

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA								
Adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios 2025								
Concepto	Proveedor	Partida presupuestal	Nombre de la partida	Monto total del contrato	POA	Tipo de recurso		
SERVICIO GENERAL VEHICULO HILUX PLACAS JY41193	CCDAUTOSALESPUERTOVALLA RTA,S.DER.L.D	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$1.994,01	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
SERVICIO GENERAL VEHICULO L-200 PLACAS JS00727	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$5.528,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
CAJA SECA	DISTRIBUIDORA YEP	3003	Equipo técnico	\$150.000,01	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
MINERALES PARA BOVINOS	JOSE ADRIAN MAGADAN OLMEDO	3003	Equipo técnico	\$38.000,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
KIT CERCOS ELECTRICOS	NOEMI JIMENEZ LLAMAS	3003	Equipo técnico	122,408,62	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
Adquisicion de papeleria: DESCRIPCION DETALLADA DE LA COMPRA: ENTREGAR UN LEFORT Y 50 PROTECTORES DE HOJAS A CADA BENEFICIARIO DEL SUBPROYECTO CON EL OBJETIVO DE PROTEGER LOS REGISTROS PRODUCTIVOS Y MANTENERLOS EN BUENAS CONDICIONES	Marcelo Arteaga Topete	4001	Papeleria, insumos de cómputo y articulos de oficina	\$3.108,80	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMBUSTIBLE ANTICIPADO MAGNA TARJETA CON TERMINACIÓN 5702	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	6001	Viáticos de campo	\$20.000,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. DE UN JUEGO DE HERRAMIENTA, PROVEEDOR FERRELECTRICA "LA TERMINAL"	JUAN CARLOS SALDAÑA TORRES	6003	Materiales e insumos de campo	\$804,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. DE 3 KILOS DE CARNE, PROVEEDOR "COMERCIALIZADORA CERO"	CARNE CERO	6001	Viáticos de campo	\$783,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. DE 1 BOLETO DE AVION, CON LA AGENCIA "MAIVET VIAJES" PARA ASISTIR AL INTERCAMBIO WINN EN HUATUSCO VERACRUZ	MAIVET VIAJES	5002	Transportación aerea	\$2.400,98	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. DE 1 BOLETO DE AVION, CON LA AGENCIA "MAIVET VIAJES" PARA ASISTIR AL INTERCAMBIO WINN EN HUATUSCO VERACRUZ	MAIVET VIAJES	5002	Transportación aerea	\$2.270,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. DE 1 BOLETO DE AVION, CON LA AGENCIA "MAIVET VIAJES" PARA ASISTIR AL INTERCAMBIO WINN EN HUATUSCO VERACRUZ	MAIVET VIAJES	5002	Transportación aerea	\$2.400,98	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. DE 1 BOLETO DE AVION, CON LA AGENCIA "MAIVET VIAJES" PARA ASISTIR AL INTERCAMBIO WINN EN HUATUSCO VERACRUZ	MAIVET VIAJES	5002	Transportación aerea	\$3.407,81	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMPRA DE ABARROTES TALLER BIOCOMUNI	MARIA LOURDES GARCIA VELASCO	6001	Viáticos de campo	\$212,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMPRA DE ABARROTES TALLER BIOCOMUNI	MARIA LOURDES GARCIA VELASCO	6001	Viáticos de campo	\$505,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		

REPARACIÓN VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, AÑO 2013, PLACAS JT66161, N° DE SERIE 8AWDD42H1DA066291, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA.	JOSE DE JESUS GARCIA PONCE	6005	Mantenimiento de vehículos y equipo técnico	\$7.644,40	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. DE 10 KG DE CARNE, CON LA COMERCIALIZADORA "CARNE CERO"	CARNE CERO	6001	Viáticos de campo	\$1.800,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. COMPRA DE 1 PAQ. DE HIELO EN EL SUPERMERCADO BODEGA AURRERA	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6001	Viáticos de campo	\$29,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. COMPRA DE TORTILLAS EN EL SUPERMERCADO BODEGA AURRERA	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6001	Viáticos de campo	\$117,85	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMPRA DE ABARROTES TALLER BIOCOMUNI	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6001	Viáticos de campo	\$856,50	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMPRA DE ABARROTES TALLER SIPSSOC	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6001	Viáticos de campo	\$267,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
