



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026

Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
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	7517264	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES DE RECIENTE ADQUISICION UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 588 589 Y 590 POLIZA 005230949 INCISO 0220 AL 0222	23,594.83
A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	ANA9509086E3	7514522	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE RECIENTE ADQUISICION ADSCRITOS A PATRIMONIO MUNICIPAL UNIDADES 591 Y 952 POLIZA 005230949 INCISO 218 Y 219	5,097.26
Subtotal (2)				28,692.09
Nombre Beneficiario: AARON BALTAZAR RODRIGUEZ				
AARON BALTAZAR RODRIGUEZ	BARA781019IIA	717	SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTAS EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	8,111.63
Subtotal (1)				8,111.63
Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	99A13	PARA SU USO EN EL COMBATE ALAS PLAGAS DE EL VIVERO.	9,850.31
Subtotal (1)				9,850.31
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3874,3886,3887	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL MES ENERO 26	17,075.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3891,3892	ALMACEN - SE REQUIEREN PRODUCTOS DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	19,959.98
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3903	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	27,984.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3904,3905	MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS	3,375.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3914,3915	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS, BANOS Y COMEDOR DEL RASTRO MPAL.	4,770.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3935	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL MES FEBRERO	1,947.99

				Subtotal (6)	75,112.96
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ					
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36947	SOLICITAMOS DESAYUNO PARA (20 PERSONAS) EL DIA MARTES 17 DE FEBRERO A LAS 9:00AM RESTAURANT LOS PORTALES.		4,340.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36929	DESAYUNO PARA 10 PERSONAS CON PERSONAS DE GUADALAJARA DE PACMY TEMA A TRATAR ASUNTOS DEL DIA DEL MARIACHI TRADICIONAL PARA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2026.		1,935.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36892	15 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ESTAN ENTREGANDO MOCHILAS EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD QUE SON BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA "LISTO JALISCO" 2026 PASARON CON EL PROVEEDOR POR EL CONSUMO, EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 3:00 PM		3,975.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36843	ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE SE QUEDAN A LABORAR EL DIA 28 DE ENERO PARA CONTESTAR Y REVISAR DOCUMENTOS RELATIVOS A LA AUDITORIA DEL ESTADO		470.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36833,36834	COMIDA DURANTE JORNADA LABORAL CON PERSONAL GENERAL DE LA SECCION 47 DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE EDUCACION		2,440.01
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36832	DILIGENCIAS DE INSPECCION FISCALIA ANTICORRUPCIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 22 DE ENERO DE 2026, EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD		530.00
				Subtotal (6)	13,690.01
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA					
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	66131,66132,66133,6624 9,66276	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS		15,366.20
				Subtotal (1)	15,366.20
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO					
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17481,17482,17483,1750 4,17505,17507	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS		6,824.56
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17392,17456,17457,1745 8,17460	PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS		6,058.56
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17466,17469,17470,1747 1	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS		5,578.94
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17389,17390,17391	PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS		2,007.79
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17319	NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN ISTRATIVAS Y CONTABLES DEL FONDO DE AHORRO		957.60

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17124,17380,17381,17388	PAPELERIA REQUERIDA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	9,379.25
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17020	ADQUISICION DE ANAQUELES PARA EL ACOMODO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA DIRECCIÓN DE SINDICATURA, DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL ADSCRITRO A PRESIDENCIA, UBICADO EN EL TAPANCO DE LA SALA JUAN S. VIZCAÍNO.	24,600.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17020	ADQUISICION DE ANAQUELES PARA EL ACOMODO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA DIRECCIÓN DE SINDICATURA, DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL ADSCRITRO A PRESIDENCIA, UBICADO EN EL TAPANCO DE LA SALA JUAN S. VIZCAÍNO.	24,600.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17506,17508	PAPELERIA PARA OFICINA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	3,324.12
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17552,17553	PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS.	2,181.49
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17532,17533,17534	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL PARA DIFERNTES DEPARTAMENTOS	5,250.84
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17556,17557,17558	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DESEMPEÑO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE CATASTRO EN SUS DIFERENTES AREAS	5,147.05
Subtotal (12)				95,910.20
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ				
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	3880	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS, COMEDOR, BAÑOS, BODEGA DE QUIMICOS Y EXTERIOR, SALAS DE SACRIFICIO ASI COMO ROEDORESEN CORRALES DEL RASTRO MPAL.	5,508.00
Subtotal (1)				5,508.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	115	HERBICIDA PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	5,760.00
Subtotal (1)				5,760.00
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	99552,99703,99730,99731	PARA PINTAR DIFERENTES AREAS	13,095.96
Subtotal (1)				13,095.96
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				

ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	41129,41247,41336	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE ACEITES PARA STOCK Y COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	3,119.02
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	41248,41297	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	638.01
Subtotal (2)				3,757.03
Nombre Beneficiario: ANA KAREN CHAVEZ LARES				
ANA KAREN CHAVEZ LARES	CALA881122TC3	2593	U-409 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOTOR	4,872.00
ANA KAREN CHAVEZ LARES	CALA881122TC3	2588	U-409 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA REQUIERE SERVICIO EXTERNO	12,128.00
Subtotal (2)				17,000.00
Nombre Beneficiario: ARMANDO ROMERO BARAJAS				
ARMANDO ROMERO BARAJAS	ROBA721116CC1	A0A8F	SEGUNDO PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOC PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION PROYECTO ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS CON RELACION A LA SOLICITUD DE ADQUISICION 352/11/2025.	59,160.01
Subtotal (1)				59,160.01
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	11331,11332	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	4,230.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	11314,11315	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	8,574.01
Subtotal (2)				12,804.01
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	4225	U-538 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	19,130.00
Subtotal (1)				19,130.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	69960,70020,70093	COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	10,319.01

AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	69698,69763,69963,6996 8,70019,70028,70074,70 078,70079,70081,70085, 70088,70094,70096,7009 7,70099,70100	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU SUSO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	28,779.04
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	69536,69541,69582,6981 7,70089,70090	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENT6ES UNIDADES DEL MUNICIPIO	8,694.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	69822,69827,70080,7008 2,70083,70087,70092	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENT6ES UNIDADES DEL MUNICIPIO	22,950.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	69859,69961,69964,7002 9,70102,70360	COMPRA DE RAFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	28,495.98
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	3852,69514,69825,69832 ,69857,70007,70084,700 86,70091	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	26,500.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	69864,70098,70101,7010 3,70104,70110,70892	COMPRA DEREACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	17,016.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	69699,70109	U-356 DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR Y SUSPENSION	7,770.00
Subtotal (8)				150,524.07
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	82028	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO DE REGIDORES.	3,294.55
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	80308	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.	16,953.56
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	2168	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS.	21,669.14
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	2169	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS.	19,162.08
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	80867	CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	757.02
Subtotal (5)				61,836.35
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	157742,157743,157744	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	6,624.18
Subtotal (1)				6,624.18
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52091	PAPELERIA PARA LA GUIA CONSULTIVA MUNICIPAL 2026, Y MES DE ENERO PROGRAMAS ALMA.	851.25
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52058	PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS.	878.08

CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52090	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,449.29
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52094,52095,52097,52098	PAPELERIA PARA PARTE DEL MES DE ENERO SE REQUIERE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	6,564.76
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52079	SUMINISTRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DEL GALERON	1,964.30
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52073	PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	467.93
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52132,52133		1,906.20

Subtotal (7) 17,081.81

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

CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	42903	U-582 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA DE LOS 24,000 KM. SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	3,959.00
----------------------------------	--------------	-------	---	----------

Subtotal (1) 3,959.00

Nombre Beneficiario: CECILIA HERNANDEZ SANCHEZ

Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV

CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	9913	U-041 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA LLANTA	725.00
---------------------------------	--------------	------	--	--------

Subtotal (1) 725.00

Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN

CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	8139	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2026 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN	3,993.64
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	8212	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2026 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN	3,993.64

Subtotal (2) 7,987.28

Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV

CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1867	COMPRA DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS EN PAPEL CONTINUO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA A PARTIR DEL FOLIO 1764001	22,794.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1817,1818,1858,1859,1860,1884	TINTAS PARA MAQUINA DUPLICADORA DE LA IMPRESA MUNICIPAL	21,582.96

