



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	8129	U-543 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA DETALLADO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	16,240.00
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	8127	U-585 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN DETALLADO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	6,380.00
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	8128	U-583 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN DETALLADO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	4,408.00
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	8198	IMPRESION DE LONAS Y DISEÑO DEL FESTIVAL DEL LIBRO DE ZAPOTLAN (FELIZ) PARA EL VIERNES 22 DE MAYO, FAVOR DE COMUNICARSE CON EL DIRECTOR DE FESTIVALES LIC. LEONARDO FRANCO MEDINA PARA ENTREGARLES EL DISEÑO.	27,016.40
Subtotal (4)				54,044.40
Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	9954A	PARA SU USO EN EL CONTROL DE PLAGAS.	18,293.44
Subtotal (1)				18,293.44
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4082,4083	"BAILE MAGISTERIAL 2026." PARA EL DIA 19 DE MAYO. OFICINA DE EDUCACIÓN.	5,409.01
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4076,4077,4078,4079	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LIMPIEZA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	7,073.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4067,4068,4069	MATERIALES DE LIMPIEZA DE CASA DE LA CULTURA	7,105.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4101	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	18,260.00

ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4099	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS, PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	15,424.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4104,4105	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y PORTALES DEL CENTRO HISTORICO PARA EL DEPARTAMENTOS DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS.	8,203.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4100	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	29,885.02
Subtotal (7)				91,361.01
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37392	SE REQUIERE DESAYUNO PARA 6 PERSONAS Y 2 NIÑOS, EN EL RESTAURANTE LOS PORTALES, MISMOS QUE SERAN PARA LOS CANTANTES DEL CONCIERTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS SECUNDARIAS. LUNES 11 DE MAYO.	3,800.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37084,37092,37293	COMIDA DEL DÍA DOMINGO 26 Y LUNES 27 DE ABRIL 2026 CON MOTIVO DE ATENDER ACTIVIDADES PREVIAMENTE AGENDADAS	5,164.99
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37437	SE OCUPA 2 CHAROLAS CON CANAPES Y AGUA FRESCA PARA 35 PERSONAS PARA EL DIA 15 DE MAYO 26 A LAS 5:00 PM EN EL JARDIN PRINCIPAL EN EL FORO LUIS GUZMAN EL RESPONSABLE DEL EVENTO MAESTRO SAMUEL TEL: 3411164549	2,300.00
Subtotal (3)				11,264.99
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	68567,68709,68878,68879,68880	PARA AROS DE BASQUETBOL DE LAS CANCHAS EN UNIDADES DEPORTIVAS	23,917.09
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	68768	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN LOS BAÑOS DE CASINO AUDITORIO	25,892.58
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	68489,68490,69089	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	12,978.36
Subtotal (3)				62,788.03
Nombre Beneficiario: ALAM ESSAU MATA CHAVEZ				

ALAM ESSAU MATA CHAVEZ	MACA790524CM4	15746	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	3,482.98
Subtotal (1)				3,482.98
Nombre Beneficiario: ALAN ABEL ARIAS HERRERA				
ALAN ABEL ARIAS HERRERA	AIHA0411114J0	817	PRODUCTO NECESARIO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA MASIVA ORGANIZADA POR LA UDG Y EL CENTRO DE SALUD ANIMAL PARA EL 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	38,999.98
Subtotal (1)				38,999.98
Nombre Beneficiario: ALAN LEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
ALAN LEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORA870924TG6	21-01-44	SOLICITO DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE LA OBRA DENOMINADA "INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL SUMNISTRO ELECTRICO DEL PROYECTO CASA PAUL" DEBIDO A QUE LA OBRA MENCIONADA FUERON CONCLUIDOS EN TIEMPO Y FORMA MISMA INFORMACION ES RATIFICADA MEDIANTE EL OFICIO DOP-275/2026	27,411.99
Subtotal (1)				27,411.99
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18236,18237,18239	MATERIAL PARA IMPRESIONES VARIAS DE PAPELERIA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO	4,031.21
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18234,18235,18238	PAPELERIA PARA LA JEFATURA DE ARCHIVO Y MEJORA REGULATORIA.	2,735.68
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18251,18252	ADQUISICION DE INSUMOS U MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARA USO DE LAS OFIINAS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	4,491.33
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18374,18376	PAPELERIA PARA ARCHIVO HISTORICO PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACION DE DOCUMENTACION PARA UNA CORRECTA ORGANIZACION Y PROTECCION CONTRA EL DETERIORO.	9,413.52
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18253,18343	PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION DEL MERCADO	1,002.28
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18375,18377	PARA SU USO EN LOS TRABAJOS DE OFICINA.	3,073.21
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18436,18438,18439	PAPELERIA MES DE ABRIL	5,382.66
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18401,18402,18406	PAPELERIA PARA LA OFICNA DE PRESIDENCIA ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL MES: ABRIL	6,699.86
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18134,18400		2,074.90

				Subtotal (9)	38,904.65
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA					
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	298	HERBICIDA PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		12,980.00
				Subtotal (1)	12,980.00
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO					
			PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.		
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	1892,1988	NOTA:FAVOR DE SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR		3,219.50
				Subtotal (1)	3,219.50
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO					
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	41865	ALMACEN REQUIERE PIEZAS PARA MOTOR, FRENOS Y CLUTH PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS		5,045.01
				Subtotal (1)	5,045.01
Nombre Beneficiario: ANA KAREN CHAVEZ LARES					
ANA KAREN CHAVEZ LARES	CALA881122TC3	2627	U-377 DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN SISTEMA ELECTRICO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS		27,608.00
ANA KAREN CHAVEZ LARES	CALA881122TC3	2625	U-559 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA BOLSAS DE AIRE, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS		29,000.00
				Subtotal (2)	56,608.00
Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ					
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	430	U-467 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA AIRE ACONDICIONADO		8,700.01

ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	437	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE SITE DE COMUNICACIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,872.02
Subtotal (2)				13,572.03
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5442,5443,5444,5445	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2026.	226,221.56
Subtotal (1)				226,221.56
Nombre Beneficiario: ARTURO MEJIA CHAVEZ				
ARTURO MEJIA CHAVEZ	MECA591115C46	717	TRASLADO DE MAQUINA MENOR A 30 KILOMETROS (DEL CEMEFO AL AREA DE TRABAJO IDENTIFICADO COMO LOS GIGANTES A ESPALDAS DEL CENTRO PARA LAS ARTES JOSE ROLON), POR SU PESO NO ESTA DISEÑADO PARA TRASLADARSE POR SI SOLO SE REQUIERE TRANSPORTE (CAMA BAJA)	2,240.00
Subtotal (1)				2,240.00
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	4326	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE CLUTCH PARA LAS UNIDADES MITSUBISHI L200 DE SEGURIDAD PUBLICA PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	16,850.00
Subtotal (1)				16,850.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	72720	U-538 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA CLUTCH, SOLICITADO POR JORGE VILLA	5,690.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	73368,73411,73567,73580,73610,73653,73778	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS	12,456.07
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	72245,72448,72489,73181,73413	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	13,165.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	72347,72447,73021,73315,73371	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,607.01

			Subtotal (4)	41,918.08
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	86770,86892	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN DURANTE LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO DE REGIDORES.	2,114.23
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	85241	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.	15,025.32
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	85520	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN REUNION DE COMISION Y SESION DE CABILDO DE REGIDORES.	1,441.03
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	86535	CAFETERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL MES DE ABRIL	1,559.99
			Subtotal (4)	20,140.57
Nombre Beneficiario: BODESA S.A.P.I. DE C.V.				
BODESA S.A.P.I. DE C.V.	BOD9809059Z6	224262	BAILE MAGISTERIAL DEL DIA VIERNES 22 DE MAYO ENTREGAR 10:00 AM CASINO AUDITORIO, BICICLETAS ENSAMBLADAS, CON ALBERTO LOPEZ CONTRERAS. CONFORME A LA INVESTIGACION DE MERCADO 281/2026.	74,914.40
			Subtotal (1)	74,914.40
Nombre Beneficiario: BULMARO CORDOVA OCEGUERA				
BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	17	BULMARO CORDOVA OCEGUERA / EL GENERAL FAC 17 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2026	4,300.00
			Subtotal (1)	4,300.00
Nombre Beneficiario: CARLA RODRIGUEZ FIGUEROA				
CARLA RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFC070601UI3	201D8,EB048	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	27,861.30
CARLA RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFC070601UI3	4D5D7,90ECD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	19,163.25

CARLA RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFC070601UI3	5C848,FE5AF	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	13,333.95
Subtotal (3)				60,358.50
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	159938	SE REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA AREA DE GASOLINA	515.78
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	159965	U-028 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LLANTAS, SOLICITADO POR PEDRO GUTIERREZ	282.56
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	159906	U-543 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	350.78
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	160196	SE REQUIERE HERRAMIENTA PARA REPARACION DE MAQUINA COMPACTADORA.	219.33
Subtotal (4)				1,368.45
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52481,52482,52483,524 84,52485,52486	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA ACTIVIDADES DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5,926.42
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52502,52504,52520,525 27,52528	BAILE MAGISTERIAL 2026. PARA PREMIOS DEL DÍA DEL MAESTRO. DIA 19 DE MAYO DE 2026 EN OFICINA.	2,487.46
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52410,52463	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA OFICINA EN AREA DEL GALERON (LIBRETAS PASTA DURA PARA BITACORAS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS)	4,089.13
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52471	INSUMOS REQUERIDOS PARA LA IMPRESION DE LA NOMINA	4,876.08
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52562,52564,52565	PAPELERIA DEL MES DE ABRIL 2026	5,036.83
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52563	PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	314.07
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52577,52579,52580	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	4,247.05
Subtotal (7)				26,977.04
Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	30813	ADQUISICION DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA ABASTECER LAS AMBULANCIAS Y BOTIQUIENES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,090.78

			Subtotal (1)	1,090.78
Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	43904	U-582 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA DE LOS 40,000 KM. SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	1,869.00
			Subtotal (1)	1,869.00
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	13218	CAFETERA PARA LAS REUNIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	1,476.68
			Subtotal (1)	1,476.68
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10580	U-536 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	22,799.99
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10532	U-579 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS	22,600.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10409	U-421 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUIERE COMPRA DE LLANTAS	4,000.00
			Subtotal (3)	49,399.99
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	8528	MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLÁN	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	2109,2110,2111,2122,2123,2124,2125,2127,2128	LONA DEPORTES (BANDERA ESTA JALISCO)	23,473.87
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	2049,2050,2051,2052,2069,2070,2074,2075	MATERIAL PARA IMPRESIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	24,359.00
			Subtotal (2)	47,832.87

Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA

CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	ECAFA	U-432 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN SISTEMA DE CORTE, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	7,114.50
Subtotal (1)				7,114.50

Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA

CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	468	PINTURA PARA RESTAURAR INMUEBLE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	4,329.99
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	470	MATERIAL PARA LA IMPERMIABILIZACION DE LA OFCINAS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUTENTABLE	4,139.99
Subtotal (2)				8,469.98

Nombre Beneficiario: COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.

COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.	CCT190227GW7	9481	COMIDA CON PERSONAL DISTINGUIDO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2026 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	7,424.00
COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.	CCT190227GW7	9488,9529,9556	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENDA	21,935.60
Subtotal (2)				29,359.60

Nombre Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-22	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA FACTURACION DE LOS CICLOS DEL MES DE MAYO DE 2026 POR SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	83,861.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-21	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	181,669.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-23	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE LOS CICLOS DEL MES DE MAYO DE 2026 POR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	4,739.00
Subtotal (3)				270,269.00

Nombre Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.	COC190502RI6	106	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2026-0004-FAIS-04-2026 REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, ESTRUCTURA, BASE, PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL; REHABILITACION DE TROTA PISTA, MOBILIARIO, PINTURA Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL, UBICADO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. LIC. CALOS PAEZ STILLE Y LA CALLE PROL. GRAL. IGNACIO COMONFORD EN LA C	548,778.02
--	--------------	-----	---	------------

Subtotal (1) 548,778.02

Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.

CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	8151,8369,8370,8371	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	9,580.56
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	7514	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACTURA 7514 DE FECHA 15/04/2026	3,787.20
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	7403,7637,7822	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL	13,407.51
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	8112,8115	PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	4,636.00

Subtotal (4) 31,411.27

Nombre Beneficiario: DAVID ALEJANDRO ALVAREZ LEAL

DAVID ALEJANDRO ALVAREZ LEAL	AALD950808ME7	1B75A	U-535 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA TRANSMISION, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	8,700.00
DAVID ALEJANDRO ALVAREZ LEAL	AALD950808ME7	EB7C7	U-222 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOTOR, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	28,800.00

Subtotal (2) 37,500.00

Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER

DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	11221,11222,11223	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,570.01
----------------------------	---------------	-------------------	---	----------

Subtotal (1) 2,570.01

Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.

DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	687456,690484,696093	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	12,935.16
Subtotal (1)				12,935.16

Nombre Beneficiario: DON MANUEL LUNCH SA DE CV

DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	3090	COPA JALISCO CONSUMO DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO SEL. VARONIL COPA JALLISCO EN SU VISITA AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 SE RECOGEN A LAS 13:00 HRS. NOTA: DE PREFERENCIA RECOGER EN CALZADA	1,656.00
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	3183	COPA COLIMA CONSUMO DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO SELECCION VAROONIL EN SU VISITA A AMECA, JALISCO CUARTOS DE FINAL COPA JALISCO, DOMINGO 03 DE MAYO DE 2026. SE RECOGEN A LAS 10:00 HRS. NOTA: DE PREFERENCIA EN SUCURSAL LA CALZADA	1,656.00
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	3227	PAQUETA DE HAMBURGUESA PARA EL DIA 8 DE MAYO PARA EL MARIACHI Y LA RONDALLA DE LA ESCUALA DE MUSICA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. EN EL JARDIN PRINCIPAL	3,450.00
Subtotal (3)				6,762.00

Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.

EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004195265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	547,113.97
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004195263	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DEL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	755,700.23
Subtotal (2)				1,302,814.20

Nombre Beneficiario: ENRIQUETA GARCIA SOLANO

ENRIQUETA GARCIA SOLANO	GASE820604UT9	GRSLEN82060414M000	BENEFICIARIO (A) DEL PRGRAMA "PERSONAS CUIDADORAS 2026", OTORGADO POR LA ADMINISTRACION 2024-2027; EN APOYO A LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	1,250.00
-------------------------	---------------	--------------------	---	----------

Subtotal (1) 1,250.00

Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR

FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	12,13	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INNSTALACIONES DE SALA DE AYUNTAMIENTO	17,063.32
FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	14	PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA COLONIA UNION	7,321.05
FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	10,11,9	PARA PINTAR MACHUELOS DE LA PISTA DE ATLETISMO Y HERRERIA DEL ESTADIO OLLIMPICO	11,188.12

Subtotal (3) 35,572.49

Nombre Beneficiario: GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON

GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-337	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS DAVID CEJA LARA C/1 EXETIN-A ERITROPOYETINA 4000UI/ML.....ARTURO EMILIO VARGAS VARGAS C/1 ERITROPOYETINA ALFA 2000UIC/12..... MARCELINO LARA JUAREZ .C/1 INSULINA HUMANA 1000UI/10ML	1,620.00
-------------------------------------	---------------	-----------	---	----------

GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-342	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES. AMERICA CHAVEZ BRACAMONTES C/2 TOLLAS TENA PARA ADULTOS EG C/40,C/2 PAÑAL NOCTURNO SLIP TENA C/8... NORMA ARELI RAMIREZ HERRERA C/2 PAÑAL NOCTURNO SLIP TENA G C/8.... MARIO ANTONIO PUERTA MORALES C/2 AFFETIVE COVER PRO C/16... JULIA RODRIGUEZ FLORES C/2 TOALLAS TENA PARA ADULT	2,285.00
-------------------------------------	---------------	-----------	--	----------

GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-340	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS CARLOS DOMINGUEZ ACEVES .C/2 ARIPIPAZOL 15MG C/20 TAB..... RAFAEL PEREZ ESQUEDA C/1 ALFA CETANOLOGOS DE AMINOACIDO, C/10 CREON 150 MG TIRA C/10 TAB...MANUEL CHAVEZ VILLA C/1 ERITROPOYECTINA ALFA 4.000 C/6 AMPULAS....JAVIER SILVA AGUILAR C/1 ERITROPOYECTINA ALFA 4.000UI C/6 AM	3,321.00
-------------------------------------	---------------	-----------	---	----------

GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-339	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS A FRANCISCO JAVIER GALVEZ RODRIGUEZ C/1 SOPHIXIN UNGENA ,C/1 PREDNISONA 50 MG C/20 TAB....ROSA MARIN SANCHEZ C/1 ENALAPRIN 10 MG C/30 TAB ...C/1 COLECOXIB 200MG C/20 CAPS,C/1 PREGABALINA 150 MG C/28 TAB....GISSEL HASLLADET CALVARIO NAVARRETE C/1 QUETIAPINA 100MG C/60 TAB,C/1 ARIP	2,643.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-338	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES MIREYA MONTAÑO CRUZ C/5 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTEC G C/10..... AGUEDA RODRIGUEZ ALCALA C/2 PAÑAL SLIP MAXI POTEC G C/10.....MIREYA MONTAÑO CRUZ C/5 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTEC G C/10..... MARIA VICTORIA GARCIA HERNANDEZ C/ 2 PPREDOBLADO TENA UNITALLA C/10....IRMA HERNAND	2,756.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-81	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESCHABLES Y MEDICAMENTOS SRA. MARIA GUADALUPE RIOS GARCIA C/1 PAÑAL BBTIPS ETAPA 6...SRA. AMERICA CHAVEZ BRACAMONTES C/2 PAÑAL NOCTURNO SLIP TENA G C/8, C/2 TOALLAS TENA ADULTOS EG C/40...SRA. MARIA ELENA HERNANDEZ SOLANO C/6 JARDIAZ DUO 12.5/850 MG TIRAS C/10... DAVID CEJA LARA C/1 ERITRO	2,302.00

