



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	3459	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADA LABORAL POR MOTIVO DE ACTIVIDADES PREVIAMENTE AGENDADAS	3,900.00
Subtotal (1)				3,900.00
Nombre Beneficiario: A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.				
A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	ANA9509086E3	005230949	SEGUNDO PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO INCISO 0216 DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	4,375.51
A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	ANA9509086E3	05230949	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 005230949 INCISO 0216 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD 585 PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	323.67
Subtotal (2)				4,699.18
Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	5362C,8C84C	PARA EL USO EN LA PRODUCCION DE PLANTA DEL VIVERO.	15,948.13
Subtotal (1)				15,948.13
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3749,3750	INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA DENTRO DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA EL 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	280.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3764	MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	725.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3729,3730,3731	PAPEL DE BANO PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 2 DE NIVIEMBRE.	11,860.01
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3737	PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE CABAÑAS,BAÑOS Y OFICCINAS.	9,345.02
Subtotal (4)				22,210.03
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				

ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36340,36341	CONUSOMO PARA PERSONAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD, QUE LABORARA EN LAS GUARDIAS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025 POR FIESTAS PATRONALES (DESAYUNO)	15,300.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35362,35489,35521,35927,35973,36281	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES DIAS CON EL MOTIVO DE ATENDER ACTIVIDADES PREVIAMENTE AGENDADAS CON ANTERIODAD	6,700.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35261,35287,35549	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADA LABORAL CON MOTIVO DE LLEVAR ACTIVIDADES PREVIAMENTE AGENDADAS	1,615.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36432	10 DESAYUNOS Y 10 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDERA EN LA CAMPAÑA DE MASTOGRAFIAS QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 8 DE NOVIEMBRE DE 2025 DE 9:00 DE LA MAÑANA A 4:00 DE LA TARDE ... DEL ESTAURANT LOS PORTALES DE FAVOR ENTREGAR EN LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO.	3,930.00
Subtotal (4)				27,545.00
Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	12325	CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2025, ARTICULOS NECESARIOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	348.00
Subtotal (1)				348.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	62906,62942,63029	4 CHALECOS FLOURESCENTES PARA EL EVENTO DESFILE DEL DIA DE MUERTOS MIQUIXTLI	4,803.90
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	63201,63202,63346	MATERIAL PARA MENTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	5,342.20
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	63097,63098	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZAD EN LA INSTALACION DE LA BOMBA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	1,133.45
Subtotal (3)				11,279.55
Nombre Beneficiario: ALAM ESSAU MATA CHAVEZ				
ALAM ESSAU MATA CHAVEZ	MACA790524CM4	14724	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	2,986.90
ALAM ESSAU MATA CHAVEZ	MACA790524CM4	14843	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	10,494.03
ALAM ESSAU MATA CHAVEZ	MACA790524CM4	14871	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	9,154.93
Subtotal (3)				22,635.86

Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16685,16686,16691,16692	PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,172.08
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16690	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	1,984.77
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16510,16534,16620	35 COLGANTES "CATRINAS" PARA ADORNAR LAS PUERTAS E INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	2,322.01
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16668,16669,16670,16671	INSUMOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTMANETOS	6,160.96
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16667	INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA USO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.	7,638.91
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16371,16533,16535	PAPELERIA OPARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	2,836.78
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16707,16708,16709	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,352.42
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16560,16562,16563,16564,16565,16576	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	7,375.90
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16484,16485	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	3,451.04
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16373,16441,16442,16443,16444,16445	INSUMOS DE PAPELERIA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTO	8,259.58
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16486	SILLA SECRETARIAL PARA EL AREA DE NACIMIENTO Y ADMVO.	7,494.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16464,16491,16492	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL SUMINSTRO INTERNO DE ESTA JEFATURA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE	2,286.42
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16221,16403,16465,16472,16473,16476	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	8,452.08
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16151,16376	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	4,601.83
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16402,16404,16405,16406	PAPELERIA MES DE SEPTIEMBRE	3,994.07
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16351,16353,16355	PAPELERIA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS	3,410.75

Subtotal (16) 77,793.60

Nombre Beneficiario: ALFONSO DAVILA CONTRERAS

ALFONSO DAVILA CONTRERAS	DACA780502R35	20774	SUMINSTRO DE MADERA PARA EL COLADO DE UNA LOZA EN EL FRESNITO ENTREGAR EN EL GALERON	3,729.98
--------------------------	---------------	-------	--	----------

Subtotal (1) 3,729.98

Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA

ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	12567	INSUMOS REQUERIDOS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DEL PROYECTO DE "ARBOLADO URBANO"	100,800.00
Subtotal (1)				100,800.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	3052	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 3052 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8,150.16
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	3076	ALFREDO PEREZ HERRERA / LA VOZ DEL SUR DE JALISCO FAC 3076 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2025	8,150.16
Subtotal (2)				16,300.32
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	96745,96764,96830,96831,96971	CASTILLOS PARA LEVANTAMIENTO DE MURO PARA UTILIZAR EN REPARACION DE MALLA CICLON DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	21,163.50
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	97272,97277	NOTA: FAVOR DE SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	2,894.64
Subtotal (2)				24,058.14
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	40725	SUMINISTRO DE CASCO DE SEGURIDAD PARA MOTICICLITA, PARA CONDUCIR LA MOTOCICLETA CON NUMERO DE RESGUARDO 453 PRIORIZANDO LA SEGURIDAD DEL COMPAÑERO A CARGO DEL MEDIO DE TRANSPORTE.	1,732.99
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	40350	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA USO Y EXITENCIA EN TALLER	400.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	40481,40520	U.452. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA POR FALLA EN ACCESORIO, SOLICICTA RAMON MEDINA.	705.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	40482	U.525. UNIDAD DEL DPTO. DE SGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA AFINACION BASICA	922.00
Subtotal (4)				3,759.99
Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.				
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	10485	ALAMCENREQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA EXITENCIA Y USO EN TALLER (AREA GASOLINA)	17,994.94

				Subtotal (1)	17,994.94
Nombre Beneficiario: ANA KAREN CHAVEZ LARES					
ANA KAREN CHAVEZ LARES	CALA881122TC3	2572	U.250. UNIDAD DEL DPTO. DE TALLER MUNICIPAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA FALLA ELECTRICA Y CALIBRACION		6,960.00
				Subtotal (1)	6,960.00
Nombre Beneficiario: ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA					
ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA	DAAA840211EZA	2084	MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE AREA DE PROCESO DE CERDOS DEL RASTRO MPAL.		5,057.60
				Subtotal (1)	5,057.60
Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ					
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	405	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR INDICACIONES DEL PROVEEDOR PARA PROLOGAR LA VIDA UTIL DEL MISMO Y PREVENIR FALLAS COSTOSAS.		2,868.75
				Subtotal (1)	2,868.75
Nombre Beneficiario: ANTONIO VAZQUEZ ROMERO					
				Subtotal (1)	8,606.25
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC					
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5269	SERVICIOS DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		53,862.28
				Subtotal (1)	53,862.28
Nombre Beneficiario: ARMANDO ROMERO BARAJAS					
ARMANDO ROMERO BARAJAS	ROBA721116CC1	96240	4º PAGO DE PROYECTO DE ASISTENCIA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y REHABILITACION AMBIENTAL TECNICO-CIENTIFICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS DE ACUERDO AL CONTRATO C-044/2025 FACTURA-673F2896240		29,580.00

			SOLICITO DEVOLUCION DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO EN GARANTIA DEL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL, ASI COMO LA DIFUSION DE CONTENIDOS TECNICOS-CIENTIFICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ISALAS Y CORREDORES BIOLOGICOS EN LA CUENCA DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		
ARMANDO ROMERO BARAJAS	ROBA721116CC1	21-01-57			29,580.00
					Subtotal (2)
					59,160.00
Nombre Beneficiario: ARTURO DE LA MORA ZERMEÑO					
					Subtotal (1)
					5,000.00
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ					
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	10451,10568	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER U.224. UNIDAD DEL DPTO. DE IMAGEN URBANA REQUIERE REFACCION POR FALLA EN SUSPENSION		11,835.01
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	10700			432.00
					Subtotal (2)
					12,267.01
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V					
			ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER (AREA LAMINADO Y PINTURA) SOLICITA ALVARO CHAVEZ.		
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	4163	(SUSTITUYE REQ.4782)		2,400.00
					Subtotal (1)
					2,400.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.					
			64247,66231,66310,6647 4,66475,66477,66566,66 567,66595,66596,66611, 66701,66808,66879,6688 4,66903,66941		
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55		COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		26,198.02
			66165,66190,66229,6623 0,66324,66368		
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55		COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		18,212.02
			66185,66367,66791		
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55		COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		27,795.01
			64551,64978,66068		
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55		COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		9,210.00
			65316,65763,65775,6577 7,65780,65869,66059		
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55				13,771.01

AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	1CF3B,65115,65127,656 34,65825,65826,65911,6 6013,66209	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERNTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	27,389.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	64988,65313,65315,6531 9,65549,65550,65576,65 580,65623,65624	COMPRA DE REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	8,843.05
Subtotal (7)				131,418.13
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	76464	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.	17,577.44
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	76196	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN REUNIONES DE COMISION Y SESION DE CABILDO DE REGIDORES.	2,901.88
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	77178	CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2025, ARTICULOS NECESARIOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	1,528.60
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	73894	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025	21,622.82
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	74761	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.	19,323.72
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	75749	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.	25,271.92
Subtotal (6)				88,226.38
Nombre Beneficiario: BULMARO CORDOVA OCEGUERA				
BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	12	BULMARO CORDOVA OCEGUERA / EL GENERAL FAC 12 PAQUET PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2025	3,300.00
Subtotal (1)				3,300.00
Nombre Beneficiario: CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CSM970122TE9	3769	CREDENCIALES DE PVC, TIPO SEGURIDAD PARA PORTACION DE ARMAS DE FUEGO PARA LOS ELEMENTOS DE POLICIA MUNICIPAL , CONFORME LICENCIA OFICIAL COLECTIVA 44,DOTACION DEL PERIODO 2025-B	2,586.80
Subtotal (1)				2,586.80
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	151931,151932	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER	13,820.58
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	152091	U.041. UNIDAD DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA CORREGIR FALLA	113.34

CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	153222	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	1,484.51
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	151928,151933,151935	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER	10,759.68
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	152099	ALMACEN REQUIERE HERRAMIENTA PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER (TODAS AREAS)	528.61
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	152379,152688,152704,152832	COMPRA DE REFACCIONES PARA SUN USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	12,028.82

Subtotal (6) 38,735.54

Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ

CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51634,51635,51657,51658	ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO TURÍSTICO EN LOS EVENTOS DE CIERRE DEL AÑO 2025	5,286.02
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51676	DESEMPEÑO DIARIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE REALIZA EL CATASTRO MUNICIPAL	3,942.89
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51690	MATERIAL PARA LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	198.06
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51602	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	401.33
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51572,51573	INSUMOS REQUERIDOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,430.84
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51603,51605	INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL.	2,789.14
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51595	INSUMOS REQUERIDOS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA EN EL AREA DE LA DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	4,943.64
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51731,51732,51733,51741	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PARA DIFERNTES DEPARTAMENTOS	6,120.32
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51705,51706,51714	PARA USO EN OFICINA MES DE NOVIEMBRE	940.15

Subtotal (9) 26,052.39

Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV

CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	29011	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	1,158.55
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	28866	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	9,023.91

Subtotal (2) 10,182.46

Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.

CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	41977	U.582. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO DE KILOMETRAJE (12,000)	2,199.00
Subtotal (1)				2,199.00
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12087	VENTILADOR PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	4,906.80
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12041	OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, CELEBRADO EL VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CASINO AUDITORIO	54,002.03
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12172	EQUIPO NECESARIO PARA ATEMPERAR LOS FLUIDOS ADMINISTRADOS A LAS MASCOTAS QUE SE CANALIZAN PARA ALGUNA INTERVENCION QUIRURGICA.	2,953.36
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12331	CAFETERA PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION GENERAL	1,354.14
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	12248	SE OCUPA LA COMPRA DE UNA CAFETERA DE DE 40 TAZAS PARA LA JEFATURA DE CASA DE LA CULTURA	1,002.24
Subtotal (5)				64,218.57
Nombre Beneficiario: CDAI, S.A DE C.V.				
CDAI, S.A DE C.V.	CDA140704BM1	29	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0012-FORTA-06-2025 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,	346,996.98
CDAI, S.A DE C.V.	CDA140704BM1	28	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2025- 0012-FORTA-06-2025 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	336,760.86
Subtotal (2)				683,757.84
Nombre Beneficiario: CELIA RAMIREZ GUZMAN				

				Subtotal (1)	10,000.00
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV					
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	9346	U.555. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REEMPLAZO		22,000.00
				Subtotal (1)	22,000.00
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN					
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7996	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN		3,803.47
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7995	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLÁN		3,803.47
				Subtotal (2)	7,606.94
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV					
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1561,1581,1582,1583	FOLIOSMY COMPAGINAOS CONSTANCIA DE NO ATECEDENTES PENALES DEPARTAMENTO DE RECAUDACION		27,932.56
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1462,1463,1471,1568,1569,1570,1571,1572	LONA PARA EL DEPARTAMENTO DE TURISMO EVENTO II TIANGUIS TURISTICO REGIONAL EN SAYULA		20,787.20
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1626	PROGRAMA SALUD MENTAL LONAS ESPECTACULARES, VINILES PARABUSES Y CALCAS IMPRESAS. DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL		26,968.80
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1550	LONAS PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CONFORME A LAS MEDIDA Y FIGURAS GEOMETRICAS DE ACUERDO A LA NOIRMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEGOB2011 SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCION CIVIL, LAS CUALES TAMBIEN SE REQUIEREN PARA EVENTO DEL 23 DE OCTUBRE		10,307.24
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1436,1437,1488,1489,1511,1512,1513,1549	PARA EL FESTIVAL MIQUIXTLI QUE SE LLEVARA A CABO EL 31 DE OCTUBRE, FAVOR DE ENTREGAR LAS LONAS EL 24 DE OCTUBRE.		10,670.38
				Subtotal (5)	96,666.18
Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA					
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	7C79D	U.041. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN SISTEMA DE CORTE		
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	7C79D	NUM. DE CONTRATO C-062/2025		72,762.69

CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	AF4B8	U.046. UNIDAD DEL DPTO.DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO CESAR GUZMAN M. C/062/2025	22,491.00
Subtotal (2)				95,253.69
Nombre Beneficiario: CESAR OSWALDO GARCIA MAGAÑA				
Subtotal (1)				5,000.00
Nombre Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	04-01-51	PAGO POR CONCEPTO DE 35 REFLECTORES DE LED CONCECTADOS A LA RED DE CFE DE FORMA DIRECTA EN LAS CALLES ROSALES, CALDERON, HIDALGO, JUAREZ Y MANUEL M. DIEGUEZ EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2025 EN APOYO A LAS FIESTAS JOSEFINAS	3,032.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	4-1-50	PAGAO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	204,790.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	4-1-50	PAGAO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	204,790.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	4-1-53	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	104,552.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	4-1-54	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	11,880.00
Subtotal (5)				529,044.00
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	369	PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PRESIDENCIA	1,966.00
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	361	SUMINSTRO DE MATERIL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PLAZA ZAPOTLAN BOLA DE EMPLEO Y RELACIONES EXTERIORES	9,830.02
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	359	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	7,864.02
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	384	PINTURA PARA INTERIORES DE OFICINAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y AREAS PUBLICAS	430.02
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	386		7,366.04
Subtotal (5)				27,456.10
Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO				

CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	133,134	TRATAMIENTO DE AGUA EN FUENTE REMOCION DE BACTERIAS PARA 30 DIAS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	17,600.35
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	137,138	ABRILLANTADOR PARA AGUA,CLORO GRANULADO PARA USO DE ALBERCA,SOLUCION ALGICIDA PARA 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	17,600.35
Subtotal (2)				35,200.70
Nombre Beneficiario: CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV				
CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	CAU000606R85	242352	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER (BANDAS PARA VEHICULOS DE TRANSITO)(AREA GASOLINA) SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	2,398.28
Subtotal (1)				2,398.28
Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.				
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.	CES061127734	5	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0006-FAISMUN-02-2025 CONSTRUCCION DE BASE Y PAVIMENTO CON EMPEDRADO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRTEO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PARCELA ENTRE LA CALLE EUFEMIO ZAPATA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE EN LA COLONIA EJIDAL, EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	1,162,613.63
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.	CES061127734	6	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2025-0006-FAISMUN-02-2025 CONSTRUCCION DE BASE Y PAVIMENTO CON EMPEDRADO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRTEO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PARCELA ENTRE LA CALLE EUFEMIO ZAPATA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE EN LA COLONIA EJIDAL, EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAN	39,579.59
Subtotal (2)				1,202,193.22
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10528,10529,10532,10533,10566	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	5,917.99
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10590,10597,10598	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,310.00
Subtotal (2)				7,227.99