				Subtotal (2)	44,376.96
Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA					
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	68B43	U-429 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA EL EQUIPO HIDRAULICO Y MOTOR		22,376.25
				Subtotal (1)	22,376.25
Nombre Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	04-01-06	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2026 POR LOS CICLOS PROPORCIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		20,842.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	04-01-04	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2026 SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO		189,829.00
				Subtotal (2)	210,671.00
Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO					
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	142,143	ABRILLANTADOR PARA AGUA DE ALBERCA ,SOLUCION SLGICIDA.CLORO GRANULADO PARA PLAZA LAS FUENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2025		17,600.35
				Subtotal (1)	17,600.35
Nombre Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.					
CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.	COC190502RI6	84	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0018-FORTA-10-2025 REHABILITACION DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN MERCADO PAULINO NAVARRO UBICADO EN LA CALLE MARCOS GORDOA ESQUINA CON LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		347,075.17
				Subtotal (1)	347,075.17
Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREA S.A. DE C.V.□					

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREA S.A. DE C.V.□	CIT170828NJ1	2	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0011-FORTA-05-2026 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA ENTRE LA AV. GARZA BLANCA Y LA CALLE ALFONSO CAMACHO CONTRERAS, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,	354,357.70
Subtotal (1)				354,357.70
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	4475,4776	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA 4776 DE FECHA 04/02/2026 Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA 4475 DE FECHA 26/01/2026	8,098.92
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	4203,4420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,958.25
Subtotal (2)				15,057.17
Nombre Beneficiario: DAVID ALEJANDRO ALVAREZ LEAL				
DAVID ALEJANDRO ALVAREZ LEAL	AALD950808ME7	9E2DC	U-202 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE MOTOR, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	29,238.00
Subtotal (1)				29,238.00
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	659361,659362,659526	QUIMOCO PARA QUITAR GRASA DE SALAS, MUROS Y MAQUINARI DEL RASTRO MPAL.	18,675.88
Subtotal (1)				18,675.88
Nombre Beneficiario: DON MANUEL LUNCH SA DE CV				
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	2368	20 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ESTAN ENTREGANDO MOCHILAS EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD QUE SON BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA "LISTO JALISCO" 2026 ENTREGAR EN LA ESCUELA JAIME TORRES BODETT EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 3:00 PM	2,325.00
Subtotal (1)				2,325.00
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				

EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004134325	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	480,022.90
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004134324	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPALDEL PARQUE VEHICULAR MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	683,131.73
Subtotal (2)				1,163,154.63
Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ				
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	337,338,339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	9,744.00
Subtotal (1)				9,744.00
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	30955	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA COLONIA CONSTITUYENTES	6,960.00
Subtotal (1)				6,960.00
Nombre Beneficiario: ESTHER JACOBO CISNEROS				
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	3F701,6EF1E	ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS	2,065.50
Subtotal (1)				2,065.50
Nombre Beneficiario: GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON				

GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-17	APOYO A PESONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS SRA. VALERIA FERNADA ANGULO DE LA CRUZ C/1 A1110 (AMPICILINA 500MG/METAMIZOL500MG/GUASEMINA)...SR. DOROTEO CANO RAMIREZ C/1 IBUPROFENO 600 MG CAPSULAS, C/1 COMESTERAL SOL INYEC 3 AMP... SR. RAFAEL PEREZ EZQUEDA C/3 CREON 250 MG TIRA C/10 TAB... SR. RAFAEL PEREZ ESQUEDA C/3 CREON 150 TI	1,917.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-25	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS SR.ALFONSO CONTRERAS RODRIGUEZ C/1 VESSEL DUE F C/50CAPS.... SR. JAVIER DIAZ CHAVEZ C/1 PARACETAMOL 500MG C/10,C/1 OSELTAMIVIR 75MG C/10 CAPS.... SR. MANUEL CHAVEZ VILLA C/1 ERITROPOYECTINA ALFA 4000 C/6 AMPULAS	1,226.50
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-21	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES SR. JOSE GONZALEZ AMALIA C/1 TOALLAS TENA PARA ADULTOS EG C/40,C/2 PAÑAL DIAPRO GRANDE C/10....SRA.MARIA GUADALUPE RIOS GARCIA C/1 PAÑAL BBTIPS ETAPA 6....SRA. AMERICA CHAVEZ BRACAMONTES C/2 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTECT G C/10,C/2 TOALLAS TENA PARA ADULTOS EG C/40....SRA.MARIA A	1,840.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-26	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS. SRA. ESPERANZA CHAVEZ CERVANTES C/1 NORFENON 150MG C/30..... SR. CARLOS EMILIO BARAJAS ABRICA C/1 BIPERIDENO 2MG C/30TAB,C/1 OLAZEPINA 10MG C/14TAB,C/1 ARIPIPAZOL 15MG C/20TAB....SRA ALEJANDRA ELIZABETH POWERS C/1 QUETAPINA 100MG C/60TAB,C/1 VENLAFAXINA 75 AMSA C/20....SR. RAFAEL PER	1,534.50
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-22	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES. SRA.MIREYA MONTAÑO CRUZ C/5 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTEC G C/10....SRA. MARIA DE LOURDES CAMPOS LOPEZ C/2 PANTS TENA MAXI PROTEC G C/13...SRA. MARIA PUERTA MORALES C/1 ASPIRINA PROTEC C/28 TAB,C/2 PAÑAL AFFECTIVE COVER PRO C/16...SRA. MARIA ALMEJO URSUA C/ 4 PAÑAL AFFECTIVE AD	2,318.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-20	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES SR. MARCO ANTONIO PUERTA MORALES C/2 PAÑAL AFFECTIVE COVER PRO C/16,C/1 ASPIRINA PROTEC C/28 TAB....SRA. MIREYA MONTAÑO CRUZ C/5 PAÑAL SLIP TENA PROTEC G C/16...SRA. JULIA RODRIGUEZ FLORES C/2 TOALLAS PARA ADULTO EG C/40, C/2 PAÑAL TENA PANST NOCTURNO C/10...SRA AMERICA CHAVEZ	2,404.00

GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-28	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS SRA. VERONICA RAFAEL JIMENEZ C/1 ADIMOD 400/7ML C/10 FRAS,C/1 CEFAXONA 1GR IM.....SRA. MICHELLE RODRIGUEZ CORTES C/1 ERITROPOYETINA ALFA4.000 C/6 AMPULA.... SR. JAVIER SILVA AGULAR C/2 ERITROPOYETINA ALFA 4.000C/6 AMPULAS.	2,887.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-18	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS SRA. ANA CRISTINA TORRES DE LA CRUZ C/1ONE TUCH ULTRA C/50 TIRAS....SR. JESUS OMAR ANGUIANO PEREZ C/2 FORXIGA 10 MG TIRA C/14 TAB...SR. MIGUEL ANGEL BARAJAS OCHOA C/10 CREON 150MG TIRA C/10 TAB, C/1 CETOLAN 630 MG C/100 TAB.	2,475.00
Subtotal (8)				16,602.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	40516	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E 4 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026	14,632.52
Subtotal (1)				14,632.52
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6018	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 FACTURA ANT10-6018	160,000.00
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6019	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS UNIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE 2026 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ANT10-6019	14,400.00
Subtotal (2)				174,400.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2965,2970	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,483.84
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3023,3024	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO U-461 DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR	2,298.48
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3037		713.10

					Subtotal (3)	5,495.42
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAR PEÑA						
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	1382,1384,1385,1386	MATERIAL QUIRURGICO PARA DIFERENTES AREAS			9,054.06
					Subtotal (1)	9,054.06
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO						
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	877,878	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO			1,972.00
					Subtotal (1)	1,972.00
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	161	CONCLUSION DEL PLAN HIDRICO MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO ZAPOTLAN EL GRANDE SENSIBLE AL AGUA. CONTRATO C-042-2025 FACTURA 161			219,748.20
					Subtotal (1)	219,748.20
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 ENERO DEL 2026.			720,062.80
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 42	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.			653,992.76
					Subtotal (2)	1,374,055.56
Nombre Beneficiario: JORGE CASILLAS PALOMARES						
JORGE CASILLAS PALOMARES	CAPJ880205CF4	6911	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0016-FORTA-08-2025 REHABILITACION DE AZOTEA, ENJARES EN MUROS Y PLAFONES EN ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES UBICADO EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO			294,828.72
					Subtotal (1)	294,828.72
Nombre Beneficiario: JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO						
JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	CANJ840927HK6	8264,8265	ENCIMAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MPAL.			25,680.00

