

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Cifras en pesos)

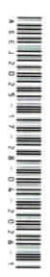
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO					
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	56,017.97	669,557.04	Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,467,911.86	5,540,795.35	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,225,871.51	14,366,648.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	816,760.14	55,355.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	57,304.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	65,087.84	65,087.84	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	9,405,777.81	6,330,795.26	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,254,093.70	1,138,792.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulante	14,537,269.21	15,505,441.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,287,296,794.25	1,156,480,219.35	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	99,567,568.79	85,074,379.89	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	275,661.11	271,312.08	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,387,140,024.15	1,241,836,411.32	Total del Pasivo	14,537,269.21	15,505,441.15
Total del Activo	1,396,545,801.96	1,248,167,206.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,382,008,532.75	1,232,661,765.43
			Resultado del Ejercicio (Gancho/Desahorro)	149,084,574.61	96,215,405.50
			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,232,923,958.14	1,136,446,359.93
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,382,008,532.75	1,232,661,765.43
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,396,545,801.96	1,248,167,206.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTA

[Handwritten Signature]



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO
 JALISCO.

[Handwritten Signature]
 JESUS ALFONSO MARROQUIN BARRAS
 TESORERO MUNICIPAL



000001

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	179,373,006.65	171,872,355.24
Impuestos	68,751,508.16	63,621,944.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	91,255,228.29	93,455,183.43
Productos	8,032,894.34	9,508,275.89
Aprovechamientos	11,333,375.86	5,286,951.79
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	341,295,777.85	285,490,664.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	333,938,422.85	278,633,291.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	7,357,355.00	6,857,373.52
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	3,165.78
Ingresos Financieros	0.00	3,165.78
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	520,668,784.50	457,366,185.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	323,036,387.20	324,861,494.35
Servicios Personales	173,360,654.69	162,684,730.99
Materiales y Suministros	69,561,759.16	88,590,557.64
Servicios Generales	80,113,973.35	73,586,205.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	48,547,822.69	36,155,380.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	31,129,297.57	20,853,871.42
Pensiones y Jubilaciones	16,600,550.00	14,989,127.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	807,975.12	312,382.19
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	10,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	0.00	133,905.18
Intereses de la Deuda Pública	0.00	133,905.18
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	371,584,209.89	361,150,780.14
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	149,084,574.61	96,215,405.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA

JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.



0000002

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR: NO APLICA					
MONTO DISPUESTO:		\$0.00	FECHA DE INICIO:		1 de enero de 2025
			FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de diciembre de 2025
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					\$0.00
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:					\$0.00
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:	
CONCEPTO	
	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	
	DISPOSICIÓN
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000003

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	15,505,441.15				14,537,269.21		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	15,505,441.15	0.00	0.00	0.00	14,537,269.21	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A. NO APLICA					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A.					
B.					
C.					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ

PRESIDENTA

JESUS ANTONSO MARROQUIN BARRON

TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.



000004

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del Proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

[Firma]

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA



[Firma]
JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000005

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ANA DELIA DAVALOS TINAJERO	DATA170831H28				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 130 GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL	3,250.00	02-dic-25	A-209
2	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE 4 VIALES DE 7 M² DE ASFALTO RECICLADO SOLICITADOS PARA	8,352.00	01-dic-25	A-1294
3	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE 3 VIALES DE 7 M² DE ASFALTO RECICLADO SOLICITADOS PARA	6,264.00	01-dic-25	A-1295
4	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1297 REQ. 3983-2025POR EL SERVICIO DE 2 VIALES DE 7 M² DE	4,176.00	01-dic-25	A-1297
5	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1296 REQ. 3982-2025POR EL SERVICIO DE 5 VIALES DE 7 M² DE	10,440.00	01-dic-25	A-1296
6	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1291 REQ. 3977-2025POR EL SERVICIO DE 1 VIAL DE 7 M² DE ASFALTO	2,088.00	01-dic-25	A-1291
7	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1293 REQ. 3979-2025POR EL SERVICIO DE 1 VIAL DE 7 M² DE ASFALTO	2,088.00	01-dic-25	A-1293
8	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1292 REQ. 3978-2025POR EL SERVICIO DE 1 VIAL DE 7 M² DE ASFALTO	2,088.00	01-dic-25	A-1292
9	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE RENTA DE 34 HORAS DE RETROEXCAVADORA; 8 HRS	21,692.00	01-dic-25	A-1357
10	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1323 REQ. CGSM/890POR LA COMPRA DE 16 MTS CUBICOS DE TIERRA	15,776.00	01-dic-25	A-1323
11	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1325 REQ. CGSM/892POR LA COMPRA DE 16 MTS CUBICOS DE TIERRA	15,776.00	01-dic-25	A-1325
12	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1320 REQ. CGSM/887POR LA COMPRA DE 16 MTS CUBICOS DE TIERRA	15,776.00	01-dic-25	A-1320
13	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1322 REQ. CGSM/889POR LA COMPRA DE 16 MTS CUBICOS DE TIERRA	15,776.00	01-dic-25	A-1322
14	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1324 REQ. CGSM/891POR LA COMPRA DE 16 MTS CUBICOS DE TIERRA	15,776.00	01-dic-25	A-1324
15	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1321 REQ. CGSM/888POR LA COMPRA DE 16 MTS CUBICOS DE TIERRA	15,776.00	01-dic-25	A-1321
16	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-97945 REQ. 3818/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	13,361.35	01-dic-25	FH-97945
17	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-99166 REQ. 4105/2025POR LA COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL PARA	1,495.00	01-dic-25	FH-99166
18	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-99150 REQ. 4127/2025POR LA COMPRA DE CONOS DE PRECAUCION	1,615.00	01-dic-25	FH-99150
19	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-99303 REQ. 4192/2025POR LA COMPRA DE 20 PIEZAS DE TUBO	2,173.92	01-dic-25	FH-99303
20	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-99292 REQ. 4317/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	10,662.02	01-dic-25	FH-99292
21	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-99072 REQ. 3973/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	3,321.99	01-dic-25	FH-99072
22	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-99384 REQ. 4284/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	2,563.67	01-dic-25	FH-99384
23	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-99071 REQ. 3854/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	7,847.95	01-dic-25	FH-99071
24	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-99181 REQ. 4283/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	2,249.75	01-dic-25	FH-99181
25	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-99239 REQ. 4286/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	1,632.51	01-dic-25	FH-99239
26	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-98479 REQ. 4060/2025POR LA COMPRA DE 2 KG DE ALAMBRE RECICLADO	4,868.21	01-dic-25	FH-98479
27	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-98959 REQ. 4139/2025POR LA COMPRA DE 2 KG DE ALAMBRE RECICLADO	47.00	01-dic-25	FH-98959
28	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-99222 REQ. 4190/2025POR LA COMPRA DE 4 CANDADOS DE HIERRO	288.00	01-dic-25	FH-99222
29	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-98233 REQ. 4023/2025POR LA COMPRA DE ESMERILADOR Y JUEGO DE	5,200.00	01-dic-25	FH-98233
30	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-46288 REQ. 4042/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA	7,603.00	01-dic-25	FH-46288
31	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-98100 REQ. 3820/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	3,581.63	01-dic-25	FH-98100