PAGO ANTICIPADO AUTOLAVADO EL AZUL	JOSE REFUGIO BECERRA PALOMERA	6005	Mantenimiento de vehículos y equipo técnico	\$1.600,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQUISICION DE 4 BATERIAS RECARGABLES SELLADA ACIDO- PLOMO 12V 12AH	ROSH ELECTRONICS	6005	Mantenimiento de vehículos y equipo técnico	\$2.996,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMPRA DE 25 KG DE PROBIOTICOS CB500, PROVEEDOR "SOLUCIONES GANADERAS"	SOLUCIONES GANADERAS DE CHIHUAHUA	6003	Materiales e insumos de campo	\$4.999,97	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL "COMERCIALIZADORA RUGAR" FECHA: 15-05-2025, UBICADA EN GUADALAJARA JALISCO.	SUGEY ALEJANDRA RUIZ NAVARRO	6003	Materiales e insumos de campo	\$5.428,80	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
HIELERA TITAN DE 24 LATAS, THE HOME DEPOT	HOME DEPOT MEXICO	6003	Materiales e insumos de campo	\$849,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA MARCA BOSTON 4T, COLOR NEGRO, Y UNA CALCULADORA BASICA MARCA CASIO, MODELO 120G S20BC,	OFFICE DEPOT DE MEXICO	3002	Mobiliario y equipo de oficina	\$1.810,60	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE CAMPO	HOME DEPOT MEXICO	6003	Materiales e insumos de campo	\$2.540,01	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. DE 10 KILOS DE CARNE, PROVEEDOR "COMERCIALIZADORA CERO"	CARNE CERO	6001	Viáticos de campo	\$1.800,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
SERVICIO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA HILUX, EN LA AGENCIA TOYOTA	CCDAUTOSALESPUERTOVALLA RTA,S.DER.L.D	6005	Mantenimiento de vehículos y equipo técnico	\$5.596,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. DE 7 KILOS DE CARNE, PROVEEDOR "COMERCIALIZADORA CERO"	CARNE CERO	6001	Viáticos de campo	\$1.575,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQUISICION DE 1 ROLLO DE MALLA SOMBRA CON LA PROVEEDORA	PROVEEDORA DE EQUIPO E INSUMOS AGROFORESTALES	6003	Materiales e insumos de campo	\$8.400,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		

PAGO PARA EL CURSO DE GANADERIA REGENERATIVA Y ORGANICA A CAMPO	LUIS WILFRIDO VAZQUEZ BORJA	5001	Viaticos para participación en talleres y seminarios (transportacion terrestre, hospedaje y alimentos)	\$1.000,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
SE REALIZA UN PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE GASOLINA	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	6001	Viáticos de campo	\$20.000,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQUISICIÓN DE MAÍZ ROLADO, MAÍZ MOLIDO, SOYA Y MELAZA	JULIANA AZUCENA SANCHEZ HERNANDEZ	3003	Equipo técnico	\$12.846,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQUISICION SEMILLAS FORESTAL "ACOSTA SERVICIOS FORESTALES" UBICADO EN JAMAY	LUIS MANUEL ACOSTA IBARRA	3003	Equipo técnico	\$4.650,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
OBJETIVO DE TRASLADAR EL VEHICULO PERTENECIENTE A LA JISOC A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 02-07-2025, ENCARGADO: AREA ADMINISTRATIVA DE LA JISOC - VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, AÑO 2024, PLACAS JY41193, N° DE SERIE MR0DA3CD5R4005491, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA.	ENLACES DE LOGISTICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	6005	Mantenimiento de vehículos y equipo técnico	\$4.602,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
OBJETIVO VEHICULO VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, AÑO 2024, PLACAS JY41193, N° DE SERIE MR0DA3CD5R4005491, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA. PERTENECIENTE A LA JISOC, GUADALAJARA, JALISCO, FECHA 10-07-25, DIAGNOSTICO DEL VEHICULO: CAMBIO DE VALVULA CONTROL PRESIÓN DE ACEITE.	SERGIO RIVAS SOLANO	6005	Mantenimiento de vehículos y equipo técnico	\$4.292,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
BEBEDEROS PARA GANADO, PROVEEDOR "ROTOPLAS"	ROTOPLAS S.A. DE C.V.	3003	Equipo técnico	\$14.193,03	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. DE UN CELULAR, COMPRA EN LINEA, PLATAFORMA, MERCADO LIBRE	DEREMATE.COM DE MEXICO	7000	Costos Indirectos	\$3.499,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQ. DE 2 AEROSOL, 1 MARTILLO, 1 MALLA Y 1 AFLOJATODO	JUAN CARLOS SALDAÑA TORRES	6003	Materiales e insumos de campo	\$594,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
