

 <div>ZAPOTLÁN EL GRANDE GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 "CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"</div>	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO			
	MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES			
	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	7400	U543. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ROTULACION	5,220.00
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	7468	IMPRESION DE 2 LONAS Y 3 CALCOMANIAS DE VINIL PARA SUSPENSIÓN DE OBRA, ORDENADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP. 2756/2025	6,148.00
			Subtotal (2)	11,368.00
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3607	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVADO DE CONTENEDORES Y PORTALES DE SONA CENTRO DE ZAPOTLAN EL GRANDE; PARA MESE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	10,349.92
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3606	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	24,069.98
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3621	PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE AGOSTO	4,160.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3631	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MINICIPAL	1,925.00
			Subtotal (4)	40,504.90
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36027	COMIDA PARA 18 PERSONAS PARA LOS DIAS 28 DE AGOSTO DEL 2025 PARA EL PERSONAL QUE SE ESTA QUEDANDO POR LAS TARDES A EMPACAR LAS MOCHILAS Y UTILES DEL PREGRAMA "LISTO JALISCO"	4,000.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36073	COMIDA PARA 10 PERSONAS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 DE 3:00 PM A 4:00 PM EN EL RESTAURANT LOS PORTALES ANEXO PRESUPUESTO (SE OCUPA AGUA FRESCA Y PLATILLO)	2,800.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36028,36146	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECCION DE SINDICATURA, DIRECCIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL Y JEFATURA DE EDUCACION	4,385.00
			Subtotal (3)	11,185.00
Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	11988	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO.	696.00
			Subtotal (1)	696.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	60373,60653,60778,60792	PARA SER UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS COMO HERBICIDAS Y FUMIGANTES.	8,180.91
			Subtotal (1)	8,180.91
Nombre Beneficiario: ALAM ESSAU MATA CHAVEZ				
ALAM ESSAU MATA CHAVEZ	MACA790524CM4	14477,14478	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	3,049.87
			Subtotal (1)	3,049.87
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16107,16108,16110	PARA EL DESEMPEÑO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DEL CATASTRO MUNICIPAL	2,300.10
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16106,16109	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y DEPARTAMENTOS	4,850.15
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15960,15961	PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	1,502.60
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16005	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS Y MEDICOS DEL RASTRO MPAL.	888.31
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15962,16004	PAPELERIA NECESARIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	5,295.02
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16006,16007,16008	PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA	3,184.09
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15891,15892	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	4,725.58
			INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA	
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15930	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 PARA USO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,569.95
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16005	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS Y MEDICOS DEL RASTRO MPAL.	888.31
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15872,15874	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARATAMENTOS	5,360.34

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15857,15858,15859,15860	ARTICULOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	4,486.78
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15873	PAPELERIA MES DE AGOSTO 2025	3,129.91
			Subtotal (12)	40,181.14
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	12424	HERVISIDA PARA CONTROL DE MALEZA EN EL CEMENTERIO MPAL.	5,640.00
			Subtotal (1)	5,640.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	3043	ALFREDO PEREZ HERRERA / LA VOZ DEL SUR DE JALISCO FAC 3043 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO	8,150.16
			Subtotal (1)	8,150.16
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	95529,95551,95837	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE VARIAS REJILLAS DE LA CIUDAD ENTREGAR MATERIAL EN EL GALERON	22,183.67
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	94283,94531,94532,94622,95050,95070,95179	PARA LA RECONSTRUCCION DE HASADEROS Y CABAÑAS DE EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	15,996.79
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	94621	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE BANCAS Y REPORTES CIUDADANOS ENTREGAR EN EL GALERON.	14,400.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	94909,95052	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNAS JAULAS PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	16,376.24
			Subtotal (4)	68,956.70
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39624,39736	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,800.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39619,39622	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	8,300.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39620	U.524. UNIDAD DEL SEGURIDA PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIN PARA AFINACION BASICA	1,044.00
			Subtotal (3)	11,144.00
Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.				
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	10107	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER (TODAS AREAS)	17,994.94
			Subtotal (1)	17,994.94
Nombre Beneficiario: ANA KAREN CHAVEZ LARES				
ANA KAREN CHAVEZ LARES	CALA881122TC3	2554	U.409. UNIDAD DEL DPTO. DE PRESIDENCIA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN AIRE ACONDICIONADO	9,512.00
ANA KAREN CHAVEZ LARES	CALA881122TC3	2554	U.409. UNIDAD DEL DPTO. DE PRESIDENCIA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN AIRE ACONDICIONADO	9,512.00
ANA KAREN CHAVEZ LARES	CALA881122TC3	2554	U.409. UNIDAD DEL DPTO. DE PRESIDENCIA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN AIRE ACONDICIONADO	9,512.00
			Subtotal (3)	28,536.00
Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	1228	ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO. 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS. DECORACIÓN DELEGACIONES, EL FRESNITO, LOS DEPOSITOS Y ATEQUIZAYÁN. COORDINA. CARMEN FAVOR DE ENTREGAR DE 5 A 10 DIAS ANTES DEL EVENTO.	1,321.09
			Subtotal (1)	1,321.09
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5195	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	53,862.28
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5204	PRIMER PAGO (1/0) CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DESTINADO A OPTIMIZAR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LINEA Y EN VENTANILLA, PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	232,000.00

APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5205	SEGUNDO PAGO (2/6) CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DESTINADO A OPTIMIZAR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LINEA Y EN VENTANILLA, PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	232,000.00
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5206	TERCER PAGO (3/6) CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DESTINADO A OPTIMIZAR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LINEA Y EN VENTANILLA, PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	232,000.00
			Subtotal (4)	749,862.28
Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.				
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	11412,11486	MATERIAL PARA SOLDADURAS DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	2,040.00
			Subtotal (1)	2,040.00
Nombre Beneficiario: ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.				
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0812172P7	2683	UNIFORMES DEPORTIVOS Y OPERATIVOS PARA PERSONAL OPERATIVO POLICIAL DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD 2025. UNIFORMES POLICIALES E IMPLEMENTOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA 2025.	2,238,742.00
			Subtotal (1)	2,238,742.00
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	10262	U.560. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO	299.00
			Subtotal (1)	299.00
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	AMC030710A38	14543	U.559. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO POR KILOMETRAJE (50,000KM)	6,080.00
			Subtotal (1)	6,080.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	63399	U.397.UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN ACCESORIOS,. SOLICITA PEDRO G. LARIOS.	56.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	62653,62659,63106,63108,63817	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER PARA CAMIONETAS TIPO DUSTER 2023 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD. SOLICITA JESUS TEODORO.	6,515.13
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	61531,63193,63345,63402,63589,63601,63663,63696,63709,63799	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	28,075.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	63031,63360	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	28,017.56
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	62849,62926,62936,62975,63059,63095,63192	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	28,415.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	63241,63346,63587,63592,63674	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,485.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	62686,62793	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	5,979.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	62932,63094,63110,63586,63632,63855,63900,63944,64070	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	9,300.02
			Subtotal (8)	116,842.75
Nombre Beneficiario: B&M ARQUITECTOS S DE RL DE CV				
B&M ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BAR210407LY7	2BFE2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIELES QUE FACILITEN COLGAR CUADROS DE EXPOSICION EN LOS MUROS MAS LARGOS .CON UNA LONGITUD DE 9.00MTS.Y7.00MTS. LINEALES CADA UNO .INCLUYE EL RIEL, 32 CARRETELLAS COLGANTES QUE SEA JUSTENAL RIEL Y A LOS CUADROS ,32 PIEZAS DE CABLE COLGANTE PARA 16 CUADROS DE 1.00MT . DE ANCHO PARA LA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL EN LA	13,920.00
			Subtotal (1)	13,920.00
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A. DE C.V.				
BEBIENDO S.A. DE C.V.	BEB040513M95	72163	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.	20,912.64
BEBIENDO S.A. DE C.V.	BEB040513M95	73037	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.	18,242.02

BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	73402,73511	PARA LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO A CELEBRARSE EN PROXIMAS FECHAS INFORME DE GOBIERNO 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y GRITO DE INDEPENDENCIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	2,431.45
			Subtotal (3)	41,586.11
Nombre Beneficiario: BERTHA ALICIA HERNANDEZ LOPEZ				
BERTHA ALICIA HERNANDEZ LOPEZ	HELB7509172K2	A8C49	SERVICIO DE ALIMENTOS #2 TOSTADAS TIPICAS PARA LOS MARIACHIS Y STAFF POR EL EVENTO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y L ACHARRERIA LLEVADO A CABO EL 31 DE AGOSTO DE 2025 HORARIO DE 5:30 PM EN PATIO DE PRESIDENCIA	3,654.00
BERTHA ALICIA HERNANDEZ LOPEZ	HELB7509172K2	A9E35	CONSUMO DE TOSTADAS TIPICAS PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LOS DIFERENTES MARIACHIS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA A CELEBRARSE EL 31 DE AGOSTO DE 2025 EN EL FORO LUIS GUZMAN	8,606.25
BERTHA ALICIA HERNANDEZ LOPEZ	HELB7509172K2	A8C49	SERVICIO DE ALIMENTOS #2 TOSTADAS TIPICAS PARA LOS MARIACHIS Y STAFF POR EL EVENTO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y L ACHARRERIA LLEVADO A CABO EL 31 DE AGOSTO DE 2025 HORARIO DE 5:30 PM EN PATIO DE PRESIDENCIA	3,654.00
			Subtotal (3)	15,914.25
Nombre Beneficiario: BULMARO CORDOVA OCEGUERA				
BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	19461	BULMARO CORDOVA OCEGUERA FAC 9461 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO	3,300.00
			Subtotal (1)	3,300.00
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ				
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	24661	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE VARIAS REJILLAS DE LA CIUDAD ENTREGAR MATERIAL EN EL GALERON	4,081.25
			Subtotal (1)	4,081.25
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ				
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	211	U.053. UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE SERVICICO EXTERNO POR FALLA EN EL MOTOR	19,952.00
			Subtotal (1)	19,952.00
Nombre Beneficiario: CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO				
CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	METC671120GJA	5618	ADQUISICION DE MOVILIARIO DE OFICINA PARA LA COMISARIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME A SOLICITUD OFICIO 0315/2025	73,328.24
			Subtotal (1)	73,328.24
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	149356	U.246. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMMPRA DE REFACCION POR FALLA EN BARREDORA/SEGUROS DE POLVERA, SOLICITA ADRIAN CHAVEZ.	230.47
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	149721,149841	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	350.19
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	149670,149895,150315	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO Y EXITENCIA EN TALLER	4,917.35
			Subtotal (3)	5,498.01
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51267	PAPELERIA PARA LLEAR A CABO LAS PROMOCIONES Y DAR CONTESTACION A TRAMITES DE OFICINA	3,040.69
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51291	PARA PROGRAMA ZAPOTLAN LIMPIO, PARA EDUCACION AMBIENTAL, PARA TRAMITES DE LA DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	171.65
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51306	USO INTERNO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL CATASTRO COMO CERTIFICADOS DE NO ADEUDO CERTIFICADOS DE NO INSCRPCION CERTIFICADOS CON HISTORIA	2,634.04
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51281,51282	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL PARA LAS DIFERENTES CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE SE EXPIDEN	5,345.94
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51381,51382,51383,51384	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,507.71
			Subtotal (5)	15,700.03
Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	28299	ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMEINTOS DE LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.	1,315.74
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	28056	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	3,072.06