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO

000006

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
32	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-98096 REQ. 3821/2025POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE	2,540.72	01-dic-25	FH-98096
33	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-98073 REQ. 3817/2025POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE	2,734.92	01-dic-25	FH-98073
34	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-99011 REQ. 4199/2025POR LA COMPRA DE VARILLA #3 3/8" PARA LA	1,021.05	01-dic-25	FH-99011
35	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-99251 REQ. 4225/2025POR LA COMPRA DE 1 CARRETELLA PARA	1,750.00	01-dic-25	FH-99251
36	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-99223 REQ. 4195/2025POR LA COMPRA DE LUMA DE 5/32X 3/16 PARA	840.00	01-dic-25	FH-99223
37	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-40985 REQ. 4099/2025POR LA COMPRA DE 5 NUDOS GALVANIZADOS DE	270.25	01-dic-25	FS-40985
38	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-98851 REQ. 3853POR LA COMPRA 20 BRIDAS SANITARIAS PARA LA	3,316.90	01-dic-25	FH-98851
39	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-3125 REQ. 3913/2025POR LA COMPRA DE 10 CUBRELLAS DE	18,000.00	01-dic-25	FF-3125
40	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-98065 REQ. 3582/2025POR LA COMPRA DE 4 BRIDAS PARA TINAOCO QUE	168.99	01-dic-25	FH-98065
41	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-4945 REQ. 3697/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	9,774.32	01-dic-25	FV-4945
42	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-4972 REQ. 3955/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	21,283.96	01-dic-25	FV-4972
43	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-99070 REQ. 3822/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	657.00	01-dic-25	FH-99070
44	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FC-46496 REQ. 4176/2025POR LA COMPRA DE 7 TAMOS DE TUBULAR Y	738.00	01-dic-25	FC-46496
45	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-99215 REQ. 4119 POR LA COMPRA DE 10 CINTAS DE PRECALCACION PARA	1,390.00	01-dic-25	FH-99215
46	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-99244 REQ. 3784/2025POR LA COMPRA DE 1 COMPRESOR PARA LA	2,295.00	01-dic-25	FH-99244
47	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-98687 REQ. 4069POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE	20,811.76	01-dic-25	FH-98687
48	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-99243 REQ. 3784/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA PRONTA	7,303.98	01-dic-25	FH-99243
49	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-99235 REQ. 4196/2025POR LA COMPRA MATERIAL NECESARIO PARA	3,552.34	01-dic-25	FH-99235
50	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315K16	PARQUE VIA, NO. 198, COL. CUAUHTEMOC		6500	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-750912 POR EL SERVICIO DE UNINET	41,896.89	01-dic-25	750912
51	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315K16	PARQUE VIA, NO. 198, COL. CUAUHTEMOC		6500	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-750918POR EL SERVICIO DE UNINET	41,896.89	01-dic-25	750918
52	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315K16	PARQUE VIA, NO. 198, COL. CUAUHTEMOC		6500	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	TELEXMEX CUBRIENDO EL PAGO			
53	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACION Y SERVICIOS	28,081.51	01-dic-25	754263- 759996
54	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 3 PZ ANGULO DE ACERO, 1 PZ VARILLA CORRUGADA, 3 PZ	4,075.60	10-dic-25	FC-46690
55	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 1 PZ. TUBO- P/MUNDA 1 PZ TUBO GALVANIZADO, 9	6,386.74	10-dic-25	FH-98723
56	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-99232 REQ. 4192/2025POR LA COMPRA DE ABRACADURERA, TAQUETE,	3,821.51	10-dic-25	FH-99232
57	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-99242 REQ. 4315/2025POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA	863.00	10-dic-25	FH-99242
58	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-98436 REQ. 3912/2025POR LA COMPRA DE CINTA QUE SE EMPLEARA	165.00	10-dic-25	FH-98436
59	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-98435 REQ. 3909/2025POR LA COMPRA DE CINTA QUE SE EMPLEARA	165.00	10-dic-25	FH-98435
60	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-99260 REQ. 4191/2025POR LA COMPRA DE BAÑO COMPLETO Y BRIDA	2,374.82	10-dic-25	FH-99260
61	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A-1290 REQ. 3976-2025POR LA COMPRA DE MEDIO VIAL DE 7 ml DE	986.00	10-dic-25	A-1290
62	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A-1335 REQ. 4158-2025POR LA COMPRA DE UN VIAL DE 17ml DE	208.80	10-dic-25	A-1335
63	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A-1365 REQ. 4202-2025POR LA COMPRA DE 1 W/ DE IAL	290.00	10-dic-25	A-1365

ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.