Nombre Beneficiario: DIEGO DIAZ DELGADO

DIEGO DIAZ DELGADO	DIDD850422H81	196	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD DURANTE EL OPERATIVO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025, CON MOTIVO DEL RECORRIDO DE ALEGORIAS, ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y DE FERIA 2025.	71,718.75
--------------------	---------------	-----	--	-----------

Subtotal (1) 71,718.75

Nombre Beneficiario: DIEGO ENRIQUE MAGAÑA NEGRETE

				Subtotal (1) 8,449.22
--	--	--	--	-----------------------

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

DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	619991,619999	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	26,803.05
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	619984,619989	EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PROCESOS DEL RASTRO MPAL.	21,912.60

Subtotal (2) 48,715.65

Nombre Beneficiario: DON MANUEL LUNCH SA DE CV

DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	1664	LONCHES Y JUGOS PARA LA PRIMERA CARRERA DE 5 KILOMETROS POR EL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES . EN EL AUDITORIO JOSE ROLON PASEO DE LA FERIA A LAS 10:00 DE LA MAÑANA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,845.07
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	1438	APOYO CON LONCHES Y JUGOS PARA EL PERSONAL MEDICO Y ENFERMERAS DE LA JORNADA DE SALUD QUE SE REALIZARA EN LA COLONIA VALLE DE LA PROVIDENCIA EL DIA JUEVES 9 DE OCTUBRE A LAS 10:00 DE LA MAÑANA ENTREGAR EN LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	975.00

Subtotal (2) 3,820.07

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

EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004028134	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	536,159.94
-----------------------------	--------------	------------	---	------------

EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004027814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DEL PARQUE VEHICULAR DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	901,056.38
Subtotal (2)				1,437,216.32
Nombre Beneficiario: EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ				
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	2734	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE MEJORA REGULATORIA	5,300.00
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	2730,2731,2732	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION Y ADAPTACION DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN EL CEMENTERIO MPAL.	18,582.42
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	2754,2755	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE MEJORA REGULATORIA	1,896.92
Subtotal (3)				25,779.34
Nombre Beneficiario: EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS				
EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS	COVE7502129Z2	2309	SERVICIO DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO COINCO QUATUM N/S	4,350.00
Subtotal (1)				4,350.00
Nombre Beneficiario: EL PORVENIR DE TEPEC SPR DE RL				
EL PORVENIR DE TEPEC SPR DE RL	PTE000117TD1	24A6F	CANASTAS PISCADORAS PARA RECOLECCION DE MALESA Y PARA RECOLECCION DE RESIDUOS DE BASURA EN EL MES PATRIO ASI COMO FIESTAS PATRONALES OCTUBRINAS 2025 DEL SR. SAN JOSE	14,299.88
Subtotal (1)				14,299.88
Nombre Beneficiario: ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.				
ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.	EZO180216AE7	29833	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	12,478.83
Subtotal (1)				12,478.83
Nombre Beneficiario: EMMA CAMPOS MENDOZA				
EMMA CAMPOS MENDOZA	CAME700723UJ8	9955E	LONAS DE CIERRE DE VIALIDADES DE TRANSITO MUNICIPAL	11,773.35

EMMA CAMPOS MENDOZA	CAME700723UJ8	FF409	LONAS RUTA EVACUACION CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA 23 OCTUBRE	14,004.09
Subtotal (2)				25,777.44
Nombre Beneficiario: ERNESTO LOZANO HERNANDEZ				
ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	LOHE860217N34	5532	RECARGA DE EXTINTORES, QUE SERAN COLOCADOS EN LAS INMEDICIONES DEL PROXIMO TIANGUIS NAVIDEÑO 2025, TIANGUIS MPAL.	2,494.00
Subtotal (1)				2,494.00
Nombre Beneficiario: ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	EME880309SK5	9667044284	GUIAS PARA ENVIAR DOCUMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	10,315.13
Subtotal (1)				10,315.13
Nombre Beneficiario: ESTHER JACOBO CISNEROS				
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	1C683,20248,ADFC9	AKREGLO FLORAL GRANDE TIPO JARDINERA PARA EL DIA VIERNES 3 DE OCTUBRE FAVOR DE ENTREGAR EN FEDERICO DEL TORO 138. HORA: 8:00 A.M. ESCUELA DE LA MÚSICA RUBEN FUENTES GASSÓN CON CARMEN ALVAREZ COORDINA ACTO CIVICO. "203 ANIVERSARIO DEL NATALICO DEL GENERAL GORDIANO GUZMAN CANO" (1789). PLAZOLETA GORDIANO GUZMAN.	4,590.00
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	16417	NOTA: TIPO JARDINERA GRANDE, CON ARREGLOS DE FLORES PARA LA MISA DEL EVENTO DEL 02 DE NOVIEMBRE, DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS.	2,967.67
Subtotal (2)				7,557.67
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	16169	U.469. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA FALLA EN LAMINADO Y PINTURA	4,219.99
Subtotal (1)				4,219.99
Nombre Beneficiario: EZEQUIEL ALEJANDRO REYES CHAVEZ				
EZEQUIEL ALEJANDRO REYES CHAVEZ	RECE041103MX6	EC144	SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA, FLOTADOR, VALVULA CHECK Y PASTILLA PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	5,278.50

			Subtotal (1)	5,278.50
Nombre Beneficiario: FERNANDO LUA MADRIGAL				
			PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0004-FORTA-04-2025 REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA EN EL RECINTO FERIAL, EN HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	
FERNANDO LUA MADRIGAL	LUMF711030232	373		536,011.09
			Subtotal (1)	536,011.09
Nombre Beneficiario: FRAL HOSPITAL Y CLINICA VETERINARIA SPR DE RL DE CV				
FRAL HOSPITAL Y CLINICA VETERINARIA SPR DE RL DE CV	GHC1602043T0	1650	ESTUDIOS REALIZADOS UNA ZORRITA QUE SE ENCUENTRA EN SALUD ANIMAL EN RESGUARDO.	1,300.00
			Subtotal (1)	1,300.00
Nombre Beneficiario: GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON				
			APOYO A PERSONAS DE BAJOS CURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS SRA. TERESA DE JESUS JARQUIN PEREZ C/1 SOMAZINA(CITICOLINA) 500MG C/10 TAB... SR. CARLO DOMINGUEZ ACEVES C/4 OVISEN (FLUXETINA)20 MG, C/1 REVENOX 3 MG C/ 60 TAB, C/1 ARIPIPRAZOL15 MG C/ 20 TAB....SRA. ANA CRISTINA TORRES DE LA CRUZ C/1 ONE TOUCH ULTRA C/50 TIRAS...SR. ERNESTO NUÑEZ B	
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-1997		2,568.50
			APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑAL DESECHABLE Y MEDICAMENTOS SR. MARCO ANTONIO PUERTA MORALES C/1 ASPIRINA PROTEC C/28 TAB, C/2 PAÑAL TENA PREDOBLADO C/10 UNITALLA...SRA. MARIA ELENA HERNANDEZ SOLANO C/6 JARIANZ DUO 12.5/850 MG TIRA C/10....SRA. CORINA FRIAS VAZQUEZ C/1 SANDRENA C/28 SOBRES 0.1% (ESTRADIOL)...SRA. PATRICIA G	
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-1994		2,131.00
			APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES SRA. MARIA CARMEN ALCANTAR GUZMAN C/2 PAÑAL TENA SLIP MAXI PROTEC GDE P/10 PIEZAS...SR. JOSE DE JESUS CHAVEZ FLORES C/2 PAÑAL TENA SLIP MAXI PROTEC GDE P/10 PIEZAS...SRA. MARIA ALMEJO URZUA C/2 PAÑAL AFFECTIVE ADVANCE GDE C/10....SRA. JULIA RODRIGUEZ FLORES C/2 TOALLITAS HUMEDA	
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-1995		1,570.00

GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-1993	APOYO A PRSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES SRA. MIREYA MONTAÑO CRUZ C/5 PAÑAL TENA SLIP MAXI PROTEC GDE P/10 PIEZAS...SR. YSAIAS CARDENAS GONZALEZ C/2 PAÑAL TENA PANS MEDIANO MAXI PROTEC C/13...SRA. AGUEDA RODRIGUEZ ALCALA C/2 PAÑAL TENA SLIP MAXI PROTEC GDE P/10 PIEZAS.	1,659.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	4097	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS. SR. MANUEL CHAVEZ VILLA C/1 ERITROPOYETINA 4000UI/ML....SR. JAVIER SILVA AGUILAR C/2 ERITROPÓYETINA 4000UI/ML....SR. ROGELIO C/1 CLOPIXOL DEPOT 200MG INY C/1 ML....SR. CARLOS EMILIO BARAJAS ABRICA C/ 2 EFLECON 10MG C/14 TAB,C/2 SERTRALINA 50MG C/14 TAB,C/2 ARIPIPRAZOL 15 MG C/20 TAB.	4,097.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-2020	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTO Y PAÑALES DESACHABLES . SRA.ANA MARIA CHAVEZ BRACAMONTES C/2 TAOLLITAS HUMEDA TENA C/40 PZS,C/2 PAÑAL TENA SLIP NOCTURNO.... SRA, MIREYA MONTAÑO CRUZ C/10 PAÑAL TENA SLIP MAXI PROTEC GDE P/10 PIEZAS....SRA. XOCHITL NAVARRO GOMEZ C/2 FRASCOS DE INSULEX N 100UI/10ML.	2,724.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-2021	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES SRA.MARIA CARMEN ALCANTAR GUZMAN C/2 PAÑAL TENA SLIP MAXI PROTEC GDE P/10 PIEZAS.....SRA. MARIA CARMEN ALCANTAR GUZMAN C/2 PAÑAL TENA SLIP MAXI PROTEC GDE P/10 PIEZAS....SRA. JULIA RODRIGUEZ FLORES C/ 4 TOALLITAS HUMEDA C/40 PZS, C/4 PAÑAL TENA PANS GRANDE MAXI PROTEC C/13...SRA.	3,234.00
			Subtotal (7)	17,983.50
Nombre Beneficiario: GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO				
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	96695	ETIQUETAS EN VINIL DEL LOGO DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA 2025 Y DE MARCA CIUDAD QUE SE DARÁN COMO RECUERDO A LOS VISITANTES Y TURISTAS.	3,600.00
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	A4504	OBSEQUIOS NECESARIOS PARA INVITADOS DE HONOR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025. FAVOR DE ENTREGAR UN PAR DE DÍAS ANTES.	4,200.00
			Subtotal (2)	7,800.00
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.				

GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1847	PAGO 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNIICPAL (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	2403	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA MANSIONES DEL REAL, EN CIU	326,780.01
GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	2412	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA MANSIONES DEL REAL, EN CIU	354,642.64
Subtotal (2)				681,422.65
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	036AC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E04 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	14,111.78
Subtotal (1)				14,111.78
Nombre Beneficiario: GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA				
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	4725,4726	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,582.78
Subtotal (1)				1,582.78
Nombre Beneficiario: GREYCI CARDENAS MENDOZA				

				Subtotal (1)	2,752.87
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO					
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	494	SE OCUPAN DOS SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA UNO DE RECIBIDO Y EL OTRO DE ACUSE ANEXO UN EJEMPLO PARA EL SELLO DE RECIBIDO.		1,430.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	449,486	SELLOS PARA SUPLIR FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS DE HACIENDA MUNICIPAL.		1,069.98
				Subtotal (2)	2,499.98
Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.					
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	43914	U.562. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO DE 40,000KM		7,587.00
				Subtotal (1)	7,587.00
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.					
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	5680	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBL PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 FACTURA ANT10-5680		250,000.00
				Subtotal (1)	250,000.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV					
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2602,2606,2623,2643,2685	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.		16,504.86
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2577,2578,2711	MATERIAL PARA REPUESTO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE EVISCERADO DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.		20,181.49
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2658	U.465. UNIDAD DEL DPTO. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS REQUIERE REFACCION PARA AFINACION BASICA		887.80
				Subtotal (3)	37,574.15
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA					
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1267,1268	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL		20,356.13
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1261	ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS Y BOTIQUINES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL		5,561.20

GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	1256,1257	MEDICAMENTO PARA BOTIQUINES DEL RASTRO MPAL.	5,096.35
Subtotal (3)				31,013.68
Nombre Beneficiario: GUILLERMO SOLANO VAZQUEZ				
GUILLERMO SOLANO VAZQUEZ	SOVG570626233	68	RECONOCIMIENTOS QUE SE OTORGARAN A LOS MUNICIPIOS INVITADOS DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN LA PLAZA RUBEN FUENTES FRENTE A CATEDRAL.	11,641.39
Subtotal (1)				11,641.39
Nombre Beneficiario: HERMES MUSIC SA DE CV				
HERMES MUSIC SA DE CV	HMU880726NA2	007091	PIANO DIGITAL QUE SERA USADO EN EVENTOS PROPIOS DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES. UNA VEZ AUTORIZADA LA COMPRA SE SOLICITA LLEGUE EL INSTRUMENTO A FEDERICO DEL TORO NO. 138, INSTALACIONES DE LA ESCUELA PARA EVITAR TRASLADO DEL MISMO DE UN LADO A OTRO. AVISAR A MTRO. MICHEL IVAN VEGA TORRES.	127,450.00
Subtotal (1)				127,450.00
Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1752	SUMINISTRO DE BALASTRE, PARA LA CONSTRUCCION DE BASES Y PAVIMENTO ASFALTICO, EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO ENTRE LA CALLE LIC. IGNACIO MARISCAL Y LA CALLE GONZALEZ ORTEGA, EN LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUMERO DE OBRA: FORTA-07-2025.	140,914.61
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1753	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, PARA LA CONSTRUCCION DE BASES Y PAVIMENTO ASFALTICO, EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO ENTRE LA CALLE LIC. IGNACIO MARISCAL Y LA CALLE GONZALEZ ORTEGA, EN LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUMERO DE OBRA: FORTA-07-2025.	153,724.22
Subtotal (2)				294,638.83
Nombre Beneficiario: HORACIO CONTRERAS GARCIA				

				Subtotal (1)	1,200.00
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO					
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	855,857,859	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		5,800.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	854	U.536. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN FRENOS		928.00
				Subtotal (2)	6,728.00
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.					
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	09612	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB09612 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		63,988.08
				Subtotal (1)	63,988.08
Nombre Beneficiario: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS DEL AGUA LIC. ARTURO GLEASON SANTANA A C					
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS DEL AGUA LIC. ARTURO GLEASON SANTANA A C	IIT131114SH3	160	ESTUDIO DE INVESTIGACION Y PLAN DE TRABAJO PARA CONVERTIR A ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, EN UN MUNICIPIO SENSIBLE AL AGUA CONTRATO C-042-2025		219,748.20
				Subtotal (1)	219,748.20
Nombre Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO					
				Subtotal (5)	9,525,347.14
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 OCTUBRE DEL 2025		703,360.59
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 42	PAGO DE LA C.O.P MODALIDAD 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		615,663.83
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	R.C.V. MODALIDAD 42	PAGO DEL R.C.V. MODALIDAD 42, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DEL 2025.		1,051,051.81
				Subtotal (3)	2,370,076.23
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO					
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9310	SILLON EJECUTIVO PARA EL PERSONAL DE JURIDICO MUNICIPAL		11,271.37

JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9314,9318	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE RECEPCION, DEBIO A QUE EL MOBILIARIO EXISTENTE SE ENCUENTRA DAÑADO.	36,600.93
Subtotal (2)				47,872.30
Nombre Beneficiario: JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO				
JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	CANJ840927HK6	7984	ENCIMAS BIOLOGICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DESOLVE DE BIODIGESTORES Y PARA COMBATIR INSCRUSTACIONES EN TUBERIAS DEL RASTRO MPAL.	12,000.00
Subtotal (1)				12,000.00
Nombre Beneficiario: JOSE AARON MARCIAL GARCIA				
Subtotal (1)				5,000.00
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2490,2500	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO U.048. UNIDAD DEL DPTO.DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO PARA FALLA EN CARROCERIA	3,510.03
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2578		769.92
Subtotal (2)				4,279.95
Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO				
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	984	COMIDA CON PERSONALIDADES DISTINGUIDAS DE LA CONAGUA, CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO LA CELEBRACION DEL CONTRATO EL DIA JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, A LAS 3:30 PM EN EL RESTAURANTE DE GUZMAN	5,265.00
Subtotal (1)				5,265.00
Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002290,0000002292,0000002293	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,863.10
Subtotal (1)				10,863.10
Nombre Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS				

JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	96538	SUMINISTRO DE CAL PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL FRESNITO Y EN EL PANTEON COLADO DEL PORTON DE ENTRADA. ENTREGAR EN EL GALERON	7,799.84
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	96538	SUMINISTRO DE CAL PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL FRESNITO Y EN EL PANTEON COLADO DEL PORTON DE ENTRADA. ENTREGAR EN EL GALERON	7,799.84
Subtotal (2)				15,599.68
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	752	U.126. UNIDAD DELD PTO. DE MEDIO AMBIENTE REQUIRE SERVICIO EXTERNO PARA SOLDAR	2,900.00
Subtotal (1)				2,900.00
Nombre Beneficiario: JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA				
JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	OIGM590222LF0	33510,33781	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	3,838.98
Subtotal (1)				3,838.98
Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1473	CREDENCIALES DE IDENTIFICACION TIPO CHAROLA PARA INTEGRANTES DEL CABILDO	11,832.00
Subtotal (1)				11,832.00
Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN				
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	3055	ZAPOTLAN GRAFICO FAC 3055 PUBLICIACION ESPECIAL OPERTIVO DE FESTIVIDAD DE OCTUBRE 2025 NO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	11,600.00
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	3054	JOSE RAMON RODIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 3054 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10,450.00
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	3076	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 3076 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2025	10,450.00
Subtotal (3)				32,500.00
Nombre Beneficiario: JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO				
JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO	SETR850615UV0	5494	COMIDA PARA EL EVENTO DEL 65 ANIVERSARIO DE LA CUADRILLA DE SONAJEROS ZAPOTLAN AC FESTEJOS QUE SE LLEVO ACABO EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN EL CASINO AUDITORIO	29,000.00

				Subtotal (1)	29,000.00
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS					
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	35978,35979,36393	COMPRA DE REFACCIONES PARA USOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		4,720.00
				Subtotal (1)	4,720.00
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO					
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10895	ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE SE QUEDAN A LABORAR HORAS EXTRAS PARA LA REVISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA/SERVICIO		137.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10795	FECHA CONMEMORATIVA RELIGIOSA, DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA LAS GUARDIAS QUE ESTARAN ESE DIA EN APOYO DE LA CIUDADANIA. A PARTIR DE LAS 7:00 Y HASTA LAS 22:00 HRS.		25,375.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10794	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA QUE CUBRIRAN EL OPERATIVO DE LAS FIESTAS JOSEFINAS LOS DIAS 21-22-23-24 DE OCTUBRE 2025		13,399.02
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10682	CONSUMO PARA PESONAL DE CATASTRO EN TRABAJOS DE LA ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 1 DE COTUBRE AL 03 Y DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2025		2,860.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10733,10819,10820,10821	POR CONSUMO DE DESAYUNOS DEL DIA DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025, PARA EL PERSONAL QUE VIENE DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, CON LOS SERVICIOS DE ACTAS, REGISTROS EXTEMPORANEOS, CURP Y SOY MEXICO		9,416.02
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10842,10854	ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA INSTRUCTORES DEL CURSO PRIMAP (PRIMER RESPONDIENTE EN MATERIALES PELIGROSOS) A CELEBRARSE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 SIENDO CEDE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA REGION SUR.		2,777.00
				Subtotal (6)	53,964.04
Nombre Beneficiario: JUAN GUSTAVO SOLIS ESTRADA					
JUAN GUSTAVO SOLIS ESTRADA	SOEJ840410NV0	4902	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE PARA LA UNIDAD MOVIL DENTAL (SE ANEXA CARACTERISTICAS).		6,550.00
				Subtotal (1)	6,550.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES					

JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7510	U.538. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION	400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7510	U.538. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION	400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7523	U.377. UNIDAD DEL DPTO. DE CEMENTERIOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION	400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7479	U.561. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION	400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7475,7478	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	800.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7356,7477	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	800.00
Subtotal (6)				3,200.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	7950	U.022. UNIDAD DEL DPTO. DE IMAGEN URBANA REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA AFINACION BASICA	2,685.40
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	8009,8010	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,438.40
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	8036,8204,8235	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	3,746.80
Subtotal (3)				7,870.60
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	4545C	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERIAL E05 OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	14,346.27
Subtotal (1)				14,346.27
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	617,618,619,620	RENTA DE TOLDO CERRADO CON PAREDES Y LUZ PARA CAMERINO DE 10 X 5 MTROS. PARA EL EVENTO DE LA OPERA CAVALLERIA RUSTICANA EL DIA DOMINGO 26 DE OCTUBRE EN LA PLAZA RUBEN FUENTES.	18,365.12
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	623	RENTA DE SILLAS PARA REUNION CON EL CONTINGENTE DEL DESFILE DE DIA DE MUERTOS PARA EL DIA 30 DE OCTUBRE, EN PATIO DE LA ESCUELA DE MUSICA A LAS 6:00 PM	1,858.32
Subtotal (2)				20,223.44

Nombre Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN

JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	7130	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	56,112.03
-----------------------------	---------------	------	--	-----------

Subtotal (1) 56,112.03

Nombre Beneficiario: KARINA MATUZ RUIZ

KARINA MATUZ RUIZ	MARK850216GG8	186DB	PRESENTACION PRESENTACION ARTISTICA FERIA DE ZAPOTLAN PUESTA DE ESENA ME LO CONTO UN PAJARITO, KARINA MATUZ CUENTA CUENTOS SE REALIZARA EL DIA 16 DE OCTUBRE A LAS 7 PM FORO LUIS GUZMAN, PRESENTACION ARTISTICA EN LA FERIA DE ZAPOTLAN 2025 PUESTA EN ESCENA CUENTO EMPLUMADO LA HISTORIA DEL PAJARO KU EL DIA 20 DE OCTUBRE 2025 A LAS 7:00 PM FORO LU	5,737.50
-------------------	---------------	-------	---	----------

Subtotal (1) 5,737.50

Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.

LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	8248	LA FM DE CD GUZMAN FAC 8248 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10,550.00
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	8308	LA FM DE CD UZMAN / RADIO SENAION FAC 8308 PAQUETE PUBLICITAIO DEL MES DE OCTUBRE 2025	10,550.00

Subtotal (2) 21,100.00

Nombre Beneficiario: LIBIER ZUÑIGA UREÑA

LIBIER ZUÑIGA UREÑA	ZUUL63085281L	PERIODO 21	PAGO DE FINIQUITO QUINCENAL POR RETIRO VOLUNTARIO DEL PERIODO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	48,561.27
LIBIER ZUÑIGA UREÑA	ZUUL63085281L	PERIODO 21	PAGO DE FINIQUITO QUINCENAL POR RETIRO VOLUNTARIO DEL PERIODO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	48,561.27

Subtotal (2) 97,122.54

Nombre Beneficiario: LIMOQIB SA DE CV

LIMOQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6149	SUMINISTRO DE EMULSION, PARA LA CONSTRUCCION DE BASES Y PAVIMENTO ASFALTICO, EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO ENTRE LA CALLE LIC. IGNACIO MARISCAL Y LA CALLE GONZALEZ ORTEGA, EN LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUMERO DE OBRA: FORTA-07-2025.	37,403.20
------------------	--------------	------	--	-----------