SERVICIO DE LA CAMIONETA AMAROK, EN EL TALLER "SERVICIO AUT. EUROPEO"	SERGIO RIVAS SOLANO	6005	Mantenimiento de vehículos y equipo técnico	\$5.915,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ALINEACION Y BALANCEO, VEHICULO MODELO RANGER	CESAR ANASTACIO JIMENEZ ALVARADO	6005	Mantenimiento de vehículos y equipo técnico	\$1.780,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMBUSTIBLE ANTICIPADO MAGNA TARJETA CON TERMINACIÓN 5702	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	6001	Viaticos de campo	\$20.000,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		

ADQUISICION DE 9 ROLLOS DE MANGUERA DE USO AGRICOLA QUE SERVIRAN PARA HACER LLEGAR EL AGUA HASTA LOS BEBEDEROS MOVILES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS DE LA ETAPA III DEL SUBPROYECTO, ENCARGADA; AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUBPROYECTO, FECHA: 12-08-2025, RESULTADO 3 Manejo de praderas con practicas climaticamente inteligentes (regenerativo).	JUAN CARLOS SALDAÑA TORRES	6003	Materiales e insumos de campo	\$2.394,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQUISICION DE 2 CARCADORES INTELIGENTES PARA BATERIAS SELLADAS DE ACIDO-PLOMO CON EL OBJETIVO DE CARGAR LAS BATERIAS QUE SE HAN ESTADO DAÑANDO EN LOS PULSADORES DE LOS BENEFICIARIOS QUE COMENZARON A FALLAR Y ASI PODER SEGUIR TRABAJANDO. Resultado 5; Monitoreo de la ejecución del subproyecto por parte de la JISOC. - ENCARGADA DE LA COMPRA: AUXILIAR ADMINISTRATIVA DEL SUBPROYECTO CONECTA, CON EL FIN DE NO COMPROMETER LOS OBJETIVOS DEL SUBPROYECTO, SE REALIZÓ LA REPOSICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS LOS PULSADORES ENTREGADOS EN LA PRIMERA ETAPA. DADO QUE LA GARANTIA ORIGINAL HA EXPIRADO, ESTA COMPRA ES FUNDAMENTAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y ALCANZAR LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS.	ELECTRONICA STEREN	6005	Mantenimiento de vehículos y equipo técnico	\$948,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQUISICION DE 3 METROS DE MANGUERA DE USO AGRICOLA PARA RIEGO, COLOR NEGRO, MATERIAL POLIETILENO CON PROTECCIÓN UV, MEDIDA 1/2; QUE SERVIRA PARA /REALIZAR LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA LOS BEBEDEROS MOVILES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS DE LA ETAPA III DEL SUBPROYECTO, ENCARGADA; AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUBPROYECTO, FECHA: 20-08-2025, RESULTADO 3 Manejo de praderas con practicas climaticamente inteligentes (regenerativo).	JUAN CARLOS SALDAÑA TORRES	6003	Materiales e insumos de campo	\$1.506,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMPRA EN COMERCIALIZADORA CARNE CERO, UBICADA EN PUERTO VALLARTA	CARNE CERO	6001	viaticos de campo	\$2.240,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		

PAGO DE SERVICIO ANTICIPADO DE LAVADO DE VEHICULOS "AUTOLAVADO EL AZUL"	JOSE REFUGIO BECERRA PALOMERA	6005	Mantenimiento de vehículos y equipo técnico	\$1.724,25	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQUISICION DE CARGADOR PARA LAPTOP	JORGE VARGAS HERNANDEZ	6003	Materiales e insumos de campo	\$999,18	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL RANCHO EL REFUGIO UBICADO EN MASCOTA JALISCO, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL SIPSSOC SIERRA CON EL TEMA: "INSEMINACION ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA PARA REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN" FECHA: 31-08-2025, RESULTADO 1; CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACION	BLANCA LIZETH ARECHIGA MARISCAL	6001	viaticos de campo	\$2.900,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQUISICION DE 8 BATERIAS RECARGABLES SELLADA ACIDO-PLOMO 12V 12AH CON EL OBJETIVO DE REEMPLAZAR LAS BATERIAS DAÑADAS EN LOS PULSADORES DE 4 BENEFICIARIOS QUE COMENZARON A FALLAR Y ASI PODER SEGUIR TRABAJANDO. RESULTADO 3.- Manejo de praderas con prácticas climáticamente inteligentes (regenerativo). SE REALIZÓ LA REPOSICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS LOS PULSADORES ENTREGADOS EN LA PRIMERA ETAPA. DADO QUE LA GARANTIA ORIGINAL HA EXPIRADO, ESTA COMPRA ES FUNDAMENTAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y ALCANZAR LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS.	DISCOMELPA	6003	Materiales e insumos de campo	\$5.992,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMPRA EN COMERCIALIZADORA CARNE CERO, UBICADA EN PUERTO VALLARTA	CARNE CERO	6001	viaticos de campo	\$1.480,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ALQUILER DE VEHICULO PROVEEDOR "ECATOUR GDL"	ECATOUR GDL	6001	viaticos de campo	\$19.604,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMPRA EN COMERCIALIZADORA CARNE CERO, UBICADA EN PUERTO VALLARTA	CARNE CERO	6001	viaticos de campo	\$2.920,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