				Subtotal (1)	25,680.00
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO					
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2716	U-020 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA CHASIS		1,029.99
				Subtotal (1)	1,029.99
Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ					
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002473,0000002475	SERVICIO DE MENTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		2,360.02
				Subtotal (1)	2,360.02
Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ					
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	36006	MATERIAL PARA MANTENI MIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.		6,720.00
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	36007	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.		1,407.96
				Subtotal (2)	8,127.96
Nombre Beneficiario: JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO					
JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO	AAGL760520	12-01-66	COMISIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COLIMA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 A PRESENTAR UN ESCRITO RELATIVO		450.00
JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO	AAGL760520	12-01-90	SALIDA GDL PERSONAL DE SECRETARIA GENEAL EL DIA 19 DE FEBRERO 2026 A OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO		1,150.00
				Subtotal (2)	1,600.00
Nombre Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS					
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	99287,99288,99289	MATERIAL PARA DAR MANTENIMINETO A DIFERENTES AREAS QUE LO NECESITAN		18,127.01
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	99713,99714,99715	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		12,879.45
				Subtotal (2)	31,006.46
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL					

JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	834	U-046 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOTOR	2,320.00
Subtotal (1)				2,320.00
Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ				
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	1114	"COPA JALISCO" PARA UTILIZAR EN ENTRENAMIENTOS DE LA SELECCION COPA JALISCO RAMA VARONIL EDICION 2026.	2,500.00
Subtotal (1)				2,500.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	47422	MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION	2,246.80
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	47663,47665,47666	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS E INSTALACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	16,067.41
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	17648	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPOSICION DE POSTE METALICO EN LA CALLE TULIPANES, COLONIA LA PRIMAVERA	20,446.71
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	17651	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA COLONIA CONSTITUYENTES	16,545.31
Subtotal (4)				55,306.23
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	37813,37815,37816,37817,37818	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO Y PARA TENER EN EL ALMACEN	14,077.05
Subtotal (1)				14,077.05
Nombre Beneficiario: JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ				
JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIJ681026U98	12393	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ABASTECER LAS AMBULANCIAS Y BOTIQUINES EN ATENCION A SERVICIOS PRE HOSPITALARIOS DE LA POBLACION.	3,663.08
Subtotal (1)				3,663.08
Nombre Beneficiario: JUAN GUTIERREZ LEAL				
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	63381	MATERIAL NECESRARIO PARA Y TERMINAR LA CONSTRUCCION DE LAS JAULAS DENTRO DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	5,967.00

				Subtotal (1)	5,967.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES					
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7792	U-318 DEL DEPARTAMENTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO	450.00	
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7776	U-551 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE ALINEACION	450.00	
				Subtotal (2)	900.00
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ					
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	2C9BA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E05 DE OFICINAS UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLA E 05 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	15,840.40	
				Subtotal (1)	15,840.40
Nombre Beneficiario: LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS					
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	84	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA	11,013.23	
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	86	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUETBOL Y HERRERIA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	16,831.53	
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	85	PINTURA PARA INTERIORES DE OFICINAS Y AREAS PUBLICAS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,368.38	
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	89	PARA PINTAR LA CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA	4,819.50	
				Subtotal (4)	46,032.64
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA					
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	C861D	PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS	4,950.01	
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	11ADA	ESCOBAS COLORADAS PARA UTILIZARSE EN LA ZONA DE BARRIDO DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	4,006.36	
				Subtotal (2)	8,956.37
Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA					
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1705	U-046 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA LLANTA, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	17,100.00	

				Subtotal (1)	17,100.00
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO					
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	C23B0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.		7,764.01
				Subtotal (1)	7,764.01
Nombre Beneficiario: MARIA DEL CARMEN BASULTO GONZALEZ					
MARIA DEL CARMEN BASULTO GONZALEZ	BAGC7407132X5	05-04-13	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARMEN BASULTO GONZALEZ, PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS DE MEDICAMENTO QUE REQUIERE,LA CUAL ESTUVO INCAPACITADA NUEVE MESES POR UN INFARTO CEREBRAL, LA CUA LE QUEDARON SECUELAS Y EL SEGURO SOCIAL NO CUANTA CON LOS MEDICAMENTOS QUE NECESITA,POR LO CUAL NO CUENTA CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.		2,500.00
				Subtotal (1)	2,500.00
Nombre Beneficiario: MARIA DEL CARMEN LARIOS GONZALEZ					
MARIA DEL CARMEN LARIOS GONZALEZ	LAGC640320CB8	10964	OBSEQUIOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 6 DE MARZO DEL 2026, EN PATIO DE PRESIDENCIA.		28,600.73
				Subtotal (1)	28,600.73
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS					
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3855,3856	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		1,433.70
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3845,3846,3847,3848	ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		1,957.97
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3830,3831	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		2,513.98
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3778,3779,3780,3781,3782	PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO		1,459.63
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3786,3787	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		4,800.35
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3826,3827	PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA OFICIALIA		1,041.31
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3812,3813,3817,3818,3819,3820,3821	SUMINISTRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PAEA DIFEFRENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS		12,622.85
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3804,3805	INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		1,122.26