Subtotal (6) 14,927.00

Nombre Beneficiario: GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO

GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	0EE52	OBSEQUIOS PARA LA PREMIACION DE LOS DIFERENTES NIVELES ACADEMICOS (PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y LICENCIATURA) QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO FERIA U- EMPRENDE. QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE MAYO 2026	20,291.99
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	06A36	AQUISICION DE OBSEQUIOS PARA LA EXPO- AGRICOLA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026	18,965.00
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	D9843	OBSEQUIOS PARA LOS PONENETES INTERNACIONALES DEL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO INNOVACION Y SUSTENTABILIDAD QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2026. EN CUSUR	9,600.00

			Subtotal (3)	48,856.99
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.				
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1932	PAGO 11/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	33,350.00
			Subtotal (1)	33,350.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	9FE6D	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E4 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	14,632.52
			Subtotal (1)	14,632.52
Nombre Beneficiario: GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.				
GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.	GIM200520TP7	1115	COMPRA DE TRES CONTENEDORES CON CAPACIDAD DE 1,100 LTS. C/U PARA NUEVAS RUTAS DE ASEO Y DEL CENTRO HISTORICO PARA EL DEPARTAMENTOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.	23,550.00
			Subtotal (1)	23,550.00
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6387	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 FACTURA ANT10-6387	230,000.00
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6388	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL PROGRAMA ANUAL DE DEZASOVE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 FACTURA ANT10-6388	150,800.00
			Subtotal (2)	380,800.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3232,3254,3323,3324	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	7,299.96

GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3334,3344	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	6,235.02
Subtotal (2)				13,534.98
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA				
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1496	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	1,252.80
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1479,1488	MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	9,098.99
Subtotal (2)				10,351.79
Nombre Beneficiario: HDI SEGUROS S.A. DE C.V.				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HSE701218532	d-33677581	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SEGUROS DE LA FLOTILLA NUMERO 9-19961 DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	15,911.35
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HSE701218532	R-40144759	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SEGUROS DE LA FLOTILLA NUMERO 9-149584 DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	781,760.78
Subtotal (2)				797,672.13
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	61468	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL	9,059.88
Subtotal (1)				9,059.88
Nombre Beneficiario: HERIBERTO JAASIEL HERNANDEZ LUIS JUAN				
HERIBERTO JAASIEL HERNANDEZ LUIS JUAN	HELH950228V30	3927,3931	SE REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE ARRANQUE DE MOTOR AUXILIAR. SOLICITA RAMON MEDINA P-13374 MINI-TRACTOR COLUMBIA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	1,050.00
HERIBERTO JAASIEL HERNANDEZ LUIS JUAN	HELH950228V30	3830	REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR RAMON MEDINA	757.77
HERIBERTO JAASIEL HERNANDEZ LUIS JUAN	HELH950228V30	3964,3968	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE 15 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	7,018.00

			Subtotal (3)	8,825.77
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	10462	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB10462 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	63,988.08
			Subtotal (1)	63,988.08
Nombre Beneficiario: INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.				
INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	ILI0805169R6	02-02-44	PAGO DEL PERSONAL ALTA Y PERSONAL DIRECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	114,927.19
INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	ILI0805169R6	05-05-12	PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS JUBILADOS	2,592.65
INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	ILI0805169R6	05-05-11	PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA PENSIONADOS	4,210.25
INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	ILI0805169R6	02-02-45	PAGO PERSONAL ACTIVO, PERSONAL GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	1,315,148.21
			Subtotal (4)	1,436,878.30
Nombre Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	R.C.V. MODALIDAD 42	PAGO DEL R.C.V. MODALIDAD 42, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DEL 2026.	1,205,013.21
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 38	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 38, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	717,664.97
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 42	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	618,123.98
			Subtotal (3)	2,540,802.16
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	10547	"PRESEA AL MÉRITO DOCENTE", EN CENTRO PARA LAS ARTES "JOSÉ ROLÓN". ENTREGAR A MAS TARDAR 29 DE ABRIL POR FAVOR.	68.52
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	10606	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,797.33

JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	10603	Suministro de mobiliario de oficina esencial para el personal de la Dirección de Ordenamiento Territorial, debido a que el mobiliario con el que actualmente se cuenta no cumple con las condiciones ni características necesarias para su adecuado uso, derivado del deterioro ocasionado por el paso del tiempo.	8,856.60
Subtotal (3)				10,722.45
Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO				
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	48	PRESEA AL MÉRITO DOCENTE 2026. PARA EL 7 DE MAYO DE 2026, ENTREGAR EN CENTRO CULTURAL JOSÉ ROLON 10:00 A.M COORDINA ALBERTO. Avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 152	741.92
Subtotal (1)				741.92
Nombre Beneficiario: JANET EUGENIA MERCADO MICHEL				
JANET EUGENIA MERCADO MICHEL	MEMJ840203Q13	32826	PARA SU USO EN LA AYUDA A COMBATIR INCENDIOS, TAMBIEN PARA EL APOYO CON EL LLENADO DE PIPAS DE AGUA.	9,130.00
Subtotal (1)				9,130.00
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2838	U-241 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE RECARGA PARA SOLDADURA	630.02
Subtotal (1)				630.02
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS				

JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS	SACJ810831KN6	382	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 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 DE ZAPOTLA	529,811.46
Subtotal (1)				529,811.46
Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO				
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	2170	CONSUMO PARA 300 PERSONAS, POR EL DIA DE LA MADRE EL CUAL SE CELBRARA EL DIA MIERCOLES 6 DE MAYO DEL 2026, EN EL RESTAURANTE HACIENDA COFRADIA	167,040.00
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	21-01-41	SOLICITO DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE LA CONTRATACION DE COMIDA PARA EL EVENTO EL DIA DE LAS MADRES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESTABLECIDO EN EL CONTRATO C-044/2026 CON EL RECIBO DE PAGO 42-004449 DEL 04 DE MAYO DE 2026	16,704.00
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	1042,818	RESERVACION EN EL RESTAURANTE HACIENDA LA COFRADIA EL DIA JUEVES 16 DE ABRIL 2026 A LAS 2:00 PM PARA 6 PERSONAS ,CON PERSONAL DISTINGUIDAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA	6,845.99
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	2170	CONSUMO PARA 300 PERSONAS, POR EL DIA DE LA MADRE EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA MIERCOLES 6 DE MAYO DEL 2026, EN EL RESTAURANTE HACIENDA COFRADIA	167,040.00
Subtotal (4)				357,629.99
Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002599,0000002606	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE CLUTCH PARA STOCK, SOLICITADO POR RAMON MEDINA	4,795.01
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002618	U-565 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA DE FRENOS	1,394.70
Subtotal (2)				6,189.71

Nombre Beneficiario: JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO

JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO	AAGL760520	04-07-79	PAGO DE VIATICOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO POR VIAJAR AL ESTADO DE COLIMA A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL AGRARIO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	426.00
Subtotal (1)				426.00

Nombre Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS

JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	102286,102287	SUMINISTRO DE PANEL W PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO EN EL ALBERGUE UBICADO EN LA COL.VILLA OLIMPICA ENTREGAR EN EL GALERON	8,080.21
Subtotal (1)				8,080.21

Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL

JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	892	U-338 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	11,600.00
Subtotal (1)				11,600.00

Nombre Beneficiario: JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA

JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	OIGM590222LF0	35377,35806	MATERIAL PARA EL CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	13,288.82
Subtotal (1)				13,288.82

Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN

JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	3219	ZAPOTLAN GRAFICO / JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN FAC 329 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2026	11,450.01
Subtotal (1)				11,450.01

Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ				
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	1256	PARA OBSEQUIO EN EL MARCO DE LA FASE ELIMINATORIA DE LA COPA JALISCO 2026.	6,090.00
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	1256	PARA OBSEQUIO EN EL MARCO DE LA FASE ELIMINATORIA DE LA COPA JALISCO 2026.	6,090.00
Subtotal (2)				12,180.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	50675	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ANDADOR DE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ	5,342.50
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	50676	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ANDADOR DE LA AVENIDA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ.	17,089.20
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	51437	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA VIALIDAD PROLONGACION COLON (LA CATARINA)	17,089.24
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	51331,51332,51333	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO VARIOAS A LOS DEPARTAMENTOS QUE REQUIERAN EL SERVICIO	17,369.00
Subtotal (4)				56,889.94
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	38629,38631,38632,38633,38634,38635,38636,38637	ALMACEN REQUIERE FILTROS PARA STOCK U-469 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LUCES, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	15,201.03
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	38729		946.00
Subtotal (2)				16,147.03
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	730	CONSUMO PARA 06 PERSONAS, MES DE ABRIL	7,050.00
Subtotal (1)				7,050.00
Nombre Beneficiario: JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ				
JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIJ681026U98	12724	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	25,697.20
JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIJ681026U98	12713,12714,12715	MATERIAL DE BOTIQUIN QUE OCUPARA LA BRIGADA DE INCENDIOS 2026	11,215.12

			Subtotal (2)	36,912.32
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7918	U-422 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE ALINEACION, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	450.00
			Subtotal (1)	450.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	9491	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE ACEITE DE MOTOR A GASOLINA PARA STOCK	16,008.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	9492,9505,9530	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	6,322.00
			Subtotal (2)	22,330.00
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	AB586	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL E5 COMERCIAL DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	15,840.40
			Subtotal (1)	15,840.40
Nombre Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN				
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	7520	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y A COLOR DEL MES DE ENERO DEL 2026	80,498.27
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	7701	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y A COLOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2026	68,740.21
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	7815	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y A COLOR DEL MES DE MARZO DEL 2026	88,067.14
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	7948	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y A COLOR DEL MES DE ABRIL DEL 2026	83,310.14

				Subtotal (4)	320,615.76
Nombre Beneficiario: LUBTRAC SAPI DE CV.					
LUBTRAC SAPI DE CV.	LUB0711061J2	4511706978	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE LUBRICANTES	15,010.40	
			ALMACEN REQUIERE COMPRA DE LUBRICANTES		
LUBTRAC SAPI DE CV.	LUB0711061J2	4511706902	PARA DIESEL, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	15,010.40	
				Subtotal (2)	30,020.80
Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA					
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	11457	PRESEA AL MERITO DOCENTE ENTREGAR EN CENTRO CULTURAL JOSE ROLON 5:00 P.M EL DIA 7 DE MAYO DE 2026, CON ALBERTO. QUE NO INCLUYA BANDERILLAS NI FRUTA.	14,300.00	
				Subtotal (1)	14,300.00
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA					
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	415FE	SUMINISTRO DE ESCOBA COLORADA PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	13,354.53	
				Subtotal (1)	13,354.53
Nombre Beneficiario: MADERAS Y DERIVADOS EL GUERO S.A. DE C.V.					
MADERAS Y DERIVADOS EL GUERO S.A. DE C.V.	MDG240213JTA	104	SUMINISTRO DE MADERA PARA EL COLADO DE UNAS BANQUETAS EN EL ALBERGUE DE LAS MADRES ADORATRISES ETREGAR EN EL GALERON	4,099.44	
				Subtotal (1)	4,099.44
Nombre Beneficiario: MALLAS MAPEL S DE RL DE CV					
MALLAS MAPEL S DE RL DE CV	MMA161129740	465	SUMINISTRO DE MALLA SOMBRA PARA SER OLOCADA EN DOMOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	5,576.07	
				Subtotal (1)	5,576.07

Nombre Beneficiario: MARCELA RAMIREZ VILLANUEVA

MARCELA RAMIREZ VILLANUEVA	RAVM790420FN4	642	CONSUMO POR 285 PAQUETES DE GALLETAS, PARA EL DIA DE LA MADRE, CELEBRADO EL MIERCOLES 6 DE MAYO.	8,550.00
----------------------------	---------------	-----	--	----------