				Subtotal (2)	4,387.80
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.					
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC8412105B8	11782	PARA SER USADO EN LAS OFICINAS.		7,360.20
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC8412105B8	11802	OBSEQUIOS PARA EL 215 ANIVERSARIO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 15 DE SEPTIEMBRE DELEGACION DEPOSITOS FAVOR DE ENTREGAR 5 A 10 DIAS ANTES DEL EVENTO. OBSEQUIOS PARA FIESTAS PATRIAS.		6,126.33
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC8412105B8	11786,11787,11789	OBSEQUIOS FIESTAS PATRIAS, PARA EL 215 ANIVERSARIO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO " 15 DE SEPTIEMBRE PALO ENCEBADO "CIUDAD GUZMAN", FAVOR DE ENTREGAR 5 A 10 DIAS ANTES DEL EVENTO. COORDINA:MA. CARMEN ALVAREZ HERNANDEZ		20,777.97
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC8412105B8	11914	VENTILADOR PARA OFICINA DE JURIDICO MUNICIPAL		2,453.40
				Subtotal (4)	36,717.90
Nombre Beneficiario: CAVSA MOTORS, S.A. DE C.V.					
CAVSA MOTORS, S.A. DE C.V.	CM02401104R8	1034	U.573. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO DE CARNET (45,000KM) SOLICITA JUIO IVAN CONTRERAS.		4,506.00
				Subtotal (1)	4,506.00
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV					
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8901,8902	U.016. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR DESGASTE EN NEUMATICOS		5,900.02
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	9041	U.356. UNIDAD DEL DPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN NEUMATICOS		5,579.99
				Subtotal (2)	11,480.01
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN					
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7818	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN		3,803.47
				Subtotal (1)	3,803.47
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV					
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1311,1320,1321,1322	FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA DIFERENTES AREAS		28,454.80
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1318,1319,1323,1332,1364,1397	FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA DIFERENTES AREAS		24,083.92
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1324,1331,1390	FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA DIFERENTES AREAS		23,767.24
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1389,1398,1399	FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA DIFERENTES AREAS		23,611.22
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1268	RECORTES E IMPRESIONES DE LA NOMENCLATURA DEL PARQUE VEHICULAR SDMINISTRACION 2024-2027 CONTRATO NUMERO C-068/2025		98,777.71
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1248	DUPLICADORA RISO DIGITAL RISO SF-5130 NUEVA INCLUYE GABINTE, INTERFACE INTEGRADA, INCLUYE UN CILINDRO DE COLOR AZUL, TAMAÑO DOBLE CARTA, INCLUYEN DOS CILINDROS MARCA RISO SF-5130 TINTAS AZUL Y NEGRO. ESTA MAQUINA ES PARA LA IMPRENTA MUNICIPAL		181,540.00
				Subtotal (6)	380,234.89
Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA					
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	19B10	U.430. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN CIRCULO DE CORTE		38,156.36
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	3E01D	U.432. UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA REPARAR TANQUE HIDRAULICO CONTRATO C-062/2025		38,441.25
				Subtotal (2)	76,597.61
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA					
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	332	REPARACION DE BARANDAL DE ESCALERAS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		743.99
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	320	PINTURA VINILICA PARA PINTAR LA HERRERIA DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL		1,400.00
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	321	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS PORTAL AFUERA DE PRESIDENCIA		11,100.02
				Subtotal (3)	13,244.01
Nombre Beneficiario: CONDOMINIO PLAZA DEL RIO					

CONDOMINIO PLAZA DEL RIO	CPR900306A76	D93F5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS LOCALES 19 Y 20 DE PLAZA DEL RIO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2025	8,400.00
CONDOMINIO PLAZA DEL RIO	CPR900306A76	7A255	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS LOCALES 19 Y 20 DE PLAZA DEL RIO CUOTA EXTRAORDINARIA	2,000.00
			Subtotal (2)	10,400.00
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	308235,308244	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACTURA NUMERO 308244 DE FECHA 22/08/2025 Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS LP CORRESPONDIENTE AL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA FACTURA 308235 DE FECHA 22/08/2025	8,207.68
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	309529,309586	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS LP DEL RASTRO MUNICIPAL Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD 231 DEL DPTO. DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	5,446.68
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	308923,309199,309204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	13,201.46
			Subtotal (3)	26,855.82
Nombre Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA				
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	18154	ADQUISICION DE 2 RADIOS PORTATILES PARA LA COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO.	20,000.00
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	18147	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA RADIOS DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,650.01
			Subtotal (2)	25,650.01
Nombre Beneficiario: DELFINO SOLIS ALEJO				
DELFINO SOLIS ALEJO	SOAD810131PK4	AAADE	REPARACION DEL MECANISMO DEL TELON DEL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ DE LA CASA DE LA CULTURA QUE SE LLEVO A CABO EL MES DE AGOSTO 2025	22,146.75
			Subtotal (1)	22,146.75
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10261,10362	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,976.04
			Subtotal (1)	2,976.04
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	584201,589861	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	15,160.92
			Subtotal (1)	15,160.92
Nombre Beneficiario: DON MANUEL LUNCH SA DE CV				
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	898	COMIDA PARA 20 PERSONAS PARA EL PERSONAL QUE SE ESTA QUEDANDO HACER PAQUETES DE MOCHILAS DEL PROGRAMA LISTO JALISCO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,700.00
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	899	COMIDA PARA EL PERSONAL POR LA ENTREGA DE UNIFORMES DE PAQUETES DE MOCHILAS EN LA SECUNDARIA TECNICA 100 DEL PROGRAMA "LISTO JALISCO" DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,115.00
			Subtotal (2)	2,815.00
Nombre Beneficiario: EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ				
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	2629	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PEGAR PISO EN LA ACADEMIA DE POLICIA PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS ENTREGAR EN EL GALERON	4,524.00
			Subtotal (1)	4,524.00
Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ				
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	299	U.395. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN TRANSMISION	8,456.40
			Subtotal (1)	8,456.40
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: EMMA CAMPOS MENDOZA				

EMMA CAMPOS MENDOZA	CAME700723UJ8	10286	LONAS PARA EXPO MI VIAJE 2025	5,530.95
EMMA CAMPOS MENDOZA	CAME700723UJ8	DB51E	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LOS NIÑOS DEL CURSO "ACADEMIA BOMBERIL INFANTIL 2025"	5,645.54
			Subtotal (2)	11,176.49
Nombre Beneficiario: ESTHER JACOBO CISNEROS				
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	7E7FC,F567C,FEC2C	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS	3,620.56
			Subtotal (1)	3,620.56
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	16128	THINNER Y ESTOPA PARA PINTAR CONTENEDORES DE CENTRO HISTORICO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	340.00
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	16006	U.225. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE REFACCION/PRODUCTO POR FALLA EN LAMINADO Y PINTURA	1,330.00
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15999	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER (AREA DE LAMINADO)	1,500.00
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15947	U.466. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA COREREGIR FALLA EN LAMINADO Y PINTURA	4,640.01
			Subtotal (4)	7,810.01
Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ PRECIADO				
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4248	SE REQUIEREN LOS RECONOCIMIENTOS PARA LA ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PARA EL DIA 12 DE AGOSTO, EN EL PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. HORARIO POR CONFIRMAR	2,000.03
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4267	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA PRESEA AL MERITO CIUDADANO 2025 DONDE SE CELEBRA EL 492 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION HISPAICA DE LA CIUDAD EL VIERNES 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL A LAS 10:00 HRS	500.01
			Subtotal (2)	2,500.04
Nombre Beneficiario: GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO				
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	41676	AQUISICION DE OBSEQUIOS PARA UTILIZARSE EN EL ENCUENTRO DEL MARIACHI QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2025	29,535.00
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	9B4AE	SOLICITAMOS 25 TERMOS PARA DEBIDAS CALIENTES, CON LOGO DEL MUNICIPIO Y LA LEYENTA 1ER H. AYUNTAMIENTO DEL ADULTO MAYOR, CON LA TECNICA A LASER, EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL 1ER AYUNTAMIENTO DEL ADULTO MAYOR A LAS 9:00 A.M. EN SALA DE H.AYUNTAMIENTO. ANEXO COPIA DE IMAGEN DEL PRODUCTO	4,350.00
			Subtotal (2)	33,885.00
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.				
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1821	PAGO 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL (SICAGEM) REFERENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO C-064/2025 PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	33,350.00
			Subtotal (1)	33,350.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	5DA3B	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E4 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	14,111.78
			Subtotal (1)	14,111.78
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	448	ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA HACIENDA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2025	310.00
			Subtotal (1)	310.00
Nombre Beneficiario: GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.				

GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.	GCV070809930	1672	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERGRUPAL PARA EL DIA DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, SALIENDO DEL ESTACIONAMIENTO SORIANA LA CALZADA A LAS 5:30 AM Y REGRESANDO AL MISMO LUGAR DE SALIDA. GABRIEL:3335064158	26,680.00
Subtotal (1)				26,680.00
Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.				
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	43581	U.561. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MANTEMINIENTO PREVENTIVO/SERVICIO KILOMETRAJE(50,000KM) SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	7,137.00
Subtotal (1)				7,137.00
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	5434	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 FACTURA NUMERO ANT10-5434	243,000.00
Subtotal (1)				243,000.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2411	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARAEXISTENCIA Y USO EN TALLER (AREA GASOLINA)	4,621.18
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2395,2396,2397	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	502.35
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2453	U.022 UNIDAD DEL DPTO. DE IMAGEN URBANA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO	1,961.33
Subtotal (3)				7,084.86
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA				
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1180	ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMEINTOS DE LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.	3,049.23
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1187,1190,1191	LENTE PROTECTOR PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	25,775.20
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1165,1166	MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	4,555.72
Subtotal (3)				33,380.15
Nombre Beneficiario: HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ				
HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ	TEMH9105114XA	158	ARCO META EN LONA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	25,520.00
Subtotal (1)				25,520.00
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	59275,59276	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MUROS Y ESTRUCTURAS DEL CEMENTERIO MPAL. PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS 2 DE NOVIEMBRE DE 2025	20,300.30
Subtotal (1)				20,300.30
Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1707	SUMINISTRO DE SELLO PARA EL BACHEO DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y EL RIEGO SOBRE LAS CALLES SAN CAMILO EN LA COL. PROVIDENCIA Y CALLE OYAMEL DE LA COL.SAN PEDRO	37,120.00
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1707	SUMINISTRO DE SELLO PARA EL BACHEO DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y EL RIEGO SOBRE LAS CALLES SAN CAMILO EN LA COL. PROVIDENCIA Y CALLE OYAMEL DE LA COL.SAN PEDRO	37,120.00
Subtotal (2)				74,240.00
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	841	U.546. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN VALVULA ASPEROSA DE CHAPOPOTE	928.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	840	U.469. UNIDAD DEL DPTO.- DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN EJE TRASERO	1,160.00
Subtotal (2)				2,088.00
Nombre Beneficiario: INFRA, S.A. DE C.V.				
INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	172277	RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	185.40

INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	172276	RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	671.65
			Subtotal (2)	857.05
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	157	1º PAGO PARA INICIAR CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE LABORATORIO VIVIENTE, DEL CONVENIO C-042/2025 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA CONVERTIR A ZAPOTLAN EL GRANDE EN UN MUNICIPIO SENSIBLE AL AGUA	135,082.99
			Subtotal (1)	135,082.99
Nombre Beneficiario: IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN				
IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN	FUGI820922987	0A54C	CALCAS IMPRESAS EN VINIL CAMPAÑA SALUD MENTAL PARA COLOCAR EN LOS CAMIONES URBANOS	4,590.00
			Subtotal (1)	4,590.00
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	8859,8882	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	22,080.77
			Subtotal (1)	22,080.77
Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	60144	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DE RESES DEL RASTRO MPAL.	8,665.90
			Subtotal (1)	8,665.90
Nombre Beneficiario: JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO				
JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	CANJ840927HK6	7815	ENCIMAS BIOLOGICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DESOLVE DE BIODIGESTORES Y COMBATIR INCRUSTACIONES EN TUBERIA DEL RASTRO MPAL.	9,000.00
			Subtotal (1)	9,000.00
Nombre Beneficiario: JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA				
JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA	FAEJ941012663	216	1 SOPORTE PARA ESCENARIO MAX SUPPORT DE 12X12 ALUMINIO DIMENSIONES 10.5X6.6 MTS INTERNO DE CON 3 PAREDES PARA PROTEGER DE LA LLUVIA PARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA A CELEBRARSE EL 31 DE AGOSTO DE 2025 EN EL FORO LUIS GUZMAN FAVOR DE MONTARLO ANTES DE LAS 10 AM	8,032.50
JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA	FAEJ941012663	215	RENTA DE PANTALLA LED DE 6X2M CON CONTROLADOR PARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA A CELEBRARSE EL 31 DE AGOSTO DE 2025 EN EL FORO LUIS GUZMAN FAVOR DE ESTAR INSTALADO ANTES DE LAS 3PM	10,327.50
			Subtotal (2)	18,360.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ				
JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ	MOSA850317IY6	C0C5F	COMPRA CALENTADORES SOLARES DE AGUA DE 10 TUBOS CON CAPACIDAD DE 120 L, MARCA SUNSHINE, PARA SER DONADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE "CALENTADORES 2025" EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2025.	499,260.00
			Subtotal (1)	499,260.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	6355	SUMINISTRO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EVENTOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO	149,000.00
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	6415	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMINACIÓN DE KIOSKO DEL CENTRO HISTÓRICO	12,000.00
			Subtotal (2)	161,000.00
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2429	U.050. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION/RECARGA POR REPARACION DE CARROCERIA	630.02
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2389,2391	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,329.96
			Subtotal (2)	1,959.98
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ				

JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	849	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2025	14,300.00
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	832	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 FAC 832 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO	14,300.00
			Subtotal (2)	28,600.00
Nombre Beneficiario: JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ				
JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ	CARF810616CM9	6933A	4 CABALLETES DE MADERA DE 190 CM X 80 CM PARA LOS CUADROS DE EXPOSICION QUE SE UBICAN EN LA GALERIA DE ESTACION A ESTACION FAVOR DE ENTREGAR ANTES DEL 10 DE AGOSTO DE 2025 SE ANEXA IMAGEN DE REFERENCIA	3,016.00
			Subtotal (1)	3,016.00
Nombre Beneficiario: JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA				
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	169	COMIDA PARA EL PERSONAL POR LA ENTREGA DE UNIFORMES DE PAQUETES DE MOCHILAS EN LA SECUNDARIA TECNICA 100 DEL PROGRAMA "LISTO JALISCO" DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,655.01
			Subtotal (1)	1,655.01
Nombre Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS				
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	94580	COMPRA DE TINACOS DE 1100 LITROS PARA SER DONADOS EN EL PROGRAMA DE TINACOS 2025 EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025	298,350.06
			Subtotal (1)	298,350.06
Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE				
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	1389B	U.318. UNIDAD DEL DPTO. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA FALLA EN MOTOR	12,744.40
			Subtotal (1)	12,744.40
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	729,737	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	6,264.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	721,728	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	3,492.00
			Subtotal (2)	9,756.00
Nombre Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR				
JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	MEEN751026FJ2	314	CONTRATACION DE VIGESIMO SEXTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR LOS DIAS JUEVES 14 Y SABADO 16 DE AGOSTO CON DOS OBRAS DE TEATRO, JUEVES BODAS DE SANGRE, Y SABADO AMOR DE DON PERLIMPLIN CON BELISA EN SU JARDIN.	48,195.00
			Subtotal (1)	48,195.00
Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1461	OBSEQUIOS PARA LOS COMPAÑEROS PENSIONADOS Y QUE CUMPLEN AÑOS DE SERVICIO, EN EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, CELEBRADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN PATIO DE PRESIDENCIA	9,918.00
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1451	3 RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL CON GRABADO PARA EL EVENTO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI 2025 FAVOR DE ENTREGAR ANTES DEL 26 DE AGOSTO DE 2025 ANEXO EJEMPLO Y TEXTO PARA GRABADO	1,809.60
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1444	SE OCUPA UNA PLACA CON LA SIGUIENTE MEDIDA 60X40CM QUE SE COLOCARA EN LA BIBLIOTECA Y SE OCUPA 11 DE AGOSTO 25 SE OCUPA CON EL SIGUIENTE INFORMACION BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUAN JOSE ARREOLA 13 DE JULIO 1985 Y 13 JULIO 2025 40 ANIVERSARIO CON LA FRASE YO SEÑORES SOY DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN LA PARTE DE A BAJO DE LA PLACA	5,568.00
			Subtotal (3)	17,295.60
Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN				
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	3003	ZAPOTLAN GRAFICO / JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN FAC 3003 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2025	10,450.00
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	3025	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 3025 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2025	10,450.00
			Subtotal (2)	20,900.00

Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ				
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	888	PARA PREMIACION DE LOS TORNEOS INTERSECUNDARIAS Y FUTBOLITO BIMBO	4,909.01
			Subtotal (1)	4,909.01
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	40078	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL	9,449.27
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	40055,40335,40348,40350,40351	MATERIALES DE ELICTRICIDAD PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARATAMENTOS Y ACTIVIDADES	15,030.35
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	14223,40740	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLE DE LA COLONIA JOSE CLEMENTE OROZCO	19,605.99
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	14209,40630,40864	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	20,026.57
			Subtotal (4)	64,112.18
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	35784,35785	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	8,065.03
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	35781,35782,35783	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	3,015.06
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	35975,35981	COMPRA DE REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	3,210.01
			Subtotal (3)	14,290.10
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10285,10286	COMIDA PARA 16 PERSONAS EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025, EN LA ESCUELA DE MUSICA PARA EL PERSONAL QUE APOYARA PARA REALIZAR LOS PAQUETES DE UNIFORMES DEL PROGRAMA "LISTO JALISCO"	4,000.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10390	COMIDA PARA 25 PERSONAS PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE POR LA ENTREGA DE UNIFORMES EN LAS ESCUELAS Y PREESCOLARES, FAVOR DE ENTREGAR A LA ESCUELA DE MUSICA "RUBEN FUENTES" A LAS 2:00 PM.	630.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10331,10344	COMIDA PARA 22 PERSONAS EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE POR EL EMPAQUETADO DE MOCHILAS Y UNIFORMES DEL PROGRAMAS "LISTO JALISCO"	6,240.00
			Subtotal (3)	10,870.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7374,7378	MNATENIMIENTO VEHICULAR PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	800.00
			Subtotal (1)	800.00
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	D1C54	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL UBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	14,346.27
			Subtotal (1)	14,346.27
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8797	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MAQUINARIA DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	1,500.00
			Subtotal (1)	1,500.00
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	581,582,583	1 TOLDO DE 5X10 CON 4 PAREDES (CAMERINO) PARA EL EVENTO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA A CELEBRARSE EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2025 EN EL FORO LUIS GUZMAN FAVOR DE HACER EL MONTAJE POR LA MAÑANA ANTES DE LAS 12 PM	9,588.56
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	591,592	RENTA DE 2 TOLDOS DE DIFERETE MEDIDA, RENTA DE 7 MANTELES BLANCOS PARA TABLON PARA EL EVENTO EXPO MI VIAJE QUE SE LLEVARA A CABO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL FORO LUIS GUZMAN	7,208.56
			Subtotal (2)	16,797.12
Nombre Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN				
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	6857	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	74,063.47

			Subtotal (1)	74,063.47
Nombre Beneficiario: KENWORTH DE JALISCO SA DE CV				
KENWORTH DE JALISCO SA DE CV	KJA881108LH1	3872	U.262. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN PUERTA Y CRISTALES	14,184.27
			Subtotal (1)	14,184.27
Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	71	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN AV. SERAFIN VAZQUEZ TRAMO ENTRE TELESFORO VAZQUEZ CARDENAS - AV. JALISCO, ERNESTO NIEVES Y JESUS REYES, OCAMPO, QUINTANAR, CONSTITUCION TRAMO DE ALBERTO CARDENAS - MEDELLIN, FALLA GEOLOGICA EN CALLE GUERRERO	533,504.18
			Subtotal (1)	533,504.18
Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.				
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	8177	LA FM DE CD GUZMAN / RADIO SENSACION FAC 8177 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2025	10,550.00
			Subtotal (1)	10,550.00
Nombre Beneficiario: LAURA ELVIRA BERNAL PASCUAL				
LAURA ELVIRA BERNAL PASCUAL	BEPL841218PG1	66200	ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL CORO MUNICIPAL EN SU PRESENTACION DEL DIA VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE EN PATIO DE PRESIDENCIA.FAVOR DE TENER LOS ALIMENTOS A LAS 7:00 P.M EN PATIO DE PRESIDENCIA. COMUNICARSE CON LIC. MICHEL IVAN AL 3412404134	3,915.00
			Subtotal (1)	3,915.00
Nombre Beneficiario: LIMOQIB SA DE CV				
LIMOQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6057	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA EL RIEGO DE LIGA EN CALLE FEDERICO DEL TORO TRAMO DE FRAY PEDRO DE GANTE A REFORMA, RAMON CORONA TRAMO DE FELIX TORRES MILANES A MARCOS GORDOA COL. PROVIDENCIA CALLE SAN JUAN, SAN CAMILO	432,230.96
			Subtotal (1)	432,230.96
Nombre Beneficiario: LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS				
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	62,63	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA Y SALA DE CABILDO	22,399.20
			Subtotal (1)	22,399.20
Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	11263	CONSUMO PARA EL PERSONAL DE LA ESCOLTA Y BANDAS DE GUERRA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN PARA LA CEREMONIA SOLEMNE POR LA CONMEMORACION DEL 215 ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	10,840.00
			Subtotal (1)	10,840.00
Nombre Beneficiario: MAGUS, S.A. DE C.V.				
MAGUS, S.A. DE C.V.	MAG941119DF3	14763	U.459. UNIDAD DEL DPTO. DE IMAGEN URBANA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN ACCESORIOS	24,985.94
			Subtotal (1)	24,985.94
Nombre Beneficiario: MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL S.A DE C.V				
MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL S.A DE C.V	MQ1850228MN7	20053688	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE SALAS DE SACRIFICIO DE RESES DEL RASTRO MPAL.	3,270.02
			Subtotal (1)	3,270.02
Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA				
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1503	U.430. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR REEMPLAZO EN NEUMATICO, SOLICITA RAMON ROSALES.	19,700.00
			Subtotal (1)	19,700.00
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9500,9501	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	25,924.98