HOSPEDAJE EN HOTEL VIRREYES TEPA	HOTEL VIRREYES DE TEPA	6001	viaticos de campo	\$9.100,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
HOSPEDAJE EN HOTEL HILTON MEXICO CITY, FECHA 06-10-25, UBICACIÓN CIUDAD DE MEXICO.	AMIGOCANCUN	5001	Viaticos para participación en talleres y seminarios (transportacion terrestre, hospedaje y alimentos)	\$6.414,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
HOSPEDAJE EN HOTEL HANGAR INN EN GDL, JALISCO, FECHA: 23-09-2025	OPERADORA HANGAR INN	5001	Viaticos para participación en talleres y seminarios (transportacion terrestre, hospedaje y alimentos)	\$3.720,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		

ADQUISICIÓN DE UN BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LA SEMANA DE INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACIÓN (SICC) 2025 "SUSTENTAR NUESTRO TESORO NATURAL UBICACIÓN CIUDAD DE MEXICO, FECHA 6,7 Y 8 DE OCTUBRE DEL 2025, COMISIONADO; DIRECTOR GENERAL, FABRICIO FLORES.	MAIVET VIAJES	5001	Viaticos para participación en talleres y seminarios (transportacion terrestre, hospedaje y alimentos)	\$3.923,50	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
HOSPEDAJE EN HOTEL HANGAR INN EN GDL, JALISCO, FECHA: 17-09-2025	OPERADORA HANGAR INN	5001	Viaticos para participación en talleres y seminarios (transportacion terrestre, hospedaje y alimentos)	\$4.320,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
HOSPEDAJE EN HOTEL HANGAR INN EN GDL, JALISCO, FECHA: 22-09-2025	OPERADORA HANGAR INN	5001	Viaticos para participación en talleres y seminarios (transportacion terrestre, hospedaje y alimentos)	\$2.310,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMPRA EN COMERCIALIZADORA CARNE CERO, UBICADA EN PUERTO VALLARTA	CARNE CERO	6001	viaticos de campo	\$6.750,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
OBJETIVO: HOSPEDAJE EL DIA 05 DE OCTUBRE, EN HOTEL ANB UBICADO EN GUADALAJARA CERCA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PARA ASISTIR A LA SEMANA DEL INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACIÓN (SICC) EN LA CIUDAD DE MEXICO, FECHA 06 Y 07 DE OCTUBRE DEL 2025, COMISIONADO DIRECTOR GENERAL; CLAUDIO FABRICIO FLORES MORALES.	RICARDO NAÑEZ BUGARIN	5001	Viaticos para participación en talleres y seminarios (transportacion terrestre, hospedaje y alimentos)	\$1.100,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ADQUISICION DE 2 BATERIAS RECARGABLES SELLADA ACIDO-PLOMO 12V 12AH CON EL OBJETIVO DE REEMPLAZAR LAS BATERIAS DAÑADAS EN EL PULSADOR DE 1 BENEFICIARIO QUE COMENZO A FALLAR Y ASI PODER SEGUIR TRABAJANDO. RESULTADO 3.- Manejo de praderas con prácticas climáticamente inteligentes (regenerativo). SE REALIZÓ LA REPOSICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS LOS PULSADORES ENTREGADOS EN LA PRIMERA ETAPA. DADO QUE LA GARANTIA ORIGINAL HA EXPIRADO, ESTA COMPRA ES FUNDAMENTAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y ALCANZAR LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS.	DISCOMELPA	6003	Materiales e insumos de campo	\$1.498,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		

ADQUISICION DE 2 BATERIAS RECARGABLES SELLADA ACIDO-PLOMO 12V 12AH CON EL OBJETIVO DE REEMPLAZAR LAS BATERIAS DAÑADAS EN EL PULSADOR DE 1 BENEFICIARIO QUE COMENZO A FALLAR Y ASI PODER SEGUIR TRABAJANDO. RESULTADO 3.- Manejo de praderas con prácticas climáticamente inteligentes (regenerativo). SE REALIZÓ LA REPOSICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS LOS PULSADORES ENTREGADOS EN LA PRIMERA ETAPA. DADO QUE LA GARANTIA ORIGINAL HA EXPIRADO, ESTA COMPRA ES FUNDAMENTAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y ALCANZAR LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS.	DISCOMELPA	6003	Materiales e insumos de campo	\$1.498,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN: Brindar una sesión de capacitación con el propósito generar un impacto significativo en más de 60 productores ganaderos de la región, mediante el desarrollo de un taller de capacitación en "Ganadería Regenerativa en Ganado Lechero". Lugar: Talpa de Allende, Jalisco.	FERNANDO HERNANDEZ IÑIGUEZ	2003	Otros servicios profesionales (especificar)	\$7.120,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ALIMENTOS (DESAYUNO), PROVEEDOR "TAQUIZAS Y POSTRES LA SONRISA"	NORMA ANGELICA LOPEZ FLORES	6001	viaticos de campo	\$5.000,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMPRA EN COMERCIALIZADORA CARNE CERO, UBICADA EN PUERTO VALLARTA	CARNE CERO	6001	viaticos de campo	\$2.475,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