000007

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
63	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1363 REQ 4200-2025POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE 1M² DE ARENA	290.00	10-dic-25	A-1363
64	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1367 REQ 4204-2025POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE 1 M² DE JAL	290.00	10-dic-25	A-1367
65	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1366 REQ 4203-2025POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE 1/2 M² DE JAL	440.80	10-dic-25	A-1366
66	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1336 REQ 4159-2025POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE 1 M² DE PIEDRA	290.00	10-dic-25	A-1336
67	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1334 REQ 4157-2025POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE 1 M² DE	417.60	10-dic-25	A-1334
68	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1364 REQ-4201/2025POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE JAL PARA	150.80	10-dic-25	A-1364
69	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1351 REQ-4174/2025POR EL SERVICIO DE 1 VIAJE DE ASFALTO	2,088.00	10-dic-25	A-1351
70	9.5 TULUM	TUL1705241IA				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	ALQUILER DE 14 CAJONES DE	12,180.00	10-dic-25	2ADAIJ
71	GRADOS DE OCCIDENTE GUADALAJARA SA DE CV.	GOG171207124	SAN MARTIN LAS FLORES		45694	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 8667 REQ-4539/2025POR LA RENTA DE 15 VALLAS DE SEGURIDAD PARA LOS	8,456.40	10-dic-25	8667
72	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-4973 REQ 3955/2025POR LA COMPRA DE 15 SACOS DE PEGA PISO DE LA	370.18	10-dic-25	FV-4973
73	LO VENING GROUP	LVG0708139HA	CHICLE 284 PARQUE INDUSTRIAL EL COLLI	ZAPOTAN	45069	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, VITAMINAS Y PRODUCTOS VARIOS DE	137,440.09	01-dic-25	B-1910 - B-1911
74	CARLOS BENJAMIN GONZALEZ GUTIERREZ	GOGC870727NW8	PROLONGACION HIDALGO, NO. 1, COL. CAR. LIBRE A ZAPOTLANEJO		45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE PILAS DE BATERIA DE 4 SOLICITADOS	5,404.00	01-dic-25	A-4881
75	AGROVETERINARIA MARROQUIN, S. DE R. L DE CV.	AMA170307R19	CARR. LIBRAMIENTO A ZAPOTLANEJO DE MORELOS, NO. 280, COL. LA		45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 50 GARRAFAS DE 5 LTS SOLICITADAS PARA LLENADO DE	1,999.84	01-dic-25	FDECOM-41000416
76	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - E-17945 REQ 4104/2025POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA REUNION POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA REUNION DE LA	529.50	01-dic-25	E-17945
77	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - E-17938 REQ 3669POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA	423.00	01-dic-25	E-17938
78	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 0001-7682 REQ-4137/2025POR LA COMPRA DE 1 TERNAL DE DIRECCION	525.00	01-dic-25	E-17938
79	VERONICA SALAS QUEZADA	SAQV50429E16	BILVO, ANACLETO GONZALEZ FLORES, NO. 180 C. CENTRO SUR		47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1973 REQ-4238/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA MERCEDES CON	1,332.00	01-dic-25	0001-7682
80	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1881 REQ-3899/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA FORD CON	2,313.64	01-dic-25	A-1973
81	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1880 REQ-3898/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA RANGER	3,589.99	01-dic-25	A-1881
82	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1879 REQ-3897/2025POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE FAROS PARA EL	6,329.80	01-dic-25	A-1880
83	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1960 REQ-4267/2025POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE FAROS PARA LA	799.99	01-dic-25	A-1879
84	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1875 REQ-3865/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL TSURU CON	2,289.99	01-dic-25	A-1875
85	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1975 REQ-4265/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA RANGER CON	639.94	01-dic-25	A-1875
86	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1968 REQ-4246/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA RANGER CON	1,630.00	01-dic-25	A-1975
87	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1967 REQ-4247/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA RANGER CON	3,399.99	01-dic-25	A-1967
88	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1976 REQ-4242/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA CHEVROLET CON	9,609.39	01-dic-25	A-1967
89	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1972 REQ-4243/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA NP-300 CON	2,629.90	01-dic-25	A-1972
90	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1970 REQ-4245/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA FORD CON	1,859.97	01-dic-25	A-1970
91	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1976 REQ-4242/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA CHEVROLET CON	319.98	01-dic-25	A-1969
92	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1972 REQ-4243/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA NP-300 CON	714.98	01-dic-25	A-1976
93	CARLOS ANGEL PUJICO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1980 REQ-4279/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA NP-300 CON	1,080.00	01-dic-25	A-1972

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE LA

CUENTA DETALLADA

DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLANEJO

JALISCO.