			Subtotal (1)	25,924.98
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3276	SOLICITAMOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINA JEFATURA INCLUSION Y JEFATURA DE LA MUJER ZAPOTLENSE, ELABORAR OFICIOS, DOCUMENTACION DEL PROGRAMA TZAPOTLATENA O PERSONAS CUIDADORAS ETC.	430.20
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3324,3325,3326,3327,3328	SOLICITUD DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	8,360.18
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3259,3260	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,948.95
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3264,3265	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN AREA DE BALIZAMIENTO PARA RECORTE Y DEPILACION DE SELAMIENTOS.	642.80
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO RELIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	962.27
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3243,3244,3245	SUMINISTRO INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2025.	3,084.86
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3233,3234,3235,3236	PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	5,361.61
			Subtotal (7)	22,790.87
Nombre Beneficiario: MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO				
MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	5764	LUZ MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ SOTELO FAC 5764. IMPRESION DE LIBROS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO PAGINAS PAPEL OPALIN PORTADA LAMINADO MATE NO CINTRATO C-101/2025	43,682.70
MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	5771	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOTELO FAC 5771 IMPRESION DE 5 LIBROS FALTANTES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	7,280.45
			Subtotal (2)	50,963.15
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	6C7CE	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 15 ENTREGA DE PRESEA JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA AL MERITO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO A CELEBRARSE EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 11:00 HRS EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.	2,200.00
			Subtotal (1)	2,200.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	50631	MATERIAL COMPLEMENTO PARA BALIZAMIENTO, EN LA CIUDAD	15,000.03
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	50408,50441	PARA SER UTILZDO EN ELTECHO DE LAS OFICINAS DEL VIVERO MUNICIPAL.	7,696.01
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	50622	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE L PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	101,339.99
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	50623	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	101,339.99
			Subtotal (4)	225,376.02
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	211	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E15 Y 16 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL UBICADOS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	30,552.55
			Subtotal (1)	30,552.55
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	36360	COMPRA DE SILLA PARA EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	4,023.83
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	36143,36144,36145	SE OCUPA UN GABINETE PARA EL TALLER DE CUENTA CUENTOS DE CASA DE LA CULTURA ANEXO COTIZACION	28,571.19
			Subtotal (2)	32,595.02
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	25FAE,E7F1E	CORONA POR EL FALLECIMIENTO DEL COMAPANERO JOSE MARTIN CRUZ RUIZ	13,630.00
			Subtotal (1)	13,630.00
Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR				
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	77,78,79	OBSEQUIOS PARA FIESTAS PATRIAS, "DEPOSITOS", 15 DE SEPTIEMBRE (RIFAS), HORA DE ENTREGA:REFERENTEMENTE 1 A 5 DIAS ANTES DEL EVENTO. COORDINA CARMEN.	2,879.98
			Subtotal (1)	2,879.98
Nombre Beneficiario: MARTIN MAGAÑA VEGA				

MARTIN MAGAÑA VEGA	MAVM660225949	37811	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TINAS DE VISCERAS VERDES DEL RASTRO MPAL.	10,139.97
			Subtotal (1)	10,139.97
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS				
MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	8CC39	MARIACHI PARA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE EN EL DIA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MAGALI CASILLAS.	10,440.00
			Subtotal (1)	10,440.00
Nombre Beneficiario: MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ				
MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	099BD	RENTA DE EQUIPO, ESCENARIO, AUDIO, PANTALLA E ILUMINACIÓN, PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A CELEBRARSE EL DÍA DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN EL FORO LUIS GUZMÁN A LAS 19:00 HORAS CON UBICACIÓN EN EL CENTRO HISTORICO INSTALARSE UN DÍA ANTES	104,400.00
			Subtotal (1)	104,400.00
Nombre Beneficiario: NEODATA GUADALAJARA				
NEODATA GUADALAJARA	NGU1707173X3	4527	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE NEODATA, PARA UN DISPOSITIVO, SE USARA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	22,000.00
			Subtotal (1)	22,000.00
Nombre Beneficiario: OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5544	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO, ENTREGA PARA PREESCOLAR	385,054.24
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5543	KIT DE UNIFORMES PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO ENTREGA PARA NIEL PRIMARIA	1,937,811.90
			Subtotal (2)	2,322,866.14
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	161350,161586,161591,161612,161623,161624,161626,161627,161628,161629	INSUMOS DE CAFETERIA Y ALAIMENTOS PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS	4,680.38
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	160722,160723,18880	INSUMOS DE CAFETERIA PARA SU CONSUO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES	3,767.41
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	161061,161121	INSUMOS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN LA COORDINACION CON LA DIRECCION Y EL AREA DE PSICOLOGIA.	4,915.30
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	160786,160815,160826,160827,160958,160959,161027,18892	INSUMOS DE CAFETERIA Y ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES	5,711.52
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	160313,160356,160452,160492,160493,160495,160496,160497,160498,160549	INSUMOS DE CAFETERIA, AGUA EMBOTELLADA, ALIMENTOS Y DE MAS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	7,353.84
			Subtotal (5)	26,428.45
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	44289	PARA LOS ARTISTAS DE ROCK JUDE QUE SE PRESENTARAN DENTRO DEL MARCO DE LA VIGESIMA SEXTA EDICION DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD SE PRESENTARAN EL 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	6,750.00
			Subtotal (1)	6,750.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2951,2952	ALAMCEN REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER PARA MANTENIMIENTO DE REVOLVEDORAS SOLICITA RAMON MEDINA.	11,430.01
			Subtotal (1)	11,430.01
Nombre Beneficiario: OSWALDO AGUAYO FLORES				
OSWALDO AGUAYO FLORES	AUFO790626L70	E0A52	MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	6,460.00
			Subtotal (1)	6,460.00
Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	5C48C	COMIDA PARA 18 PERSONAS PARA LOS DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025 PARA EL PERSONAL QUE SE ESTA QUEDANDO POR LAS TARDES A EMPACAR LAS MOCHILAS Y UTILES DEL PREGRAMA "LISTO JALISCO"	4,360.50
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	46168,4B5D9,76EA5	CONSUMO DE ALIMENTOS Y CAFETERIA PARA SER CONSUMIDO EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES	6,999.75

PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	63D5E,C141F	PARA COFFEE BREIK, PARA MESA DE TRABAJO CON USUARIOS DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN EL DIA VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE -2025 EN LA SALA S. VISCAINO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,466.88
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	81003	CEEREMONIA SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO A CELEBRAR EL GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A PARTIR DE LAS 20:00 EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO UBICADA EN PLANTA ALTA DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	22,720.50
			Subtotal (4)	43,547.63
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	10196	MATERIAL PARA MARCAJE DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	1,848.02
			Subtotal (1)	1,848.02
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	43240	20 LLANTAS DE HULE SOLIDO DE 70 " PARA DIABLO PARA CARROS CONTENEDORES DE BASURA .	2,682.15
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	41580	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS EN LA ACADEMIA DE POLICIA	67,023.28
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	43010	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS EN LA ACADEMIA MUNICIPAL ENTREGAR EN EL GALERON	5,465.48
			Subtotal (3)	75,170.91
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	2185	PERIODICO EL SUR AC 2185 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2025	6,600.01
			Subtotal (1)	6,600.01
Nombre Beneficiario: PLASENCIA ACUEDUCTO SA DE CV				
PLASENCIA ACUEDUCTO SA DE CV	PAC020813HM2	13598	AUTOMOTOR PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MEDIANTE EL PROGRAMA ESTATAL ESTRATEGIA ALE EJERCICIO 2025	521,900.00
			Subtotal (1)	521,900.00
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0139277	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	9,836.80
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0137733	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DE RASTRO MPAL.	9,836.80
			Subtotal (2)	19,673.60
Nombre Beneficiario: RAFAEL ALEJANDRO LOPEZ CEBALLOS				
RAFAEL ALEJANDRO LOPEZ CEBALLOS	LOCR930501AD8	3EE8C	PIROTECNIA PARA CIUDAD GUZMAN, DIA 15 DE SEPTIEMBRE, CELEBRACION GRITO DE LA INDEPENDENCIA.FIESTAS PATRIAS	87,210.00
			Subtotal (1)	87,210.00
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16486	15 RADIOS PARA LA COMUNICACION PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025	5,046.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16439	COMPRA DE KIT DE RODILLOS PARA ESCANER DE CATASTRO.	6,670.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16406,16407,16416	COMPRA DE KIT DE RODILLOS PARA ESCANER DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	25,716.04
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16450	ADQUISICION DE CHECADORES QUE SE INSTALARAN EN LOS DEPARTAMENTOS QUE AUN NO CUENTAN CON ALGUNO	25,172.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16510,16511	ADQUISICION DE REFACCION PARA PROYECTOR BENQ DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,906.56
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16500,16501,16502	ADQUISICION DE SOPORTE PARA TV PARA LAS CAMARAS DE CHECADORES	22,051.60
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16458	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL JEFE DE CULTURA	14,813.20
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16472	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA JEFATURA DE RECAUDACION	19,592.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16473	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE CAMARAS EN CHECADORES	7,514.48
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16459	ADQUISICION DE SWITCHES Y REGULADORES PARA LOS CHECADORES	19,992.60
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16499	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS FORTAMUN 2025	29,081.20
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16382	ADQUISICION DE 4 CAMARAS PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE VIDEOGILANCIA DEL PANTEON MUNICIPAL	6,955.36
			Subtotal (12)	190,511.44
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				

RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	6132,6134,6135,6136,6427,6428,6429,6430	COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARMENTOS	10,498.74
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	7701,7703,7704,7794	SUMINISTRO DE EXTENCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	12,397.47
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	6495	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	3,898.31
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	7226	SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA LA REPARACION DE LA REJILLA DEL TIANGUIS MUNICIPAL ENTREGAR EN EL GALERON	1,051.83
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	7980,7981,7998	TAZA DE BANO PARA REPOSICION EN LOS BANOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	7,560.57
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	7224,7225,7227,7228,7394,7395,7396,7414,7458	ADQUISICION DE IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL EN LA ATENCION DE SERVICIOS DENTRO DEL TEMPORAL DE LLUVIAS Y CICLONES	23,124.79
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	6492,6493,6494,6496,6497,6498,6499,6500,6501,6684,6687,6818,6819,6820,6821	HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES	26,275.78
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	6976,7044	PARA MANTENIMIENTO DEL PASTO SINTETICO DE LA CANCHA RAMON CUEVAS "CUEVITAS"	2,199.53
			Subtotal (8)	87,007.02
Nombre Beneficiario: RAUL AGUILAR LARES				
RAUL AGUILAR LARES	AULR740902NR3	847	RAUL AGUILAR LARES FAC 847 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2025	5,800.01
RAUL AGUILAR LARES	AULR740902NR3	842	RAUL AGUILAR LARES FAC 603 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2025	5,800.01
			Subtotal (2)	11,600.02
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8969	U.562. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA/VEHICULO PRESIDENTA REQUIERE COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTA PARA INSTALAR EN CAJA TRASERA	10,000.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8926,8935,8938,8963	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	25,150.02
			Subtotal (2)	35,150.02
Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	26733	CUCHILLOS PARA SACRIFICIO DE GANADO PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	6,920.00
			Subtotal (1)	6,920.00
Nombre Beneficiario: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.				
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	272	REPARACION DE CANALEJAS Y SUSTITUCION DE PIJAS PUNTA BROCA EN DIVERSOS PUNTOS EN EL DOMO DEL TIANGUIS MUNICIP AL BENITO JUAREZ.	62,000.00
			Subtotal (1)	62,000.00
Nombre Beneficiario: REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V				
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V	RNT091123KH2	12042	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE GEOLOCALIZACION, DENOMINADOS PULSOS DE VIDA PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD, CON RECURSO DEL PROGRAMA ESTATAL "ESTRATEGIA ALE", DEL EJERCICIO 2025	42,224.00
			Subtotal (1)	42,224.00
Nombre Beneficiario: RICARDO CORTEZ GUZMAN				
RICARDO CORTEZ GUZMAN	COGR890125E50	9F33E	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 15 ENTREGA DE PRESEA JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA AL MERITO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO, A CELEBRARSE EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 11:00 HRS. E EL PATIO CENTRAL DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.	4,176.00
			Subtotal (1)	4,176.00
Nombre Beneficiario: RICARDO REYES FLORES				
RICARDO REYES FLORES	REFR780512TB6	1514	TOLDO PARA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PARA EL FERIA DE LA MUJER PROACTIVA EN EL FORO LUIS GUZMAN.	8,000.00
			Subtotal (1)	8,000.00
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1529,1530,1531	U.199. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN MOTOR, SOLICITA JORGE VILLA.	13,229.99
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1518,1523	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN UNIDADES DEL MUNICIPIO	6,210.00
			Subtotal (2)	19,439.99