ALIMENTOS (COMIDA), PROVEEDOR "TAQUIZAS Y POSTRES LA SONRISA" FECHA 04 DE DICIEMBRE, LUGAR MASCOTA, JALISCO.	NORMA ANGELICA LOPEZ FLORES	6001	viaticos de campo	\$6.200,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
HOSPEDAJE EN HOTEL "COUNTRY SUITES", FECHA 06-10-2025, GUADALAJARA JALISCO	NANCY AZUCENA REYES GONZALEZ	6001	viaticos de campo	\$990,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
HOSPEDAJE EN HOTEL "POSADA VIRREYES" UBICADO EN GUADALAJARA	HOTEL POSADA VIRREYES	6001	viaticos de campo	\$1.550,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
COMPRA DE UNA BATERIA DURA LAST PLATINUM, EN AUTOZONE DE MEXICO,	AUTOZONE DE MEXICO	6005	Mantenimiento de vehículos y equipo técnico	\$6.363,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
MULTILLANTAS ACATLAN, UBICADA EN CARR. GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD, FECHA 15-12-2025	ESPERANZA ROSAS GUERRERO	6005	Mantenimiento de vehículos y equipo técnico	\$5.500,00	SUBPROYECTO	BANCO MUNDIAL		
EQUIPO FORESTAL SIN CASCO SPARTAN B.C.	JORGE RAMSES RIVAS ROMERO		EPP	\$73.254,00	CONAFOR	FEDERAL		
CASCO DE SEGURIDAD, GOOGLES DE SEGURIDAD, GUANTES DE PIEL - B.C.	AGROFERRETERA BONANZA		EPP	\$4.670,00	CONAFOR	FEDERAL		
LINTERNA LED RECARGABLE - B.C.	AGROFERRETERA BONANZA		EPP	\$700,00	CONAFOR	FEDERAL		
EQUIPO FORESTAL SIN CASCO SPARTAN B.J.	JORGE RAMSES RIVAS ROMERO		EPP	\$73.254,00	CONAFOR	FEDERAL		

CASCO DE SEGURIDAD, GOOGLES DE SEGURIDAD, GUANTES DE PIEL - B.J.	AGROFERRETERA BONANZA		EPP	\$4.670,00	CONAFOR	FEDERAL		
LINTERNA LED RECARGABLE - B.J.	AGROFERRETERA BONANZA		EPP	\$700,00	CONAFOR	FEDERAL		
HERRAMIENTAS (MCLEOD, HACHA, ESCOBA METALICA, MACHETE DOBLE FILO, LIMA TRIANGULAR, SERRUCHO DE PODA) - B.C.	AGROFERRETERA BONANZA		Herramientas	\$14.395,00	CONAFOR	FEDERAL		
MOCHILA BOMBERO FORESTAL 20L SPARTAN - B.C.	JORGE RAMSES RIVAS ROMERO		Herramientas	\$11.298,40	CONAFOR	FEDERAL		
MOTOSIERRA HUSQVARNA 135 - B.C.	AGROFERRETERA BONANZA		Herramientas	\$15.800,00	CONAFOR	FEDERAL		
HERRAMIENTAS (MCLEOD, HACHA, ESCOBA METALICA, MACHETE DOBLE FILO, LIMA TRIANGULAR, SERRUCHO DE PODA) - B.J.	AGROFERRETERA BONANZA		Herramientas	\$14.395,00	CONAFOR	FEDERAL		
MOTOSIERRA HUSQVARNA 135 - Y SOPLADORA HUSQVARNA B.J.	AGROFERRETERA BONANZA		Herramientas	29,605,00	CONAFOR	FEDERAL		
MOCHILA ALTEC GRANDE - B.C.	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		ACCESORIOS	\$5.892,80	CONAFOR	FEDERAL		
PECHERA CHEST BANG DOBLE PORTA RADIO CALULAR - B.C.	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES EN PROMOCIONALES CRS		ACCESORIOS	\$2.528,20	CONAFOR	FEDERAL		
RADIO WALKIE TALKIE BAOFENG DM-32UV DMR - B.C.	DELI ELECTRONICS		ACCESORIOS	\$13.640,00	CONAFOR	FEDERAL		
MOCHILA ALTEC GRANDE - B.J.	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		ACCESORIOS	\$5.892,80	CONAFOR	FEDERAL		
PECHERA CHEST BANG DOBLE PORTA RADIO CALULAR - B.J.	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES EN PROMOCIONALES CRS		ACCESORIOS	\$2.528,20	CONAFOR	FEDERAL		
RADIO WALKIE TALKIE BAOFENG DM-32UV DMR - B.J.	DELI ELECTRONICS		ACCESORIOS	\$13.640,00	CONAFOR	FEDERAL		
GPS ETREX SE	JUAN CARLOS LORENZO DIAZ GONZALEZ ROMAN		ACCESORIOS	\$2.389,00	CONAFOR	FEDERAL		
REPARACION BATERIA VEHICULO L-200 PLACAS JS00727	SERGIO RIVAS SOLANO	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$7.714,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
REPARACION MARCHA VEHICULO L-200 PLACAS JS00727	SERGIO RIVAS SOLANO	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$4.988,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO RANGER PLACAS JW46608	JALISCO MOTORS	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$8.350,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
SERVICIO DE INTERNET STARLINK ENERO CENTRO DE DESPACHO JISOC	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$1.100,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
PAGO DE REFRENDOS VEHICULO AMAROK PLACAS JT66161	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3921	Otros impuestos y derechos	\$968,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