				Subtotal (1)	37,403.20
Nombre Beneficiario: LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS					
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	69,70	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AZOTEA DE PALACIO MUNICIPAL		11,497.95
				Subtotal (1)	11,497.95
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA					
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	BAD4B	SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORAS PARA LIMPIEZA DEL RECORRIDO DE LOS CARROS ALEGORICOS DEL SR. SAN JOSE DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2025		15,135.12
				Subtotal (1)	15,135.12
Nombre Beneficiario: MADERAS Y DERIVADOS EL GUERO S.A. DE C.V.					
MADERAS Y DERIVADOS EL GUERO S.A. DE C.V.	MDG240213JTA	38	PARA EL ALTAR DEL DIA DE MUERTOS MISMA QUE SERA COLOCADO EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR EL PERSONAL DE ESTA JEFATURA.		1,392.00
				Subtotal (1)	1,392.00
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO					
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	0F029,22608	EQUIPO NECESARIO PARA EL TRANSPORTE DE LAS MASCOTAS QUE INGRESAN A SALUD ANIMAL. MEDICAMENTO PARA LOS PROCESOS CLINICOS.		24,657.33
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	AC670	MATERIAL NECESARIO PARA ALIMENTAR A LAS MASCOTAS RESGUARDADAS EN EL CENTRO DE SALUD ANIMAL.		4,155.00
				Subtotal (2)	28,812.33
Nombre Beneficiario: MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ CAMPOS					
MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ CAMPOS	CUCL810303VE7	2246	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, PARA RECIBIR AL DR. JOSE ARTURO GLEASON ESPINDOLA Y SU EQUIPO.		1,027.00
MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ CAMPOS	CUCL810303VE7	2246	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, PARA RECIBIR AL DR. JOSE ARTURO GLEASON ESPINDOLA Y SU EQUIPO.		1,027.00
				Subtotal (2)	2,054.00

Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3453,3454,3455	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,792.84
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3457,3458,3460	SE REQUIERE ESTE MATERIAL PARA LA OFICINA DE JUVENTUD	2,514.18
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3469,3470	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SINDICATURA, COMO ELABORACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS, DEMANDAS, DENUNCIAS, ETC.	1,375.13
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3472,3473	MATERIAL PARA LOS PROGRAMAS Y CAMPANAS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	2,156.60
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3506,3507	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PASAPORTES	2,857.19
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3486	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	155.81
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3515,3516,3519	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL USO DE TRABAJADORES DE LA OFICINA DEL MES OCTUBRE	3,908.70
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3459,3494	PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	3,110.64

Subtotal (8) 18,871.09**Nombre Beneficiario: MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ**

MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	4095	CENA CON LOS REPRESENTANTES Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL FESTIVAL VIVA EL PARIACHI QUE SE LLEVO A CABO DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE.	2,243.36
----------------------------	---------------	------	--	----------

Subtotal (1) 2,243.36**Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ**

MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	51113,51114	PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA	6,032.99
---------------------------	---------------	-------------	---	----------

Subtotal (1) 6,032.99**Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA**

MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	215	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E15 Y E 16 OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2025	30,552.55
-------------------------------------	---------------	-----	---	-----------

Subtotal (1) 30,552.55**Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV**

MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	37054	PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE CATASTRO	17,045.04
			SOLICITUD DE ANAQUELES PARA SUSTITUIR EL PATRIMONIO MUNICIPAL DAÑADO EN EL ARCHIVO DE ESTA JEFATURA DESPUES DEL DAÑO CAUSADO EN EL ULTIMO TEMBLOR, PONDERANDO QUE LAS CAJAS QUE RESGUARDAN VALIOSOS EXPEDIENTES DE OBRA SE ENCUENTRAN DETERIORANDOSE.	8,642.00
Subtotal (2)				25,687.04
Nombre Beneficiario: MARTHA CARDENAS CEJA				
MARTHA CARDENAS CEJA	CACM580823CR3	32432	HABITACIONES PARA LAS PERSONAS QUE VIENEN AL FESTIVAL VIVA EL MARIACHI EL DIA 09 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LAS FUENTES QUE DARA INICIO A LAS 07:00 PM	4,640.00
Subtotal (1)				4,640.00
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	9434F,B40F3,F77C5,FA7AB	CORONAS Y ARREGLOS FLORES PARA LAS PERSONAS DISTINGUIDAD DE LA CIUDAD C.MARTHA ENRIQUE VERGARA VDA. DE ARREOLA Y SRA. JULIA VERDUZCO LARA	4,292.00
Subtotal (1)				4,292.00
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	8019	U.561. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REEMPLAZO	18,079.99
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	8283	U.533. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR REEMPLAZO EN NEUMATICOS, SOLICITA RAMON ROSALES.	11,840.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	8321	U.022 UNIDAD DEL DPTO. DE IMAGEN URBANA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICO POR REEMPLAZO	17,590.00
Subtotal (3)				47,509.99
Nombre Beneficiario: MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA				
MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA	HEEM810214330	0ED8C	Consultoría urbana sobre proyectos de desarrollo urbano del municipio de Zapotlán el Grande Jalisco.	17,400.00
Subtotal (1)				17,400.00

Nombre Beneficiario: MILTON IVAN PERALTA PATIÑO			MILTON IVAN PERALTA PATINO / DIAROO EL VOLCAN FAC 1296 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1297		5,200.00
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1300	DIARIO EL VOLCAN / MILTON IVAN PERALTA PATINO FAC 1300 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2025	5,200.00
			Subtotal (2)	10,400.00
Nombre Beneficiario: OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR			CONFIGURACION DE EQUIPO PARA EFICIENTAR LA COMUNICACION DE DIVERSAS AREAS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	
OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR	ROVO741013SX0	140		8,004.00
OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR	ROVO741013SX0	132	EQUIPO DE COMUNICACION PARA EFICIENTAR LA COMUNICACION EN INSTALACIONES DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	13,349.28
OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR	ROVO741013SX0	142	EQUIPO DE SEGURIDAD SIRENA CON BOTON DE PANICO, CON INSTALACION PARA SEGURIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA 2025	11,472.40
OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR	ROVO741013SX0	141	INSTALACION DE SISTEMA DE SIRENA Y BOTON DE PANICO COMUNICACIONES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	4,060.00
			Subtotal (4)	36,885.68
Nombre Beneficiario: OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO, ENTREGA 2DA ETAPA PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5641		557,211.03
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5642	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO, ENTREGA 2DA ETAPA PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	304,972.44
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5609	CHAMAKKA 100% POLIESTER INTERIOR Y EXTERIOR, FORRO ACOGINADO, MANGA RECTA, CINTURA RECTA, BORDADO ENTRE PAÑO ANGOSTA, ESTILO W21JOR1 COLOR NEGRO MARINO, ROJO GRIS, TALLAS DE LA CH/XXL, CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO LADO DERECHO AL FRENTE, Y EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO (EN LA ESPALDA) INSPECCION Y VIGILANCIA.	14,490.00
			Subtotal (3)	876,673.47
Nombre Beneficiario: OPERACION DEPORTIVA TIM3 S.A. DE C.V.			JUECEO PARA EL MEDIO MARATON ZAPOTLAN EDICION 2025 A CELEBRARSE EL DOMINGO 05 DE OCTUBRE DE 2025 A LAS 6:30 HRS.	
OPERACION DEPORTIVA TIM3 S.A. DE C.V.	ODT230620NR4	20251009		39,498.00

				Subtotal (1)	39,498.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.					
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	163305,163306,163307,163360,163478	ARTICULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE DEPARTAMENTO, ASI COMO PARA OFRECER EN REUNIONES ETC.		5,843.27
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	162/65,162/66,162/67,162768,162771,162781,162871,162987,162990,162992,162993,162994,163143,7623	INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES		14,793.67
				Subtotal (2)	20,636.94
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.					
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	44567	RENTA DE HABITACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DÍAS 01, 02, 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA LIC. MARIA GUADALUPE NUÑEZ FIGUEROA CON MOTIVO DE ASISTIR A UN EVENTO CULTURAL		9,585.01
				Subtotal (1)	9,585.01
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES					
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	666	CENA PARA LOS INTEGRANTES DEL FESTIVAL VIVA EL MARIACHI EL DIA 09 DE NOVIEMBRE QUE SE PRESENTARAN EN PLAZA LAS FUENTES QUE DARA INICIO A LAS 07:00 PM.		29,261.25
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	664	COMIDA Y CENA PARA 120 PERSONAS EN PATIO DE PRESIDENCIA PARA LOS ARTISTAS Y CANTANTES DEL EVENTO DE LA OPERA CAVALLERIA RUSTICANA EL DIA DOMINGO 26 DE OCTUBRE EN PATIO DE PRESIDENCIA.		27,540.00
				Subtotal (2)	56,801.25
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	44227	U.578. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR SERVICIO DE 10,000KM		2,604.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	44175	U.579. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR SERVICIO 10,000KM		2,604.00
				Subtotal (2)	5,208.00

Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL

PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	279A1,72B14,861A4,C4CED,D1C49	CONSUMO DE 115 BON LOCH PARA PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL RECORRIDO DE LOS CARROS ALEGORICOS DEL SR. SAN JOSE EL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	22,898.36
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	1C5E0,C7C0A	CONSUMO DE 19 PLATILLOS DE CHILAQUILES Y BEBIDA Y 23 HAMBURGUESAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO PARA EL PROXIMO JUEVES 23 DE OCTUBRE. CON MOTIVO DE LABORAR DOBLE TURNO.	19,249.31
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	AB7E3	PARA COMIDA PARA EXPOSITORES DE 4TO. FORO DE PERIODIMO AMBIENTAL EL DIA MARTES 28 DE OCTUBRE 2025, EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS AREA PROTEGIDA PARA LAS 14:30 HRS.	3,155.62

Subtotal (3) 45,303.29

Nombre Beneficiario: PAILERIA EXPORTADORA DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
PAILERIA EXPORTADORA DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.