Nombre Beneficiario: RUBEN AQUINO MARTINEZ				
RUBEN AQUINO MARTINEZ	AUMR870404EH8	310	CELEBRACION DEL 215 ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A PARTIR DE LAS 22:45 HRS.	127,600.00
			Subtotal (1)	127,600.00
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5494	U.426. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN NEUMATICO	450.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5484,5486	COMPRA DE REFACIONES PARA SU USO POR FALLA EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	8,600.01
			Subtotal (2)	9,050.01
Nombre Beneficiario: SERGIO CHAVEZ MAGAÑA				
SERGIO CHAVEZ MAGAÑA	CAMS841130SX5	261	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL GRITO EN LAS DELEGACIONES DE EL FRESNITO, DEPOSITOS Y ATEQUIZAYAN EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE.	19,720.00
			Subtotal (1)	19,720.00
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2193	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA.	659,460.00
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2193	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA.	659,460.00
			Subtotal (2)	1,318,920.00
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8556064	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	101,851.38
			Subtotal (1)	101,851.38
Nombre Beneficiario: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA				
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6546	RENTA DE 420 SILLAS Y 20 CUBRE SILLAS Y MOÑOS, PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN EL FORO LUIS GUZMAN ESTAR EN LA MAÑANA A LAS 10:00 AM DEL MISMO DÍA INSTALANDO	4,040.00
			Subtotal (1)	4,040.00
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0097177	U.198. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN MOTOR, SOLICITA ADOLFO VELASCO.	4,632.72
			Subtotal (1)	4,632.72
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2853	ADQUISICION DE PANTALLA NECESARIA PARA EL MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	5,973.77
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2854	ADQUISICION DE PANTALLA PARA LA VISUALIZACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE LOS CHECADORES	5,973.77
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2854	ADQUISICION DE PANTALLA PARA LA VISUALIZACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE LOS CHECADORES	5,973.77
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2881	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ELABORAR DICTAMENES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	19,963.17
			Subtotal (4)	37,884.48
Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA				
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	ZAA04,36B42,43095,E3C43	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE SESION EXTRAORDINARIA Y PARA LA BANDA DE GUERRA QUE PARTICIPO EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	5,028.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	B7E32	COMIDA PARA 24 PERSONAS EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE PARA EL ARMADO DE MOCHILAS Y ENTREGA A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL PROGRAMAS "LISTO JALISCO", EN LA ESCUELA DE MUSICA DESPUES A LAS 3:00 PM	2,227.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	ODC09,CB080	BOCADILLOS PARA EL PRIMER AYUNTAMIENTO DEL ADULTO MAYOR PARA EL DIA 26 DE AGOSTO A LAS 10:00 EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL.	14,500.00

UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	58329	Brindar desayuno a los titulares de la Contraloría de la Región 06 Sur del Estado de Jalisco, en virtud de la reunión de trabajo con la Contraloría del Estado.	2,784.00
			Subtotal (4)	24,539.00
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16489	INSUMOS DE LIPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y CASSETAS DE LA PERIFERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.	2,284.04
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16250,16251	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	6,450.79
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16227,16229,16230	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVADO DE CONTENEDORES Y PORTALES DE SONA CENTRO DE ZAPOTLAN EL GRANDE; PARA MESE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	9,904.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16326,16327	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	17,355.78
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16615	MATERIAL UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	1,517.02
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16467,16468	ACEITE LUBRICADOR PARA LIMPIAR Y PULIR MADERA DE SALA DE DESCANSO PARA DIFUNTOS EN EL CEMENTERIO MPLA.	410.02
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16682,16688	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	4,303.90
			Subtotal (7)	42,225.56
Nombre Beneficiario: VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV				
VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV	VS1030424DZ2	12955	CARAGADORES PARA BATERIA Y BATERIAS PARA TRANSMISORES DE VIDEO INALAMBRICO	6,240.80
VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV	VS1030424DZ2	12935	DRONE VHS-COM DJI MINI PRO PARA AREA DE PRODUCCION	25,288.00
			Subtotal (2)	31,528.80
Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.				
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	3574739	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER (TODAS AREAS)	1,937.10
			Subtotal (1)	1,937.10
Nombre Beneficiario: XHLAZ-FM, SA DE CV				
XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	119	XHLAZ-FM RADIORAMA DE OCCIDENTE FAC CD-119 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2025	8,600.00
XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	121	RADIO XHLAZ-FM RADIONRAMA OCCIDENTE FAC CD121 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES D JUNIO 2025	8,600.00
XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	122	RADIO XHLAZ-FM RADIORAMA DE OCCIDENTE FAC CD-122 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2025	8,600.00
XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	135	RADIO XHLAZ-FM RADIORAMA DE OCCIDENTE FAC CD-135 PAQUETE PUBLICIRARIO DEL MES DE AGOSTO 2025	8,600.00
XHLAZ-FM, SA DE CV	XHL220902HC6	120	RADIO XHLAZ-M FAC CD12 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2025	8,600.00
			Subtotal (5)	43,000.00
Nombre Beneficiario: ZELGOL, S.A DE C.V.				
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	105371	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	1,625.16
			Subtotal (1)	1,625.16
			Subtotal (0)	0.00
			TOTAL (304)	12,546,381.74