000008

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
94	CARLOS ANGEL PUIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1964 REQ-4248/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA PIPA CON PLACAS:	1,419.98	01-dic-25	A-1964
95	CARLOS ANGEL PUIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1878 REQ-3896/2025POR LAS REEFACCIONES PARA EL AUTOBOLIS CON	1,544.96	01-dic-25	A-1878
96	CARLOS ANGEL PUIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1874 REQ-3895/2025POR LA COMPRA DE 1 MAZA PARA LA NP-300	1,900.00	01-dic-25	A-1874
97	CARLOS ANGEL PUIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1877 REQ-3894/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA CHEVY CON	1,559.98	01-dic-25	A-1877
98	CARLOS ANGEL PUIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1873 REQ-3892/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA FORD CON	645.95	01-dic-25	A-1873
99	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlaximulco de Zulfiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-8807 REQ 4154/2025POR LA COMPRA DE 2 SILOS EFECTIVAS DE	3,895.00	01-dic-25	A-8807
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALAB010410QJ5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanjeo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1871 REQ-3864/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA RAM CON	2,139.98	01-dic-25	A-1871
##	GERARDO REMOSO MORALES	REMGR220105H77				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-985 REQ-3757/2025POR EL SERVICIO PARA LA	745.88	01-dic-25	B-985
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlaximulco de Zulfiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1 LIBRENO A PISO DE 1.5 MTS DE FRENTE*2 MTS DE ALTO Y	15,283.39	01-dic-25	A-8813
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlaximulco de Zulfiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-8812 REQ 4155/2025POR LA COMPRA DE 1 MESA DE JUNTAS	29,734.94	01-dic-25	A-8812
##	CARLOS ANGEL PUIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1959 REQ-4239/2025POR LA COMPRA DE 4 BUJIAS PARA LA NP-300	719.99	01-dic-25	A-1959
##	CARLOS ANGEL PUIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1876 REQ-3893/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA FORD CON	1,709.96	01-dic-25	A-1876
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA NATURAL CON 500 ML POR	350.00	01-dic-25	E-17946
##	OSCAR EDUARDO MAGDALENO VAÑEZ	MAVO910425688	Anacleto Gonzalez Flores 130	Tepatlitan de Morelos	47630	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A1337 REQ 4093/2025POR LA COMPRA DE UN DESPACHADOR DE	281.00	12-dic-25	A1337
##	JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	OOGJ10825N2A	RIO LERMA 1 SAN JOSE DEL ROI	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 3498 REQ-4168/2025POR LA REEFACCION Y LOS SERVICIOS PARA LA	5,452.00	12-dic-25	3498
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALAB010410QJ5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanjeo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 2 MANGUERAS DE ACEITE DE EXTREMA PRESION, 1	25,032.80	12-dic-25	A-1827
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALAB010410QJ5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanjeo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	SPOR LA COMPRA DE: 1 CUBETA GR5SA PARA BATEROS, 2 TERMINALES PARA	4,031.00	12-dic-25	A-1801
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALAB010410QJ5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanjeo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1812 REQ-4383/2025POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 3/4 TIPO	1,415.20	12-dic-25	A-1812
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALAB010410QJ5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanjeo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1818 REQ-4356/2025POR LAS REEFACCIONES PARA EL CAMION CON	7,238.40	12-dic-25	A-1818
##	COMERCIALIZADORA EDDIMAT	CEED201210693	EMETERIO ROBLES GIL, 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT F-4635 REQ CGSM/956POR LA COMPRA DE 200 KGS DE PH (+)	11,136.00	12-dic-25	F-4635
##	COMERCIALIZADORA EDDIMAT	CEED201210693	EMETERIO ROBLES GIL, 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 100 KGS DE ABRILLANTADOR PARA ALBERCA	12,528.00	12-dic-25	F-4636
##	COMERCIALIZADORA EDDIMAT	CEED201210693	EMETERIO ROBLES GIL, 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 200 KGS DE TRICLORO GRANULADO SOLICITADOS	11,136.00	12-dic-25	F-4632
##	COMERCIALIZADORA EDDIMAT	CEED201210693	EMETERIO ROBLES GIL, 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 200 KGS DE DICLORO GRANULADO SOLICITADOS	11,136.00	12-dic-25	F-4633
##	COMERCIALIZADORA EDDIMAT	CEED201210693	EMETERIO ROBLES GIL, 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 200 KGS DE PH (+) SOLICITADOS PARA MANTENIMIENTO DE	11,136.00	12-dic-25	F-4634
##	COMERCIALIZADORA EDDIMAT	CEED201210693	EMETERIO ROBLES GIL, 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 200 KGS DE ALGUIDA SOLICITADOS PARA	12,760.00	12-dic-25	F-4637
##	DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGD090416G18	JOSE CLEMENTE OROZCO, NO. 774, COL. VILLASENOR		44600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 2 PZ EXTREMIDAD ESPESA DE PVC DE 6", 2 PZ EXTREMIDAD	2,760.80	12-dic-25	A-675
##	VERONICA SALAS QUEZADA	SAGV750429K6	BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES, NO. 180 C. CENTRO SUR		47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 0001-7679 REQ-4603/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA	1,970.96	12-dic-25	0001 - 7679
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NUYR980605H19				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A60 REQ-4410/2025POR LA REEFACCION Y EL SERVICIO PARA LA RAM	522.00	12-dic-25	A60
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALAB010410QJ5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanjeo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 1 MANGUERA DE ACEITE, 4 ABRASADORAS DE TORILLULO, 1	4,988.00	12-dic-25	A-1803
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALAB010410QJ5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanjeo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1802 REQ-4394/2025POR LA COMPRA DE: 1 RETEN Y SILOS	9,106.00	12-dic-25	A-1802
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALAB010410QJ5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanjeo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1806 REQ-4374/2025POR LA COMPRA DE: 1 MANGUERA DE ACEITE Y 1	1,809.60	12-dic-25	A-1806

CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA

000009

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AALB010410CRS	Libramiento a Tepatlilán 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 20 LIGAS ORRONG, 3 ABRAXADERAS, 1 PEGAMENTO PARA	17,446.40	12-dic-25	A-1774
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AALB010410CRS	Libramiento a Tepatlilán 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA, 5 MANCUEBAS PARA AGUA DE SUCION Y 4 ABRAXADERAS;	1,444.20	12-dic-25	A-1821
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AALB010410CRS	Libramiento a Tepatlilán 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1753 REQ-3667/2025POR LA COMPRA DE 1 TORRETA DE SEGURIDAD	1,380.40	12-dic-25	A-1753
##	SAMUEL LOPEZ CARRILLO	LOC9390512M87				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	COMPRA DE 1 MULTIMETRO PARA USO	990.00	12-dic-25	A4140
##	SAMUEL BECERRA MUÑO	BENS950811M11				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A3411 REQ-3937/2025POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	17,070.00	12-dic-25	A3411
##	SAMUEL BECERRA MUÑO	BENS950811M11				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A3410 REQ-3937/2025POR LA COMPRA DE CLOTO, FIBULOSO, PINOL,	17,850.00	12-dic-25	A3410
##	RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Carretera libre a Zapotlanejo 1167	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-173 REQ-4236/2025POR LAS REFACTACIONES Y EL SERVICIO PARA LA	1,566.00	12-dic-25	A-173
##	RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Carretera libre a Zapotlanejo 1167	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-177 REQ-4228/2025POR LAS REFACTACIONES PARA LA TOYOTA CON	1,624.00	12-dic-25	A-177
##	RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Carretera libre a Zapotlanejo 1167	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-176 REQ-4233/2025POR LAS REFACTACIONES Y EL SERVICIO PARA LA	1,972.00	12-dic-25	A-176
##	FERBONIO TRELLES VALENCIA	TEVF551012272	PLUTARCO ELIAS 1940 OBLATOS	GUADALAJARA	44720	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- AS374 REQ-4135/2025POR LA COMPRA DE LLANTAS REVITALIZADAS	7,800.00	12-dic-25	AS374
##	FERBONIO TRELLES VALENCIA	TEVF551012272	PLUTARCO ELIAS 1940 OBLATOS	GUADALAJARA	44720	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- AS373 REQ-4135/2025POR LA COMPRA DE LLANTAS REVITALIZADAS	5,500.00	12-dic-25	AS373
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V	CIZ060810H14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 AROJO HONDO	ZAPOPAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	23,200.00	12-dic-25	011782E
##	GERARDO REMOSO MOALES	REMG720105H77				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-984 REQ-3758/2025POR LA REECCION Y EL SERVICIO PARA LA TORO	126.22	12-dic-25	B-984
##	GERARDO REMOSO MOALES	REMG720105H77				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-987 REQ-3760/2025POR LOS SERVICIOS Y LA REECCION PARA LA	1,776.99	12-dic-25	B-987
##	NAPOLEON RAMIREZ MUÑOZ	RAMN740114K18			44730	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE VISITA, PROGRAMACION DE LINEA 2 EN	2,088.00	12-dic-25	A-577
##	JAVIER LIMON MACIAS	LIM1041106K16				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE PASTO, PLANTAS Y ARBOLITOS VARIOS SOLICITADOS POR LA	23,960.00	12-dic-25	E079NC
##	GUILELMO VERA MUÑO	VENG9010051PA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 1000 FOLLETOS T/CARTLA, 80	9,894.80	12-dic-25	31475
##	CHRISTIAN ANDRES CARBALAL MUÑO	CANC860420K4				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE GRABACION PROFESIONAL CON DRONES Y CAMARAS	8,700.00	12-dic-25	E961B3
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-59 REQ-4004/2025POR LOS SERVICIOS PARA LA EXCAVADORA 3205C	2,320.00	12-dic-25	A-59
##	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CAOH831126722	ALDAMA 11 LA LAJA	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FB862C2R EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO	6,885.00	12-dic-25	E580C2
##	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CAOH831126722	ALDAMA 11 LA LAJA	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 6991D40R EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO	6,885.00	12-dic-25	6991D4
##	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CAOH831126722	ALDAMA 11 LA LAJA	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT F8C561P0R EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO	6,885.00	12-dic-25	F8C561
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE700501910	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA LA	3,416.00	12-dic-25	D14D1E
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE700501910	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA LA	4,187.00	12-dic-25	9382HE
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE700501910	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 800S43P0R EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS	1,083.00	12-dic-25	800S43
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE700501910	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA LA	2,756.00	12-dic-25	562C1D
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE700501910	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA LA	3,636.00	12-dic-25	582449
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE700501910	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA LA	1,212.00	12-dic-25	38438D
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE700501910	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA LA	1,152.00	12-dic-25	207359
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE700501910	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL	928.00	12-dic-25	0A00B7
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE700501910	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA LA VISITA	1,293.00	12-dic-25	29C338

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE LA

CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

0000010

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	GERARDO REMOSO MORALES	REM6720105H177	AV. ZOOUPAN 1410A5 ATIMALAC	ZAPOPAN	45190	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- B-1038 REQ-4143/2025POR EL SERVICIO PARA EL KENWORTH CON	137.70	12-dic-25	B-1038
##	MARTINA DEL CARMEN ARELLANO VALDEZ	AEVM650627YD6	DEL VALLE			11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- A-5993 REQ. 4038-2025POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	870.00	12-dic-25	A-5993
##	GERARDO REMOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- B-1077 REQ-4160/2025POR EL SERVICIO PARA EL TRACTOR PODADOR	103.28	12-dic-25	B-1077
##	GUILLEMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- A-162POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 24 LOMAS DE	5,574.96	12-dic-25	A-162
##	GUILLEMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 3,000 VOLANTES Y 9.5 MTS	6,971.60	12-dic-25	A-205
##	ISRAEL BARAÑAS LUGO	BAU191008HK7	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO DE 4*4 CMS CMS	3,677.20	12-dic-25	B-4909
##	VICTOR MANUEL RIOS LUIS	RILV631127749			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- 6119 REQ-4241/2025POR LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO PARA EL	4,396.40	12-dic-25	6119
##	FEBRONIO TRELLES VALENCIA	TEVF5510122Y2	PUTARCO ELIAS 1940 OBLATOS	GUADALAJARA	44720	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- AS9377 REQ-3826/2025POR LA COMPRA DE 2 LUANTAS PARA EL	9,000.02	12-dic-25	AS9377
##	GERARDO REMOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- B-1072 REQ-4161/2025POR LAS REFACCIONES Y LOS SERVICIOS PARA EL	344.25	12-dic-25	B-1072
##	VICTOR MANUEL RIOS LUIS	RILV631127749			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE REFACCIONES VARIAS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA	6,496.00	12-dic-25	DEA3C
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605MH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- A66 REQ.- 4352/2025POR LA COMPRA DE 1 PARCHE PARA LA	556.80	12-dic-25	A66
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605MH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- A47 REQ-4227/2025POR LA REFACCION Y LOS SERVICIOS PARA LA	1,740.00	12-dic-25	A47
##	VICTOR MANUEL RIOS LUIS	RILV631127749			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE REFACCIONES VARIAS Y SERVICIOS DE RECTIFICAR	8,004.00	12-dic-25	58789
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ550920U46	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 2 BOLSA DE GLOBO TRIPIA Y BOLSITAS DE SEGUROS	229.28	12-dic-25	A-8800
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ550920U46	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE UNA TARJETA DE RED INALAMBRICA SOLICITADA PARA USO EN	418.50	12-dic-25	A-8809
##	OSCAR EDUARDO MAGDALENO VAÑEZ	MAVO910425688	Anadero Gonzalez Flores 130	Tepatlitan de Morelos	47630	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE	14,635.00	12-dic-25	A1371
##	HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	VEEH120516GM6				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- A-1587POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS VARIOS DE LABORATORIO	122,617.00	12-dic-25	A-1587
##	LO VENDING GROUP	LVGO708139NA	CHILE 284 PARQUE INDUSTRIAL EL COLLI	ZAPOPAN	45069	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, VITAMINAS Y PRODUCTOS VARIOS DE	133,931.48	12-dic-25	B-1913 - B-1914
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OMOZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- A-1974 REQ-4264/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA RAM CON	4,579.99	12-dic-25	A-1974
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OMOZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- A-1872 REQ-3891/2025POR LA COMPRA DE 1 HORQUILLA PARA LA RAM	6,799.99	12-dic-25	A-1872
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR ESCAMOCHA PARA EL	1,554.60	12-dic-25	E-17936
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- E-17942 REQ. 4152/2025POR LA COMPRA DE 125 PIEZAS DE AGUA DE 500	750.00	12-dic-25	E-17942
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y GALLETAS QUE SE UTILIZARAN PARA LAS	654.00	12-dic-25	E-17940
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- E-17937 REQ. 4011/2025POR LA COMPRA DE TAZON DE PLASTICO	150.00	12-dic-25	E-17937
##	GERARDO REMOSO MORALES	REM6720105H177	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOPAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- B-988 REQ-3761/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA EL	309.83	12-dic-25	B-988
##	ZAPOPAN S.A. DE C.V	CIZ060810H14	ABROYO HONDO			11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1750 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	20,300.00	12-dic-25	011771E
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B0104100N5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- A-1783 REQ-4170/2025POR LA COMPRA DE 1 CUUCHI PARA LA HONDA	2,296.80	12-dic-25	A-1783
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B0104100N5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- A-1754 REQ-3867/2025POR LAS REFACCIONES PARA STOCK DEL TALLER	5,927.60	12-dic-25	A-1754
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B0104100N5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- A-1756 REQ-3868/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA HONDA CON	5,162.00	12-dic-25	A-1756
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OMOZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- A-1963 REQ-4270/2025POR LA COMPRA DE 1 SOPORTE PARA LA RANGER	849.99	12-dic-25	A-1963
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OMOZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT.- A-1962 REQ-4269/2025POR LA COMPRA DE CABLE PARA BUJIA PARA EL	600.00	12-dic-25	A-1962

CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000011

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	CARLOS ANGEL PULIDO OMOZCO	PUC0560722P53	PROL. JUANEZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1961 REQ-4266/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA NP-300 CON	2,039.98	12-dic-25	A-1961
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A64 REQ-4351/2025POR LAS REEFACCIONES Y EL SERVICIO PARA LA	1,136.80	12-dic-25	A64
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A61 REQ-4140/2025POR LA REEFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	966.00	12-dic-25	A61
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A48 REQ-4260/2025POR LA REEFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	1,624.00	12-dic-25	A48
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A49 REQ-4259/2025POR LA COMPRA DE 1 PARCHE PARA LA RAM	139.20	12-dic-25	A49
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A53 REQ-4254/2025POR LA COMPRA DE 1 PARCHE PARA EL TRACTOR	139.20	12-dic-25	A53
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A46 REQ-4322/2025POR LA COMPRA DE 1 PARCHE PARA LA FORD	139.20	12-dic-25	A46
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A56 REQ-4323/2025POR LA COMPRA DE 1 PARCHE PARA LA FORD	162.40	12-dic-25	A56
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A67 REQ-4324/2025POR LA REEFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	1,194.80	12-dic-25	A67
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A55 REQ-4252/2025POR EL SERVICIO Y LA REEFACCION PARA LA FORD	464.00	12-dic-25	A55
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A57 REQ-4251/2025POR LA COMPRA DE 1 PARCHE PARA LA	139.20	12-dic-25	A57
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A1977 REQ-4266/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA RAM CON	499.98	12-dic-25	A-1977
##	CARLOS ANGEL PULIDO OMOZCO	PUC0560722P53	PROL. JUANEZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1770 REQ-4000/2025POR LAS REEFACCIONES PARA CAMION STERLING	9,755.60	12-dic-25	A-1770
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlán 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1826 REQ-4373/2025POR LA COMPRA DE 1 MARCHA PARA EL	28,420.00	12-dic-25	A-1826
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlán 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1815 REQ-4376/2025POR LA COMPRA DE 1 MARCHA PARA EL	23,577.00	12-dic-25	A-1815
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlán 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1808 REQ-4372/2025POR LAS REEFACCIONES PARA EL CAMION	1,461.60	12-dic-25	A-1808
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlán 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1825 REQ-4357/2025POR LA COMPRA DE FILTRO Y ACEITE	16,050.92	12-dic-25	A-1825
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlán 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1762 REQ-4005/2025POR LAS REEFACCIONES PARA EL CAMION	3,323.40	12-dic-25	A-1762
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlán 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1817 REQ-4364/2025POR LAS REEFACCIONES PARA EL KENWORTH CON	12,609.20	12-dic-25	A-1817
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlán 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1828 REQ-4381/2025POR LAS REEFACCIONES PARA USO EN EL MODULO	2,267.80	12-dic-25	A-1828
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlán 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1816 REQ-4376/2025POR LA COMPRA DE LLAVE, EXTRACTOR DE	6,148.00	12-dic-25	A-1816
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlán 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1769 REQ-4003/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA PALUDER 950	3,114.60	12-dic-25	A-1769
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlán 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- E51-8633813POR EL SERVICIO DE UNNETT TELAUX CUBRIENDO EL PAGO	41,896.89	15-dic-25	E51-8633813
##	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315K16	PARQUE VIA, NO. 198, COL. CUAUHTEMOC	Zapotlanajo	6500	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1769 REQ-4003/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA PALUDER 950	28,420.00	10-dic-25	F-3163
##	EDIFICACIONES GOODWIN AMERICANA	EG0240509R1V3	TENIOP ROBLES GIL 298	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1769 REQ-4003/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA PALUDER 950	28,420.00	10-dic-25	F-3166
##	EDIFICACIONES GOODWIN AMERICANA	EG0240509R1V3	TENIOP ROBLES GIL 298	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1769 REQ-4003/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA PALUDER 950	28,420.00	10-dic-25	F-3166
##	ISRAEL BANAAS LUJO	BA1U791008H47	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1788 REQ-4319/2025POR LAS REEFACCIONES Y EL SERVICIO PARA LA	7,261.60	10-dic-25	B4908
##	RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Carretera libre a Zapotlanajo 1167	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A63 REQ-4011/2025POR LA REEFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	2,900.00	10-dic-25	A-178
##	YEMININ MUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A63 REQ-4011/2025POR LA REEFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	290.00	10-dic-25	A63
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V	CIZ060810P14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOPAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 011773E REQ-4057/2025POR LA COMPRA DE 1500 KG DE HIPCOCORTO DE	17,400.00	10-dic-25	11773
##	SAMUEL LOPEZ CARRILLO	LOC5930512M87	ARROYO HONDO			11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A4139 REQ-3797/2025POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA PARA LA	695.00	10-dic-25	A4139
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlán 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1822 REQ-4358/2025POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA PARA LA	1,595.00	10-dic-25	A-1822

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE LA

CUENTA DETALLADA

DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLANEJO

JALISCO.