Subtotal (1) 8,550.00

Nombre Beneficiario: MARGARITA RAMOS ALONSO

MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	326	500 TAZAS DE CERAMICA PARA REGALAR EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL FORO LUIS GUZMAN EL VIERNES 08 DE MAYO 2026, ANEXO LA COTIZACION.	19,500.01
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	14610	SE REQUIEREN 1,000 JUGUETES DIDACTICOS PARA REGALAR EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD POR EL TEMA DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (SUGERIMOS LA PAPELERIA LA DIDACTICA SE ANEXA COTIZACION DE LOS JUGUETES)	19,500.06
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	14491	MATERIAL PARA LOS CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL Y NUCLEO DE SALUD MENTAL	446.01

Subtotal (3) 39,446.08

Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO

MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	36D2C	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	1,669.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	36D2C	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	1,669.00

Subtotal (2) 3,338.00

Nombre Beneficiario: MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ CAMPOS

MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ CAMPOS	CUCL810303VE7	3144	LOS ALIMENTOS SE CONSUMIERON DURANTE LA SESION ORDINADIA DE CABILDO DE REGIDORES.	1,513.00
------------------------------------	---------------	------	---	----------

Subtotal (1) 1,513.00

Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4061,4062,4063,4064,4065	PEGAMENTO PARA PAPELERIA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO	3,838.84
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4078,4079,4080,4081,4082	PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	8,492.63

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4091	PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPEDICION DE PERMISOS Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.	3,479.42
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4047,4048,4049,4050	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	3,738.89
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4104,4105,4106,4107	PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	1,927.15
Subtotal (5)				21,476.93

Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA

MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	227	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES E15 Y E16 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	30,552.55
Subtotal (1)				30,552.55

Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ

MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	29DEB,93FA5	ARREGLOS FLORALES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2026	1,392.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	FE8FD	CORONA POR EL FALECIMIENTO DE LA MAESTRA MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES EL DIA 22 DE ABRIL 2026	1,392.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	21FF4,686E1	ARREGL FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES	1,160.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	D3DEA	ARREGLOS FLARALES CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO EN EL CENTRO PAR ARTES JOSE ROLON EL VIERNES 08 DE MAYO 2026	1,044.00
Subtotal (4)				4,988.00

Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA

MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	9986	U-188 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	24,500.00
Subtotal (1)				24,500.00

Nombre Beneficiario: MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ

MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	04-09-19,13-02-170	CONSUMO PARA BRIGADISTAS QUE SALIERON A COMBATIR INCENDIO DEL DIA 03 DE MAYO A LA COLMENA	1,682.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-165,13-02-166,13-02-167	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO FIJO	3,753.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-177	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA BRIGADA QUE APOYO EN UN INCENDIO EN PALOS VERDES Y EL CAMPANARIO EL DIA SABADO 09 DE MAYO DE 2026 INICIANDO A LAS 16 HORAS Y TERMINANDO A LAS 23 HORAS	1,233.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-185	COMPRA DE HIDRATACION AL PERSONAL DE LA BRIGADA QUE APOYO EN UNA QUEMA CONTROLADA EN EL PREDIO CRUZ DEL AGUA EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DE 2026 INICIANDO 12:20 Y TERMINANDO A LAS 3:40 HORAS	248.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-194,13-02-195	COMPRA DE COMIDA AL PERSONAL DE LA BRIGADA QUE APOYO EN UNA QUEMA CONTROLADA A LA COLONIA LA COLMENA INICIANDO A LAS 9:00 Y TERMINANDO A LAS 8 HORAS	1,088.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	04-09-25,04-09-26,04-09-27	COMPRA DE HIDRATACION QUE FUERON A ATENDER UN INCENDIO EL DIA 23 DE MAYO DEL 2026	1,578.00

Subtotal (6) 9,582.00

Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS

MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	F7	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 LOS DIAS SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A CARGO DE MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS.	114,840.00
MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	F8	"CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LA MADRE 2026" DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE.	55,680.00

Subtotal (2) 170,520.00

Nombre Beneficiario: MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ

MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	8C54A	SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN EL FORO LUIS GUZMAN	17,442.00
-------------------------------	---------------	-------	--	-----------

				Subtotal (1)	17,442.00
Nombre Beneficiario: OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX					
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	12 0 1 308	COMISIONADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRAFICAS PARA AMERICA LATINA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA EL DIA 28 DE MAYO DE 2026 EN ZAPOPAN		1,513.00
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	13-02-201	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DESARROLLO TURISTICO Y AGROPECUARIO POR LABORAR EN EL TURNO VESPERTINO EL DIA 26 DE MAYO DE 2026		198.00
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	12-01-297	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 25 MAYO 2026		3,360.00
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	13-02-159	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TURISTICO Y AGROPECUARIO POR LABORAR EN EL TURNO VESPERTINO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2026 EN LA EXPO AGRICOLA		420.00
				Subtotal (4)	5,491.00
Nombre Beneficiario: ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC					
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	OPG140806991	2290	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 LOS DIAS JUEVES 26 Y DOMINGO 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A CARGO DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA.		179,985.60
				Subtotal (1)	179,985.60
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.					
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	170926,170995,170996,170997,170998,170999,171000,171001	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES REUNIONES Y DEPARTAMENTOS PRESEA AL MERITO DOCENTE 2026 " JOSE CLEMENTE OROZCO".		4,132.50
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	170217,170218,170219,170220	PARA EL DIA 6 DE MAYO DE 2026. COORDINA ALBERTO		3,300.97
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	170247,170401,170402,170403,170404	CAFETERIA DEL MES DE ABRIL		3,191.13