				Subtotal (8)	26,952.05
Nombre Beneficiario: MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ					
MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	4220	CONSUMO DE ALIMNETOS PARA 12 PERSONAS DEL EL DIA 06/02/2026 PARA ATENCION A VISITANTES DEL EVENTO SEGUNDA ETAPA DE TALLERES MULTISECTORIALES DE REHABILITACION DE LA CUENCA (CONSORCIO DE PAISES BAJOS).		2,075.00
				Subtotal (1)	2,075.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ					
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	52047	MATERIAL COMPLEMENTOO PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD		14,999.96
				Subtotal (1)	14,999.96
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA					
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	221	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL E15 Y 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		30,552.55
				Subtotal (1)	30,552.55
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ					
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	751AD	ARREGLOS FLORALES, PARA EL EVENTO DEL 14 DE FEBRERO (MATRIMONIOS CLECTIVOS)		1,624.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	BE5F7,F852E	ARREGLOS FLORALES POR LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2026-2027 AL AR. JOSE OCHOA NEIRA POR SU NOMBRAMIENTO		1,856.00
				Subtotal (2)	3,480.00
				Subtotal (2)	3,045.32
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS					
MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	F2	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE MUSICA VERNACULA Y PRODUCCION ESCENICA EN EL MARCO DEL A 4TA EDICION DEL FESTIVAL FUENTES DE ZAPOTLAN, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2026.		489,288.00

				Subtotal (1)	489,288.00
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA					
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	22	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2025-0017-FORTA-09-2025 REHABILITACION DE ANDADOR Y LINEA PLUVIAL EN ARROYO VOLCANES SOBRE ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN LA COLONIA UNION DE COLONOS EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		81,754.84
				Subtotal (1)	81,754.84
Nombre Beneficiario: MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS					
MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS	ROCM841205CW4	41025	20 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ESTAN ENTREGANDO MOCHILAS EN LAS DIFERNTES ESCUELAS DE LA CIUDAD CON SON BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA "LISTO JALISCO" PARA EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 03:00, FAVOR DE ENTREGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 100.		3,706.20
				Subtotal (1)	3,706.20
Nombre Beneficiario: OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX					
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	12-01-97	SALIDA GDL. PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 23 Y 24 DE FEBRERO 2026		2,595.00
				Subtotal (1)	2,595.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.					
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	167220,167221,167222,1 67223,167224,167225,16 7226,167399	SE REQUIEREN ARTICULOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS		3,353.67
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	166857,166918,166919 167130,167131,167132,1 67133,167134,167135,16 7136,167137,167138,167 139,167140,167141,1671 42,167143,167144,16717 2	INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		2,071.97
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4		ISNUMOS DE CAFETRIA PARA DIFERENTES DEPARMTAMENTOS		9,218.04
				Subtotal (3)	14,643.68

Nombre Beneficiario: OPERADORA DODOURO S. DE R.L. DE C.V.

OPERADORA DODOURO S. DE R.L. DE C.V.	ODO170131H13	9063	SERVICIO DE EXHIBICION DE FUNCION DE BOX "NOCHE DE PUÑOS" A CELEBRARSE EL SABADO 21 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 17:30 HRS. EN AQUILES CORDOVA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA	92,800.00
--------------------------------------	--------------	------	---	-----------

Subtotal (1)	92,800.00
---------------------	------------------

Nombre Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.

OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	46585	U-580 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	2,683.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	46359	U-577 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA	4,462.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	46462	U-579 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	3,463.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	46303	U-563 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA DE LOS 30,000 KM. O 18 MESES	4,462.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	46343	U-564 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EN AGENCIA DE LOS 30,000 KM. O 18 MESES	4,462.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	46359	U-577 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA	4,462.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	46680	U-578 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA	3,463.00

Subtotal (7)	27,457.00
---------------------	------------------

Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL

PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	1A897,70951,F7B28	20 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ESTAN ENTREGANDO MOCHILAS EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD, QUE SON BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA LISTOS JALISCO 2026 ENTREGAR EN LA ESC. EMILIANO ZAPATA DIFERENTES DEIAS DEL MES DE FEBRERO	13,770.00
----------------------	---------------	-------------------	---	-----------

Subtotal (1)	13,770.00
---------------------	------------------

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

PARKINGMETER, S.A DE C.V	PAR060904512	10000084	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.01/CAP/2020/01 DE CONSESION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,270,677.96
Subtotal (1)				2,270,677.96
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	11420	MATERIAL PARA TRANSLADO DE CANALES BOVINAS DEL RASTRO MPAL.	3,900.04
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	11520	MATERIAL PARA AFILAR CUCHILLOS DEL RASTRO MPAL.	2,239.15
Subtotal (2)				6,139.19
Nombre Beneficiario: PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ				
PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ	VIOP920113EA4	SOLICITO 03/02/2026	APOYO CON PAGO DE TICKETS DE CASETA A ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE HALTEROFILIA, EN SU PARTICIPACION EN LA ETAPA ESTATAL DE LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2026, EL 5 DE FEBRERO DE 2026 EN GUADALAJARA, JALISCO.	410.00
Subtotal (1)				410.00
Nombre Beneficiario: PIXEL CARE S.C.				
PIXEL CARE S.C.	PCA210210QA8	05-04-14	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. SRA ANA GABRIELA ESPINOZA RUIZ C/1 TOMAGRAFIA ABDOMINAL CON COLOTAC.... SRA. ELIZABETH HERNANDEZ BAÑUELOS C/1 UNTRASONIDO MAMARIO	1,775.00
Subtotal (1)				1,775.00
Nombre Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	QCS931209G49	1290614210	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA UNIDAD 543 ABSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA VEHICULO EN COMODATO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA 1290614210 ENDOSO 187733	27,257.16
Subtotal (1)				27,257.16
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0144398	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	20,787.20

QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0144592	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	10,393.60
Subtotal (2)				31,180.80
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17039	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN LICENCIAS DE CONSTRUCCION	18,844.20
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17027	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS	14,192.60
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16992	ADQUISICION DE MICROFONO Y ESTABILIZADOR PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	11,589.56
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17026,17028	COMPRA DE INSUMOS DE ADAPTADOR PARA LA RED DE INTERNET DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	10,428.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16996	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER PARA REPARACION DE EQUIPO DE EGRESOS	2,946.40
Subtotal (5)				58,001.16
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	14856,14858,14860,14861,15103,15154,15155	SUMINISTRO DE DIFERENTE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS	15,627.77
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	15355,15567,15568,15569	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS	4,617.13
Subtotal (2)				20,244.90
Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	27619	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	6,339.98
Subtotal (1)				6,339.98
Nombre Beneficiario: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.				
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	292	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0015-RP-04-2025 CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	1,325,128.98

RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	291	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0015-RP-04-2025 CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	979,854.33
Subtotal (2)				2,304,983.31
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1743,1745	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	6,500.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1722,1723,1724,1725,1726	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	27,740.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1727	U-386 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR	1,030.00
Subtotal (3)				35,270.01
Nombre Beneficiario: SCH SERVICIOS NOTARIALES SC				
SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	294	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CERTIFICACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LOS DIVERSOS JUICIOS AGRARIOS QUE SE PRESENTARÁN, Y SE AUTORIZÓ EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 47 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA 294	24,621.00
Subtotal (1)				24,621.00
Nombre Beneficiario: SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.				
SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.	STR0506242Z9	32352	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO Y RECOLECCION ,TRASLADO ,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,834,116.70
SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.	STR0506242Z9	04-05-06	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION TRASLADO ,TRATAMIENTO, Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	2,834,116.70
Subtotal (2)				5,668,233.40
Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-56	PAGO POR CONCEPTO DE DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2025-0017-FORTA-09-2025REHABILITACION DE ANDADOR Y LINEA PLUVIAL EN ARROYO VOLCANES SOBRE ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN LA COLONIA UNION DE COLONOS EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	472.57
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-64	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0018-FORTA-10-2025REHABILITACION DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN MERCADO PAULINO NAVARRO UBICADO EN LA CALLE MARCOS GORDOA ESQUINA CON LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	2,006.21
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-46	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0011-FORTA-05-2026CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL, BALIZAMIENTO, PLANTACION DE ARBOLADO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA ENTRE LA AV. GARZA BLANCA Y LA CALLE ALFONSO CAMACHO CONTRERAS, EN CIUDAD GUZMAN,	2,048.31
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-58	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2025-0015-RP-04-2025CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	5,663.90
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-41	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0010-FAISMUN-05-2025CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLAN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	2,809.11
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-59	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0015-RP-04-2025CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA ENTRE LA CALLE MARIANO TORRES ARANDA Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	7,659.71

