURIDICA	21,878.97
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3220	ADQUISICION DE IMPRESORAS DE MATRIZ PARA EL AREA DE CAJAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	22,877.29
Subtotal (4)				75,168.17
Nombre Beneficiario: UTTSA INN S.A. DE C.V.				
UTTSA INN S.A. DE C.V.	UIN240323F11	4318,4358	RENTA DE DOS HABITACIONES PARA PERSONAS QUE NOS VISITAN EL DIA 10 DE MARZO SALIENDO EL 11 DE MARZO 2026 EN ELHOTEL UTTSA A NOMBRE DE EDGAR ALEJANDRO FLORES RAMOS Y MARISOL DE LA PEÑA AGUILA	2,640.00

UTTSA INN S.A. DE C.V.	UIN240323F11	4207	PARA LAS PERSONALIDADES QUE ASISTEN DE LA FUNDACION CARMEN TOSCANO IAP, PARA LA SESION DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE NOMBRARA HIJA ADOPTIVA DISTINGUIDA A REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO.	15,972.00
Subtotal (2)				18,612.00
Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA				
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	02554	APOYO DE LONCHES PARA LA BRIGADA DE VACUNACION QUE SE LLEVO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO FAVOR DE ENTREGAR A LA JURISDICCION SANITARIA VI A LAS 09:00 AM	29,580.00
Subtotal (1)				29,580.00
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19500	MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LA BRIGADA SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EN MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	308.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19421	PARA EL USO EN LA LI,PIEZA DE BANOS Y CABAÑAS DE EL PARQUE ECOLOGICO	17,555.16
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19394,19395,19396,19417	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO	13,573.06
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19333	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA	1,672.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19371,19375	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE CENTRAL Y VEHICULOS DE EMERGENCIA	12,427.51
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19066,19305,19321	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS	10,121.04
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19098,19099	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS, BAÑOS EN AREA DEL GALERON	11,315.12
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19064		1,400.04
Subtotal (8)				68,371.94
Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.				
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	3732131	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	5,435.05
Subtotal (1)				5,435.05
Nombre Beneficiario: YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO				
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	85DD8	U-028 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE TAPIZADO,	2,868.75

YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	85DD8	U-028 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE TAPIZADO,	2,868.75
-------------------------------	---------------	-------	--	----------

			Subtotal (2)	5,737.50
Nombre Beneficiario: YESSICA GUADALUPE JIMENEZ PAREDES				

			Subtotal (0)	0.00
--	--	--	---------------------	-------------

			TOTAL (613)	38,611,241.00
Fecha: 03/09/2026 17:45:10				