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	170652,170653,170756, 170757,170758	CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION ESCOLAR A MAS TARDAR EL DIA 22 DE MAYO. SOLICITA ALMA. AUTORIZA HUGO.OFICINA EDUCACION HORARIO LABORAL.	2,163.99
Subtotal (4)				12,788.59
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	47853	SE REQUIEREN 2 HABITACIONES DOBLES PARA HOSPEDAJE DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION VOLVER A SOÑAR A.C MISMOS QUE BRINDARAN 2 CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA SECUNDARIAS. ENTRADA 10 DE MAYO, SALIDA 11 DE MAYO 2026	1,800.00
Subtotal (1)				1,800.00
Nombre Beneficiario: OSVALDO ANTONIO ORTIZ GUTIERREZ				
OSVALDO ANTONIO ORTIZ GUTIERREZ	OIGO880417SI4	88	ELABORACIÓN DE AVALUO PARA CONOCER EL VALOR JUSTO COMERCIAL DEL ÁREA DE CESIÓN QUE REPRESENTA EL 16% DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE DENOMINADO "BOSQUE REAL!", UBICADO EN MANUEL DE LA MADRID HURTADO S/N, CON CUENTA PREDIAL U013363	12,760.01
Subtotal (1)				12,760.01
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	48438	U-578 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA DE LOS 40,000 KM. SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	7,429.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	48435	U-577 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA DE LOS 50,000 KM. SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	3,463.00
Subtotal (2)				10,892.00
Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	48217	COPA JALISCO ALIMENTACION A SELECCIONADOS Y CUERPO TECNICO DE LAS SELECCIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y SAN IGNACIO CERRO GORDO RAMA VARONIL DE COPA JALISCO 16VOS. DE FINAL. PARA EL DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2026 A LAS 18:00 HRS. EN EL ESTADIO SANTA ROSA	6,885.00

PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	6A789	CAPACITACION PARA LOS GANADEROS QUE SE LLEVARA EL DIA 5 DE MAYO EN LAS INSTALCIONES DEL CUSUR A LAS 9:00 AM	2,495.81
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	11250	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMEINTO, INNOVACION Y SUSTENTABILIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE ABRIL A LAS 6.00 DE LA TARDE EN LA SALA DE GOBIERNO DE CUSUR.	7,573.50
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	C2794	COPA JALISCO CONSUMO PARA JUGADORES Y CUERPO TECNICO DE LAS SELECCIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE VS AMECA 4TOS DE FINAL ESTADIO SANTA ROSA VIERNES 1 DE MAYO DE 2026 A LAS 19:00 HRS.	8,606.25
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	6C83A	COCTEL, BRINDIS, CANAPES PARA 30 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2026, PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE CARTELES "ANTOPOGENICA DE LA SECRETARIA DE CULTURA" QUE DARA INICIO A LAS 6:00 PM EN CASA DE CULTURA.	4,475.25
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	FBAC0	SE OCUPAN 38 HAMBURGUESAS CON PAPAS Y AGUA FRESCA PARA 15 DE MAYO 26 EN EL FORO LUIS GUZMAN SE OCUPAN A LAS 7:30 YA QUE VENDRAN DE CULTURA DEL ESTADO A PRESENTAR UN BAILE Y EL ENCARGADO SERA EL MAESTRO SAMUEL TEL 3411164549	4,360.50
Subtotal (6)				34,396.31
Nombre Beneficiario: PAMELA SOCORRO SILVA CANTERA				
PAMELA SOCORRO SILVA CANTERA	SICP850627CX1	SLCNPM85062714M600	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA TZAPOTLATENA 2026, OTORGADO POR LA ADMINISTRACION 2024-2027, EN APOYO A LA ECONOMIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	1,250.00
Subtotal (1)				1,250.00
Nombre Beneficiario: PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ				
PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ	AUTP031230RW9	5	PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ / INFO GUZMAN FAC 5 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2026	6,800.01
Subtotal (1)				6,800.01
Nombre Beneficiario: PARKINGMETER, S.A DE C.V				

PARKINGMETER, S.A DE C.V	PAR060904512	10000087	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONSECION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 A L 30 DE ABRIL 2026	2,307,030.82
Subtotal (1)				2,307,030.82
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	12144	MATERIAL PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	7,265.78
Subtotal (1)				7,265.78
Nombre Beneficiario: PATRICIA PARTIDA AGUILAR				
PATRICIA PARTIDA AGUILAR	PAAP7511082U1	03417	ALMACEN REQUIERE COMPRA PARA PIEZAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA STOCK	9,398.00
Subtotal (1)				9,398.00
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	61430,61432	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA PERSONAL DE ASEO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.	6,253.79
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	62994,62995	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2,963.12
Subtotal (2)				9,216.91
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	2320	PERIODICO EL SUR FAC 2320 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2025	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	836F8	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 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 ROJA, EN	484,957.95
Subtotal (1)				484,957.95
Nombre Beneficiario: PIXEL CARE S.C.				
PIXEL CARE S.C.	PCA210210QA8	05-04-568	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIOS RADIOLOGICOS . GEOVANNA PAOLA ANGULO DE LA CRUZ C/1 RADIOGRAFIA AP Y LAT COLUMNA SRA. MARTHA GUZMAN LOPEZ C/1 ORTOPANTOMOGRFIA.	1,200.00
Subtotal (1)				1,200.00
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0147489	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	21,900.80
Subtotal (1)				21,900.80
Nombre Beneficiario: RADIO ARMONIA, SA DE CV				
RADIO ARMONIA, SA DE CV	RAR681118F69	5790	RADIO ARMONIA / AMOR 95.1 FAC 5790 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2026	6,330.00
Subtotal (1)				6,330.00
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17307	PROGRAMA PRESEA AL AMERITO DOCENTE 2026. FAVOR A ENTREGAR A MAS TARDAR EL DIA 29 DE ABRIL DE 2026. COORDINA ALBERTO.	290.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17372	ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA ENTREGA A PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	17,561.24

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17362	ADQUISICION DE DISPLAY PARA LA REPARACION DE LAPTOP DE PATRIMONIO MUNICIPAL	2,292.16
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17370	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO DE LA DIRECCION DE NOMINA	17,561.24
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17373,17374	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPOS DAÑADOS	18,763.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17315	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO.	19,008.92
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17371	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO QUE PERTENECE A LA AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,394.04
Subtotal (7)				94,870.60
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	19027	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	232.05
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	19089,19298,19300,19329	PARA SU USO EN LAVADO DE UTENCILIOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EL EL TRANSPLENTE DE PLANTA EN EL VIVERO MUNICIPAL.	5,513.39
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	19611,19667	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DE LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA Y OFICINAS EXTERNAS	6,499.85
Subtotal (3)				12,245.29
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9456,9458	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	13,600.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9466,9467	ALMACEN REQUIERE PIEZAS DE ACCESORIOS PARA STOCK	5,200.06
Subtotal (2)				18,800.07
Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	28147	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE BOVINOS Y CERDOS DEL RASTRO MPAL.	5,536.00

REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	28129	UTTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL.	16,215.92
Subtotal (2)				21,751.92
Nombre Beneficiario: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.				
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	328	PARA SU USO EN EL REPUESTO DE LAS MAQUINAS BARREDORAS DE EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	16,472.00
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	333	U-546 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SISTEMA DE BOMBEO, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	27,666.00
Subtotal (2)				44,138.00
Nombre Beneficiario: ROBERTO ANAYA FLORES				
ROBERTO ANAYA FLORES	AAFR810114LP2	65,66	PARA PREMIACION DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	6,264.00
ROBERTO ANAYA FLORES	AAFR810114LP2	73	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA SELECCION DE ATLETISMO MUNICIPAL QUE PARTICIPARA EN LA ETAPA ESTATAL ESTUDIANTIL.	1,392.00
Subtotal (2)				7,656.00
Nombre Beneficiario: ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ				
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	6036,6039	PARA EL USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS.	19,946.06
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	5977	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	2,567.38
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	6037,6038,6040,6041	PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS 143RII.	24,847.22
Subtotal (3)				47,360.66
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1825,1830	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	6,690.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1839	U-375 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	1,500.00
Subtotal (2)				8,190.00

Nombre Beneficiario: SCH SERVICIOS NOTARIALES SC

SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	395	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA. PODERES DE LOS ABOGADOS Y CERTIFICACIONES DIVERSAS. FACTURA 395	6,670.00
-----------------------------	--------------	-----	---	----------

Subtotal (1)	6,670.00
---------------------	-----------------

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

SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.	STR0506242Z9	32776	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE DE RECOLECCION TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026	2,834,116.70
---	--------------	-------	--	--------------

Subtotal (1)	2,834,116.70
---------------------	---------------------

Nombre Beneficiario: SERGIO LOPEZ LARIOS

SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	71,75	ADQUISICION DE SELLO PARA LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,480.00
---------------------	---------------	-------	---	----------

SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	76	SELLOS OFICIALES PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	840.00
---------------------	---------------	----	--	--------

SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	77	PARA ACUSE DE RECIBO DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE GIROS RESTRINGIDOS.	1,290.00
---------------------	---------------	----	---	----------

Subtotal (3)	3,610.00
---------------------	-----------------

Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV

SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2367	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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	39	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 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 CRUZ ROJA EN	519,146.22
--------------------------------	---------------	----	---	------------

Subtotal (1) 519,146.22

Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA

SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	05-04-86	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ANALISIS CLINICOS SRA.MARIA PETRA GARCIA C/1 B.H.Q.S CIELO GETSEMANI GUTIERREZ C/1 GLUCOSA,HEMOGLOBINA GLUCOSILADA....ANGELICA VARGAS C/1 EGO,GLUCOSA,UREA,...TERESA MAGAÑA C/1 HEMOGLOBINA GLUCOSILADA...MARICELA URZUA C/1 BH.Q.S.EGO....FERNANDA GABRIELA SANCHEZ C/ 1 BH.TIEMPOS DE COAGULA	9,086.28
----------------------------------	---------------	----------	---	----------

Subtotal (1) 9,086.28

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

SITFRE S.A. DE C.V.	SIT230728AG3	1872	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.	200,943.40
---------------------	--------------	------	--	------------

Subtotal (1) 200,943.40

Nombre Beneficiario: SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES S.A DE C.V.

SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES S.A DE C.V.	SEI130218BC7	1392	SOLICITUD DE ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS PARA LA OBTENCION DE NUBE DE PUNTOS CORRESPONDIENTES A LAS VIALIDADES CON LAS QUE SE CUENTA EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO.	559,556.00
Subtotal (1)				559,556.00
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8889137	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMES	109,874.21
Subtotal (1)				109,874.21
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0468189	CURSO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS EQUIPOS CAT, PAGO POR CAPACITACION A OPERADORES DE EXCAVADORA. 13, 14 Y 15 DE MAYO DEL 2026	54,810.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0468190	Curso de operación y mantenimiento preventivo en los equipos CAT, PAGO POR CAPACITACION A OPERADORES DE RETROEXCAVADORA, 18, 19 Y 20 DE MAYO DEL 2026	54,810.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0098942	U-022 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA DIRECCION, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	13,800.58
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0098884	U-198 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	4,506.43
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0468189	Curso de operación y mantenimiento preventivo en los equipos CAT, PAGO POR CAPACITACION A OPERADORES DE RETROEXCAVADORA, 18, 19 Y 20 DE MAYO DEL 2026	54,810.00
Subtotal (5)				182,737.01
Nombre Beneficiario: UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA				

UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA	ISS9612306H8	2620	CURSOS DE CAPACITACION Y EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, 2026, CURSO FOSTAMUN 2026, PARTIDA 339 ID 1404; ANTICIPO CORRESPONDIENTE A 50% UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DE SONORA FACTURA 2620	605,000.00
Subtotal (1)				605,000.00
Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA				
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	77176,8FF00,97484,AAF6F	COMIDAPARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS Y POR DIFERENTES ACTIVIDADES	10,776.40
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	1F7E8,5B6EF,7267C,F82EF	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES	6,088.01
Subtotal (2)				16,864.41
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20116,20119,20135	ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PARA USO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y CASSETAS DE LA PERIFERIA.	4,695.94
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20076,20077	DUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA Y OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	11,507.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19953,19954,19955	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	12,472.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20288	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	627.03
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	20246,20251	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL.	21,611.95
Subtotal (5)				50,913.93
Nombre Beneficiario: XHLAZ-FM, SA DE CV				
XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	333	XHLAZ-FM LA MAS PICUDA FAC CD333 . PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2026	9,600.00

Subtotal (1) 9,600.00

Subtotal (0) 0.00

TOTAL (1,098) 36,004,464.11

Fecha: 03/09/2026 17:48:35