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-51	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2025-0016-FORTA-08-2025REHABILITACION DE AZOTEA, ENJARES EN MUROS Y PLAFONES EN ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES UBICADO EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	1,704.21
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-42	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2025-0010-FAISMUN-05-2025CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLAN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	4,360.94
Subtotal (8)				26,724.96
Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	05-04-30	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIOS DE LABORATORIO.. ANITA RODRIGUEZ C/1 B.H,Q.S,TRIGLICERIDOS,EGO H.GLUCOSILADA... MARIA ESPERANZA GARCIA GOMEZ C/1 Q.S, 3 ELEMENTOS ,CISTATINA, T SERICA HEMOLGOBINA GLUCOSILADA ...LUISA ALCANTAR GONZALEZ C/I PRUEBA CUTEANA PPD...CLAUDIA VERENICE SANCHEZ C/1 BH,GLUCOSA UREA CREATININA....YANE	9,369.32
Subtotal (1)				9,369.32
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8764480	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	102,262.63
Subtotal (1)				102,262.63
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0098277,0098291	U-432 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR	4,009.49
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0098448	U-046 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SISTEMA DE CORTE, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	29,961.08

			Subtotal (2)	33,970.57
Nombre Beneficiario: URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				
URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	UCO980121LC9	705	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) 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.	754,442.03
URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	UCO980121LC9	704	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) 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.	485,975.30
			Subtotal (2)	1,240,417.33
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3145	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	19,190.50
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3142	COMPRA DE 2 SILLAS PARA CAJEROS DEL AREA DE REACUDACION PARA LAS NUEVAS CAJAS DE COBRO UBICADAS EN LA UNIDAD VENUSTIANO CARRANZA Y OFICINAS DE PROTECCION CIVIL.	15,144.64
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3145	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	19,190.50
			Subtotal (3)	53,525.64
Nombre Beneficiario: UTTSA INN S.A. DE C.V.				
UTTSA INN S.A. DE C.V.	UIN240323F11	4044	DESAYUNO PARA LA PRIMER SESION DEL CONSEJO D DESARROLLO ECONOMICO P/30 PERSONAS (CONSEJEROS, PRESIDENTA Y EMPRESARIOS) DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EL DIA LUNES 16 DE FEBRERO 2026.	11,004.11
			Subtotal (1)	11,004.11
Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA				

UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	759F4	20 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ESTAN ENTREGANDO MOCHILAS EN LAS DIFERNTES ESCUELAS DE LA CIUDAD CON SON BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA "LISTO JALISCO" PARA EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 03:00, FAVOR DE ENTREGAR A LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS MOCTEZUMA # 700.	3,380.00
Subtotal (1)				3,380.00
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19033	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZAPARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DENTRO DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	382.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18876,18978	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y CASETAS DE LA PERIFERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.	3,769.72
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18879	MATERIAL PARA LOS CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	1,196.52
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18946	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PALACION MUNICIPAL OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONMDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	11,136.80
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18921	ADQUSICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,708.98
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18706	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	1,896.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18801,18802	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DE MERCADOS, MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	11,557.98
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18839	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	30,495.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	18784,18788	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE DIFERENTES AREAS	2,124.03
Subtotal (9)				65,267.04
Nombre Beneficiario: ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C.				
ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C.	ZSP090708PI8	21-1-15	DOVOLUCION DEIBDO A QUE LOS TRABAJOS SOLICITADOS FUERON CONCLUIDOS EL DIA 29 DE JULIO 2025 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS	23,780.00

Subtotal (1)	23,780.00
--------------	-----------

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

TOTAL (399)	32,641,517.07
-------------	---------------

Fecha: 03/09/2026 17:43:46