000012

Informativa de proveedores
Página 7 de 523

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	Ref.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1768 REQ-3998/2025POR LAS REFACCIONES PARA RETROXCAVADORA	2,308.40	10-dic-25	A-1763
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1768 REQ-4007/2025POR LA COMPRA DE BATERIA, CASCO DE BATERIA	11,959.60	10-dic-25	A-1768
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LAS REFACCIONES: 1PZ FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1PZ FILTRO DE AGUAS	11,108.16	10-dic-25	A-1807
##	GERARDO REMOSO MORALES	REMG720105H77				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1082 REQ-4316/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA EL	459.00	10-dic-25	B-1082
##	GERARDO REMOSO MORALES	REMG720105H77				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1060 REQ-4145/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA EL	223.77	10-dic-25	B-1060
##	GERARDO REMOSO MORALES	REMG720105H77				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1074 REQ-4317/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO POR EL	183.60	10-dic-25	B-1074
##	GERARDO REMOSO MORALES	REMG720105H77				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1057 REQ-4080/2025POR LA COMPRA DE 1 CAMARA PARA LA	183.60	10-dic-25	B-1057
##	GERARDO REMOSO MORALES	REMG720105H77				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1055 REQ-4007/2025POR LA COMPRA DE 1 CAMARA PARA LA	206.55	10-dic-25	B-1055
##	GERARDO REMOSO MORALES	REMG720105H77				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LAS REFACCIONES: 1 TIP TOP, 1 LUGA Y LOS SERVICIOS: SERVICIO DE LLANTIA.	1,813.06	10-dic-25	B-986
##	GERARDO REMOSO MORALES	REMG720105H77				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-989 REQ-3759/2025POR LA REFACCION: 1 PARCHE DE LLANTIA Y EL	154.91	10-dic-25	B-989
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ550920A16	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zuiliga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-8810 REQ 4271-2025POR LA COMPRA DE 12 TONERS BROTHER	21,297.60	10-dic-25	A-8810
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ550920A16	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zuiliga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 12 Cajas de Hojas Blancas T/CARTA 3 UNIDADES DE	24,127.72	10-dic-25	A-8804
##	VERONICA SALAS QUEZADA	SAGV750429E16	BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES, NO. 180 C. CENTRO SUR	Zapotlanajo	47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 0001-7680 REQ-4147/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA	4,077.62	10-dic-25	0001-7680
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANITUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA NATURAL DE 500 ML. QUE SE	396.00	10-dic-25	E-17941
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANITUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA DE 600 ML. PARA OFRECER ALAS	1,368.00	10-dic-25	E-17943
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OMOZCO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1978 REQ- 4274/2025POR LAS REFACCIONES Y LOS SERVICIOS PARA LA	3,700.00	10-dic-25	A-1978
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OMOZCO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1965 REQ-4278/2025POR LA COMPRA DE 1 HORQUILLA PARA LA	1,650.00	10-dic-25	A-1965
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OMOZCO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1983 REQ-4276/2025POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE GASOLINA	1,800.00	10-dic-25	A-1983
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OMOZCO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1981 REQ-4273/2025POR LA COMPRA DE 1 HORQUILLA PARA LA	1,650.00	10-dic-25	A-1981
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OMOZCO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1979 REQ-4275/2025POR LA COMPRA DE 1 CONTROL DE VIDRIOS	799.99	10-dic-25	A-1979
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OMOZCO	PUCG560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1982 REQ-4272/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA RANGER CON	1,179.99	10-dic-25	A-1982
##	MARTINA DEL CARMEN ARELLANO VAIDEZ	AEVMA550627V06	AV. ZOUQUIPAN 1410AS ATIMALAC DEL VALE	ZAPOPAN	45190	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1966 REQ-4277/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA RANGER CON	3,300.00	10-dic-25	A-1966
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE UN KIT DE BANDA DE TRANSFERENCIA, SOLICITADO PARA	3,468.40	10-dic-25	A-5994
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE	5,492.60	10-dic-25	A-1805
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1813 REQ-4365/2025POR LA COMPRA DE 1 SENSOR DE	3,804.80	10-dic-25	A-1813
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1796 REQ-4362/2025POR LA COMPRA DE 1 PZ PALANCA EN "1", 1 KIT	2,378.00	10-dic-25	A-1796
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1797 REQ-4362/2025POR LAS REFACCIONES: 1 PZ PROBADOR DE	597.40	10-dic-25	A-1797
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1811 REQ-4378/2025POR LA COMPRA DE 1 PZ MAQUINA	2,998.00	10-dic-25	A-1811
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1810 REQ-4382/2025POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS ACETIL PARA	11,072.20	10-dic-25	A-1810
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1 PZ MANGUERA DE AGUA, 2 PZ ABRAZADERAS, 2 CUBETAS	3,567.00	10-dic-25	A-1771
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanajo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1814 REQ-4386/2025POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA PARA ACETIL	2,111.20	10-dic-25	A-1814