PEZ981109JC2	1390	MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA EL PROYECTO DE ARBOLADO URBANO	143,724.00
--------------	------	---	------------

Subtotal (1) 143,724.00

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

PARKINGMETER, S.A DE C.V	PAR060904512	10000080	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA CONSECION DE PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025	2,234,897.97
--------------------------	--------------	----------	---	--------------

Subtotal (1) 2,234,897.97

Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	10374,10375,10376	MATERIAL PARA MARCAJE DE VISCERAS, MENUDOS Y CABEZAS DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	19,290.57
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	10520,10521	MATERIAL PARA PELADORA DE CERDOS DEL RASTRO MPAL.	28,565.82

Subtotal (2) 47,856.39

Nombre Beneficiario: PATRICIA PARTIDA AGUILAR

PATRICIA PARTIDA AGUILAR	PAAP7511082U1	03071	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER (AREA MOTOS)	1,430.04
--------------------------	---------------	-------	--	----------

				Subtotal (1)	1,430.04
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.					
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	47478	SISTEMA DE PISTON PARA FLUXOMETRO PARA UTILIZARSE PARA CAMBIO EN BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.		1,262.59
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	45842,45861,45862,45869,46390,46564,46649	SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO BACHEADORES, ALBAÑILES, EMPEDRADORES, ETC.		16,882.69
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	45842,45861,45862,45869,46564,46649	PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		12,850.67
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	46390	SUMINISTRO DE LAVABOS PARA LA INSTALACION EN LOS BAÑOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL ENTREGAR EN EL GALERON		4,032.02
				Subtotal (4)	35,027.97
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.					
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	2224	PERIODICO EL SUR FAC 2224 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2025		6,600.01
				Subtotal (1)	6,600.01
Nombre Beneficiario: PRODUCTORES DE MARMOL Y MINERALES TECALITLAN. DE RL. DE C.V.					
PRODUCTORES DE MARMOL Y MINERALES TECALITLAN. DE RL. DE C.V.	PMM060522G92	7059	TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA DE UN LUGAR DE TRABAJO A OTRO YA QUE POR SU PESO Y LA DIMENSION DE LA MAQUINARIA ES IMPOSIBLE QUE TRANSITE POR SI SOLA YA QUE DAÑARIA LA VIALIDADES DE LA CIUDAD		16,240.00
				Subtotal (1)	16,240.00
Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.					
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	QCS931209G49	1290614210	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMODATO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POLIZA NUMERO 1290614210 INCISO 02 AL 05		50,135.58
				Subtotal (1)	50,135.58
Nombre Beneficiario: RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.					
RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	RAJ930414564	05-04-1972	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS SRA. JOSEFINA FARIAS VALENCIA C/1 CADERA A.P.....SR.PABLO SOLANO FERMIN C/1 DENSITOMETRIA OSEA.		865.00

				Subtotal (1)	865.00
Nombre Beneficiario: RAFAEL MACIAS SANCHEZ					
				Subtotal (2)	14,022.56
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS					
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16656	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE Y REFACCIONES PARA TALLER DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		9,409.92
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16671,16672,16673	ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA LA DIRECCION		17,991.60
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16681	ADQUISICION DE TABLETS PARA LA CAPTURA DE ENCUESTAS DE LA JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA		47,328.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16618,16634	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		17,527.60
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16619	SUMINISTRO DE TINTA PARA PLOTTER, PARA SU USO DEL DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD.		20,411.36
				Subtotal (5)	112,668.48
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA					
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	9371,9372,9373,9374,94 41,9442	COMPRA DE DIFERNTES MATERIALES PARA SU USO EN DIFERNTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES		19,312.30
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	10177,10228,10229,9902	PARA PUERTAS DE ACCESO DE ESTADIO OLIMPICO, UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, SALVADOR AGUILAR,		5,803.88
				Subtotal (2)	25,116.18
Nombre Beneficiario: RAUL AGUILAR LARES					
RAUL AGUILAR LARES	AULR740902NR3	861	RAUL AGUILAR LARES FAC 861 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2025		5,800.01
RAUL AGUILAR LARES	AULR740902NR3	853	RAUL AGUILAR LARES FAC 853 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		5,800.01
				Subtotal (2)	11,600.02
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA					
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8962	U.559. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN ACCESORIO		650.01

RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9067	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR DAÑO A TERCEROS CON MAQUINA PESADA (VEHICULO PARTICULAR)	3,000.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9123,9124,9125,9126,9127	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	6,970.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9120,9121,9122	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,530.00
Subtotal (4)				13,150.02
Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	27102	CUCHILLOS PARTA SACRIFICIO DE GANADO PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	6,920.00
Subtotal (1)				6,920.00
Nombre Beneficiario: REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V				
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V	RNT091123KH2	12184	PAGO DE DATOS 4G PARA DISPOSITIVOS QUE USAN EL SISTEMA DE PULSO DE VIDE, Y PAGO DE SOPORTE Y MONITOREO DE LA MISMA PLATAFORMA	89,800.01
Subtotal (1)				89,800.01
Nombre Beneficiario: RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN				
RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	GAVR921203MQ2	8E4C4	PRESENTACION PRESENTACION DANZA FLOCLOR COREOGRAMA MUSICA EN VIVO AIDA: DANZA DE AMOR , EL DIA 15 DE OCTUBRE A LAS 7:00 PM EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL JOSE ROLON	10,440.00
Subtotal (1)				10,440.00
Nombre Beneficiario: RICARDO REYES FLORES				
RICARDO REYES FLORES	REFR780512TB6	1529	UN TOLDO PARA ESPECTADORES DE 18M X 30M CON CIELO 4 CANDILES Y CUBREPATAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A CELEBRARSE EL DIA DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN EL FORO LUIS GUZMAN A LAS 19:00 HORAS CON LUGAR DE UBICACION EN EL CENTRO HISTORICO FAVOR DE INSTALARLO UN DIA ANTES	26,000.00
Subtotal (1)				26,000.00
Nombre Beneficiario: ROBERTO CHAVEZ DEL TORO				

ROBERTO CHAVEZ DEL TORO	CATR7009139Z3	21-1-53	REINTEGRO DIBIDO A QUE 24 DE JULIO 2025 SE REALIZO EL PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE LA CONTRATACION POR LA ADQUISION DE UNIFORMES ADMINSITRATIVOS PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO	36,705.61
Subtotal (1)				36,705.61
Nombre Beneficiario: ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ				
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4283,4284	PARA UTILIZAR POR PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO EN PODA DE AREAS VERDES.	9,790.64
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4358	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	24,599.98
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4622	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PRA USO EN MINITRACTOR PODADOR TS-254-G POR FALLA EN CORTE	15,530.72
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4520	PARA SER USADA EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO DE NUESTRA CIUDAD.	16,240.00
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4503,4504	PARA EL USO EN DESBROZADORES 134RII.	17,205.58
Subtotal (5)				83,366.92
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1636,1637	ALAMECEN REQUIERE COMPPRA DE REFACCION PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER (USO U.373) SOLICITA JESUS TEODORO.	7,700.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1621,1622,1638	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA USO Y EXITENCIA EN TALLER (TODAS AREAS)	13,580.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1604,1608,1611	REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,620.03
Subtotal (3)				31,900.05
Nombre Beneficiario: RUBEN AQUINO MARTINEZ				
RUBEN AQUINO MARTINEZ	AUMR870404EH8	328,329	PRESENTACION PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO CORO REDES Y CANTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA, EL DIA 17 DE OCTUBRE A LAS 6:30 PM EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL JOSE ROLON	8,932.00
Subtotal (1)				8,932.00
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5552	U.033. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN NEUMATICO	1,400.00

SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5579	U.053. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SECCIONAR LLANTA, SOLICITA RAMON ROSALES.	900.00
Subtotal (2)				2,300.00
Nombre Beneficiario: SCH SERVICIOS NOTARIALES SC				
SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	190	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DE FE DE HECHOS DEL PROGRAMA "LISTO JALISCO", FACTURA 190	8,120.00
SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	191	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE FE DE HECHOS DE ENTREGA DE INMUEBLE EN LA COLONIA EL TRIANGULO, FACTURA 191	8,120.00
Subtotal (2)				16,240.00
Nombre Beneficiario: SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.				
SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.	STR0506242Z9	31930	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION ,TRALSDO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025	2,834,116.70
Subtotal (1)				2,834,116.70
Nombre Beneficiario: SEBASTIAN ONOFRE VAZQUEZ				
Subtotal (1)				5,000.00
Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	01-4088	COMPRA DE 3000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL CON PRECIO UNITARIO DE 23 PESOS SEGUN ART. 40 FRACCION III DE LA LEY DEL ESTADO DE JALISCO	69,000.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-23	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA C	1,888.90

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-21	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0006-FAISMUN-02-2025CONSTRUCCION DE BASE Y PAVIMENTO CON EMPEDRADO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRTEO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PARCELA ENTRE LA CALLE EUFEMIO ZAPATA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE EN LA COLONIA EJIDAL, EN CIUDAD GUZMAN MUNICI	6,720.31
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-22	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0004-FORTA-04-2025REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA EN EL RECINTO FERIA, EN HERMENEGILDO GALEANA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	3,098.33
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	21-01-55	REINTEGRO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2025	2,053.74
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	21-01-56	REINTEGRO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2025	375.60
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-24	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0012-FORTA-06-2025CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y PUENTE AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, EN CIUDAD GUZMAN,	2,005.76
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-25	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0009-FAISMUN-04-2025REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLO	2,049.96
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-26	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2025-0005-FAISMUN-01-2025CONSTRUCCION DE BASE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRITO DE LIBERTAD ENTRE LA CALLE PARROQUIA DE DOLORES Y AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLA	495.76
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-27	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2025-0006-FAISMUN-02-2025CONSTRUCCION DE BASE Y PAVIMENTO CON EMPEDRADO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRTEO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PARCELA ENTRE LA CALLE EUFEMIO ZAPATA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE EN LA COLONIA EJIDAL, EN CIUDAD GUZ	228.78

				Subtotal (10)	87,917.14
Nombre Beneficiario: SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ					
SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIS7306228P5	8464	ADQUISICION DE MATERIAL E INUSMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y BOTIQUINES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,394.76
SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIS7306228P5	8516	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL		9,356.70
SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIS7306228P5	8464	ADQUISICION DE MATERIAL E INUSMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y BOTIQUINES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,394.76
				Subtotal (3)	18,146.22
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV					
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2236	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA.		659,460.00
				Subtotal (1)	659,460.00
Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA					
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	05-04-1982	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIOS DE LABORATORIO SRA.MARIA DE JESUS GARCIA GALVEZ C/ 1 CULTIVO DE EXUDADO VAGINAL,TSH,UROCULTIVO,FSH,TESTESTERONA,B H,HEMOGLOBINA GLUCOSILADA,PERFIL GINECOLOGICO,LH,PROYECTINA,ESTRADIAL,T4 LIBRE.		1,477.84
				Subtotal (1)	1,477.84
Nombre Beneficiario: TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A DE C.V.					

		ADQUISICION DE UNA GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DE CANASTILLA MARCA TEHIBA LIFT SERIE NO. 13-1-CA-00752 COMO CARROCERIA UTILITY1 MARCA TEHIBA SERIE NO. UTIL-597 MONTADO SOBRE CHASIS-RAM 4000 CHASIS CABINA P MODELO 2026 NO. DE SERIE 3C7WRS AJ3TG178099, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE".		
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A DE C.V.	THB820427U12	1024		2,194,903.47
				Subtotal (1)
				2,194,903.47
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
		PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8639522		102,000.22
				Subtotal (1)
				102,000.22
Nombre Beneficiario: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA				
		SERVICIO DE REFRESCOS, PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO, EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025, EL CUAL SE REALIZARA EN EL CASINO AUDITORIO		
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6585		72,444.99
				Subtotal (1)
				72,444.99
Nombre Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACION				
				Subtotal (4)
				1,910,086.00
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE				
		SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN FACTURA F-16109		
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	16109		7,400.02
				Subtotal (1)
				7,400.02
Nombre Beneficiario: URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				

			PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 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.		
URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	UCO980121LC9	688			1,206,457.81
Subtotal (1)					1,206,457.81
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.					
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2964	ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DEL USUARIO GABRIELA PATIÑO DE ASESORES DE REGIDORES		19,980.60
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3007	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE IGUALDAD, EQUIPO QUE SE ASIGNARA A PERSONAL QUE NO CUENTA CON EQUIPO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES		19,980.60
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2963	ADQUISICION DE LAPTOP PARA LA DIRECCION DE NOMINA		23,737.08
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2940	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE TALLER DE COMPUTO Y REDES.		19,509.84
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3021	ADQUISICION DE DISCOS Y CAMARA PARA PRESIDENCIA		6,164.65
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3020	ADQUISICION DE ESCANER EPSON PARA TRANSPARENCIA		21,878.97
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2941	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA HACIENDA MUNICIPAL		21,641.15
Subtotal (7)					132,892.89
Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA					
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	706A5,EC3E7	SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 18 DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN SALA DE AYUNTAMIENTO PLANTA ALTA DEL PALACIO MUNICIPAL SE REQUIERE A LAS DIEZ DE LA MAÑANA		4,350.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	DF213	COMIDA PARA EL PERSONAL QUE ESTAN ENTREGANDO UNIFORMES EN LOS PREESCOLARES EL DIA 08 DE OCTUBRE ENTREGA A LAS 2:00 PM EN LA ESCUELA DE MUSICA.		5,220.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	AC041	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES QUE CUBRIRAN EL OPERATIVO FIESTAS JOSEFINAS 2025, LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE.		26,308.80

CATERING PARA 100 PERSONAS PARA EVENTO DE LA OPERA CAVALLERIA RUSTICANA EL DIA DOMINGO 26 DE OCTUBRE EN EL PATIO DE PRESIDENCIA A LAS 07:00 P.M

UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	43E7C		11,020.00
-------------------------	---------------	-------	--	-----------

Subtotal (4)				46,898.80
---------------------	--	--	--	------------------

Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17395	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	1,768.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17523	MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	761.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17219,17226,17305	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	23,344.04
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17055	MATERIAL DE LIMPIEZA (JABON LIQUIDO) PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	2,628.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17123,17141	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	28,419.25
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17156,17157,17158	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL GALERON	5,376.23

Subtotal (6)				62,296.53
---------------------	--	--	--	------------------

Nombre Beneficiario: VICTOR MANUEL MORENO LEAL

VICTOR MANUEL MORENO LEAL	MOLV580809TL1	35	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2025-0005-FAISMUN-01-2025 CONSTRUCCION DE BASE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRITO DE LIBERTAD ENTRE LA CALLE PARROQUIA DE DOLORES Y AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	85,767.19
---------------------------	---------------	----	--	-----------

Subtotal (1)				85,767.19
---------------------	--	--	--	------------------

Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.

WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	3615672	ALMACEN REQUIERE COMPRA DEHERRAMIENTA PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER	8,319.52
----------------------------	--------------	---------	---	----------

Subtotal (1)				8,319.52
---------------------	--	--	--	-----------------

Nombre Beneficiario: XHLAZ-FM, SA DE CV

XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	173	XHLAZ - FM LA MAS PICUDA / RADIORAMA FAC CD-173 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8,600.00
XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	195	HXLAZ-FM / LA MAS PICUDA FAC CD-195 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2025	8,600.00

Subtotal (2) **17,200.00**

Nombre Beneficiario: YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO

YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	878E1,BDB4A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	5,967.00
-------------------------------	---------------	-------------	---	----------

Subtotal (1) **5,967.00**