PAGO DE REFRENDOS VEHICULO FORD RANGER PLACAS JW46608	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3921	Otros impuestos y derechos	\$968,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		

REEMBOLSO A PATRICIA PEÑA GUITRON POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDO EN EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA JISOC A LOS BRIGADISTAS	IRMA LORENA GONZALEZ PACHECO	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$3.480,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
REEMBOLSO A PATRICIA PEÑA GUITRON POR EL PAGO DE CAFETERIA BASICA (PAN) OFRECIDO EN EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA JISOC A LOS BRIGADISTAS	NUEVA WAL MART DE MEXICO	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$237,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
REEMBOLSO A PATRICIA PEÑA GUITRON POR EL PAGO DE CAFETERIA BASICA (FRUTA) OFRECIDO EN EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA JISOC A LOS BRIGADISTAS	FRUTERIA RAMIREZ	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$181,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	Servicio de energía eléctrica	\$1.545,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
SERVICIO DE INTERNET STARLINK FEBRERO CENTRO DE DESPACHO JISOC	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$1.100,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMPRA DE UN TONER AMARILLO IMPRESORA XEROX WORKCENTRE DE LA OFICINA DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC	CYBER PUERTA	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1.799,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC DEL MES DE ENERO	GUADALUPE GORGONIO BELTRÁN	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1.200,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMPRA DE 17 GARRAFONES DE AGUA A PURIFICADORA EL MIRADOR PARA LA CAFETERIA DE LA OFICINA JISOC	AGUA PURIFICADA EL MIRADOR	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$425,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	Servicio de energía eléctrica	\$1.609,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
SERVICIO DE INTERNET STARLINK MARZO CENTRO DE DESPACHO JISOC	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$1.100,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC DEL MES DE FEBRERO	GUADALUPE GORGONIO BELTRÁN	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2.100,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
REEMBOLSO A KAREN GONZALEZ POR EL PAGO DE RENOVACION DE ANTIVIRUS MCAFEE POR DOS AÑOS	MCAFFE	3271	Patentes, regalías y otros	\$1.439,10	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMPRA DE 14 GARRAFONES DE AGUA A PURIFICADORA EL MIRADOR PARA LA CAFETERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC	AGUA PURIFICADA EL MIRADOR	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$350,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC DEL MES DE MARZO	GUADALUPE GORGONIO BELTRÁN	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2.750,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	Servicio de energía eléctrica	\$1.590,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
REEMBOLSO A KAREN GONZALEZ POR LA COMPRAR DE ACEITES Y LIQUIDO DE FRENOS PARA EL MANTENIMIETO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACAS JS-00-727	REFACCIONARIA GUERRERO	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$138,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMPRA DE UNA CADENA PARA LA BRIGADA EL CUALE CONTRATADA POR LA JISOC CON RECURSO DE CONAFOR	JUAN CARLOS SALDAÑA TORRES	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$849,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
MANTENIMIENTO VEHICULO BRIGADA JUANACATLÁN	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$11.720,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
REEMBOLSO A PATRICIA PEÑA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA BRIGADA EL CUALE POR ATENCIÓN A INCENDIOS EN LAS COMUNIDADES DE CABOS Y CAÑADA	POLLO ROSTI-ASADO	2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$1.130,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5.000,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
REEMBOLSO A PATRICIA PEÑA GUITRON POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA JISOC.	NUEVA WAL MART DE MEXICO	2161	Material de limpieza	\$212,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
SERVICIO DE INTERNET STARLINK DEL MES DE ABRIL DE LA OFICINA DE LA JISOC.	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$1.100,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMPRA DE UNA TONER AMARILLO Y UN NEGRO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE DE LA OFICINA DE LA JISOC.	CYBER PUERTA	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6.060,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC DEL MES DE ABRIL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	Servicio de energía eléctrica	\$1.791,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC DEL MES DE ABRIL	GUADALUPE GORGONIO BELTRÁN	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$3.050,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		

SERVICIO DE INTERNET STARLINK DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA DE LA JISOC.	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$1.100,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
REEMBOLSO A NANCY AZUCENA REYES GONZALEZ DE LA COMPRA DE HOJAS OPALINAS PARA LA PAPELERIA DE LA OFICINA JISOC	PAPELERIA SAN RAFAEL	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$250,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMPRA DE 14 GARRAFONES DE AGUA A PURIFICADORA EL MIRADOR PARA LA CAFETERIA DE LA OFICINA JISOC	AGUA PURIFICADA EL MIRADOR	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$350,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
RECARGA DE GAS A LOS DORMITORIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC	GAS TOMSA	3121	Servicio de gas	\$1.508,22	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5.000,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
REEMBOLSO A PATRICIA PEÑA GUITRON POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA JISOC	COSTCO DE MÉXICO	2161	Material de limpieza	\$838,05	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC DEL MES DE MAYO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	Servicio de energía eléctrica	\$2.259,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JISOC DEL MES DE MAYO	GUADALUPE GORGONIO BELTRÁN	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2.700,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5.000,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA JISOC	JUAN CARLOS SALDAÑA TORRES	2161	Material de limpieza	\$265,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA A PURIFICADORA EL MIRADOR PARA LA CAFETERIA DE LA OFICINA JISOC	AGUA PURIFICADA EL MIRADOR	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$400,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA JISOC	NUEVA WAL MART DE MEXICO	2161	Material de limpieza	\$1.142,50	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA DE LA OFICINA DE LA JISOC		2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$278,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		

ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER 2019 PLACAS JW46608	VALLANTAS DE VALLARTA	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16.830,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5.000,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
SERVICIO VEHICULO RANGER	JALISCO MOTORS	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$6.600,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5.000,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$15.000,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMBUSTIBLE BRIGADA JUANACATLÁN	SERVICIO MASCOTA	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5.000,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
SERVICIO DE GRUA TRASLADO L-200 PLACAS JS-00-727 DE TALPA DE ALLENDE AL TALLER EUROPEO UBICADO EN TLAQUEPAQUE.	VICENTE MADRIGAL OCHOA	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$8.120,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
REPARACIÓN DE INYECTORES VEHICULO L-200 PLACAS JS-00-727	SERGIO RIVAS SOLANO	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$38.549,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMPRA DE DRON DJI AIR 3S PACK VUELA MÁS 3 BATERÍAS (CONTROL REMOTO CON PANTALLA RC 2) DRON GRAN ANGULAR CON CMOS 1 Y TELECÁMARA MEDIA, 4K/60 FPS DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS OMNIDIRECCIONAL	BIT, INTERNATIONAL TECHNOLOGIES	5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$31.099,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$10.000,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
POLIZA DE SEGURO GF 45010327 VEHICULO RANGER PLACAS JW 46 608	CHUBB SEGUROS MEXICO	3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 15,157.39	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
PÓLIZA DE SEGURO GF 45011364 VEHÍCULO HILUX PLACAS JY 41 193	CHUBB SEGUROS MEXICO	3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 25,550.04	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
PÓLIZA DE SEGURO GF 45010329 VEHÍCULO AMAROK 2013 PLACAS JT 66 161	CHUBB SEGUROS MEXICO	3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 12,650.55	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		

PAGO DE LICENCIA OFFICE PARA LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DE LA JISOC	SERVICIOS AM SERVICIOS CONTABLES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS AM	3271	Patentes, regalías y otros	\$9.161,68	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
ADQUISICIÓN DE TONER AMARILLO Y NEGRO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 6515 DE LA OFICINA DE LA JISOC	DIGITAL WORD/ COMPUMEX DIGITAL	2121	Servicio de gas	\$5.181,53	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5.000,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5.000,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$8.504,80	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 255/70 R16 COOPER EVOLUTION ATT ALL TERRAIN 111T BLK PATA EL VEHÍCULO RANGER PLACAS JW 46 608	ESPERANZA ROSAS GUERRERO	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5.500,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
SEGURO DRON AIR 3S	HELIBOSS	3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$5.299,00	MANEJO DE FUEGO	ESTATAL		
4TO PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO JISOC-APORT-GOB-SERVPROF-001-2025 Adquisiciones JISOC	PATRICIA PEÑA GUITRON	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$18.474,75	GOBERNANZA	ESTATAL		
5TO PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO JISOC-APORT-GOB-SERVPROF-001-2025 Adquisiciones JISOC	PATRICIA PEÑA GUITRON	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$18.474,75	GOBERNANZA	ESTATAL		
6TO PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO JISOC-APORT-GOB-SERVPROF-001-2025 Adquisiciones JISOC	PATRICIA PEÑA GUITRON	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$18.474,75	GOBERNANZA	ESTATAL		
7MO PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO JISOC-APORT-GOB-SERVPROF-001-2025 Adquisiciones JISOC	PATRICIA PEÑA GUITRON	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$18.474,75	GOBERNANZA	ESTATAL		
8VO PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO JISOC-APORT-GOB-SERVPROF-001-2025 Adquisiciones JISOC	PATRICIA PEÑA GUITRON	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$18.474,75	GOBERNANZA	ESTATAL		
9NO PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO JISOC-APORT-GOB-SERVPROF-001-2025 Adquisiciones JISOC	PATRICIA PEÑA GUITRON	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$18.474,75	GOBERNANZA	ESTATAL		

COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5.000,00	GOBERNANZA	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$5.000,00	GOBERNANZA	ESTATAL		
10MO PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO JISOC-APORT-GOB- SERVPROF-001-2025 Adquisiciones JISOC	PATRICIA PEÑA GUITRON	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$18.474,75	GOBERNANZA	ESTATAL		
11VO PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO JISOC-APORT-GOB- SERVPROF-001-2025 Adquisiciones JISOC	PATRICIA PEÑA GUITRON	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$18.474,75	GOBERNANZA	ESTATAL		
DEPOSITO COMBUSTIBLE GASOLINERA TALPA	COMBUSTIBLES DE TALPA	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$10.000,00	GOBERNANZA	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$13.777,48	GOBERNANZA	ESTATAL		
12 VO PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO JISOC-APORT-GOB- SERVPROF-001-2025 Adquisiciones JISOC	PATRICIA PEÑA GUITRON	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17.795,37	GOBERNANZA	ESTATAL		
COMBUSTIBLE DEPOSITO TARJETAS ONE CARD	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$20.000,00	GOBERNANZA	ESTATAL		
PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA A LA C. LILIANA MENDOZA LOPEZ DE ACUERDO AL CONTRATO JISOC- GOB-CONT-SERV-001-2025	LILIANA MENDOZA LOPEZ	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$40.000,00	GOBERNANZA	ESTATAL		
				\$796.413,18				