EST DOCUMENTO
ES PARTE DE LA

CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000013

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRIESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 2 PZ FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO PARA	23,500.44	10-dic-25	A-1799
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1800 REQ-4359/2025POR LA COMPRA DE: 1 KIT DE LUGAS Y RETENES	2,221.40	10-dic-25	A-1800
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA: 6 PZ TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA, 6 PZ TUERCAS DE	1,468.56	10-dic-25	A-1798
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 1 PZ ESTADOR DE 12 BOBINAS HONDA, 1 PZ ESPEJO	2,198.20	10-dic-25	A-1786
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1748 REQ-3861/2025POR LA COMPRA DE: 1 BATERIA DE 91A/CAS.	3,352.40	10-dic-25	A-1748
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 10 PZ TORNILLOS DE ALTA DE 5/16, 1 PZ LUBRICANTE	21,726.80	10-dic-25	A-1773
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1764 REQ-4008/2025POR LA COMPRA DE: 1 FILTRO DE DIESEL CON	603.20	10-dic-25	A-1764
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 1 PZ TAPA SUPERIOR PARA BAJADOR Y 1 CUBIETA DE	3,735.20	10-dic-25	A-1765
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1767 REQ-4009/2025POR LA COMPRA DE: 1 ALTERNADOR 12 AMPS	6,844.00	10-dic-25	A-1767
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1761 REQ-4002/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL KENWORTH CON	504.60	10-dic-25	A-1761
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1819 REQ- 4377/2025POR LA COMPRA DE CONEXION, MATRACA Y	5,287.64	10-dic-25	A-1819
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1820 REQ-4379/2025POR LA COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS Y	7,412.40	10-dic-25	A-1820
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1823 REQ-4367/2025POR LA COMPRA DE FILTRO, EMPAQUE, TAPON Y	11,022.32	10-dic-25	A-1823
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1824 REQ-4368/2025POR LA COMPRA DE FILTRO, TAPON, TORNILLO Y	3,323.40	10-dic-25	A-1824
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1760 REQ- 4001/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL CAMION CON	8,485.40	10-dic-25	A-1760
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1809 REQ-4380/2025POR LA COMPRA DE ACEITES Y SEGUROS	3,120.40	10-dic-25	A-1809
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 CUBIETA DE	4,031.00	10-dic-25	A-1766
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1992 REQ-4342/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL KENWORTH CON	4,369.96	10-dic-25	A-1992
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QHS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1989 REQ-4345/2025POR LA COMPRA DE UNIDOR, CINCHO, TAPON,	9,964.97	10-dic-25	A-1989
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1985 REQ-4348/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA	550.00	10-dic-25	A-1985
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1991 REQ-4346/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL KENWORTH CON	1,444.95	10-dic-25	A-1991
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1984 REQ-4249/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL KENWORTH CON	2,349.99	10-dic-25	A-1984
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1990 REQ-4347/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL KENWORTH CON	6,244.96	10-dic-25	A-1990
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1987 REQ-4343/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL CAMION	919.98	10-dic-25	A-1987
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1988 REQ-4341/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL CAMION STERLING	2,299.97	10-dic-25	A-1988
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A1372 REQ-3936/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	21,391.05	10-dic-25	A1372
##	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YANEZ	MAY09104256B8	Anacleto Gonzalez Flores 130 Espanita	Tepatlitan de Morelos	47630	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A1373 REQ-3841/2025POR LA COMPRA DE SURTIDOR DE LABON PARA	217.00	10-dic-25	A1373
##	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YANEZ	MAY09104256B8	Anacleto Gonzalez Flores 130 Espanita	Tepatlitan de Morelos	47630	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A136 REQ- 3935-2025POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE LABON EN	3,800.00	10-dic-25	A136
##	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YANEZ	MAY09104256B8	Anacleto Gonzalez Flores 130 Espanita	Tepatlitan de Morelos	47630	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 0001-7701 REQ-4183/2025POR LA COMPRA DE FILTRO REFACCION PARA EL	1,287.50	10-dic-25	0001-7701
##	VERONICA SALAS QUEZADA	SAQV750429EK6	BIVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES, NO. 180 C, CENTRO SUR		47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 0001-7683 REQ-4183/2025POR LA COMPRA DE 1 CUCHILLA PARA LA	3,535.62	10-dic-25	0001-7683
##	VERONICA SALAS QUEZADA	SAQV750429EK6	PIV. ABEI, SALCADO VELAZCO 35		47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 011774E REQ-4057/2025POR LA COMPRA DE 250 KG DE HIPOCLORITO DE	8,700.00	10-dic-25	011774E

ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO.

000014

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA PÚBLICA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416668	Carretera libre a Zapotlanejo 1167 Zapotlanejo		45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-172 REQ-4237/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA LA FACT - A0000044396 REQ-4656/2025POR LA REAFICCION Y EL SERVICIO PARA EL FACT - 011781E REQ-4056/2025POR LA COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE FACT - A-1804 REQ-4355/2025POR LA COMPRA DEL MANGUERO PARA EL FACT - A-1750 REQ-3869/2025POR LAS REAFICCIONES PARA LA AMBULANCIA FACT - A-175 REQ-4234/2025POR LAS REAFICCIONES PARA STOCK DEL TALLER FACT - A-174 REQ-4235/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA LA FACT - B-1040 REQ-4144/2025POR LOS SERVICIOS PARA EL CAMION STERLING FACT - B-1066 REQ-4076/2025POR EL SERVICIO PARA LABRANGIER CON PLACAS: FACT - A-58 REQ-4313/2025POR EL SERVICIO PARA LA HONDA CON PLACAS: FACT - A-4 REQ. CGSM/970POR EL SERVICIO DE REPARACION PARCIAL DE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TORNO INDUSTRIAL PARA LAS FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	15,608.01	10-dic-25	A-172
##	CLUTCH VICZARRA S.A. DE C.V.	CV1900605G43	HIPODROMO, NO. 21, COL. SAN PEDRITO		45625	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-172 REQ-4237/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA LA FACT - A0000044396 REQ-4656/2025POR LA REAFICCION Y EL SERVICIO PARA EL FACT - 011781E REQ-4056/2025POR LA COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE FACT - A-1804 REQ-4355/2025POR LA COMPRA DEL MANGUERO PARA EL FACT - A-1750 REQ-3869/2025POR LAS REAFICCIONES PARA LA AMBULANCIA FACT - A-175 REQ-4234/2025POR LAS REAFICCIONES PARA STOCK DEL TALLER FACT - A-174 REQ-4235/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA LA FACT - B-1040 REQ-4144/2025POR LOS SERVICIOS PARA EL CAMION STERLING FACT - B-1066 REQ-4076/2025POR EL SERVICIO PARA LABRANGIER CON PLACAS: FACT - A-58 REQ-4313/2025POR EL SERVICIO PARA LA HONDA CON PLACAS: FACT - A-4 REQ. CGSM/970POR EL SERVICIO DE REPARACION PARCIAL DE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TORNO INDUSTRIAL PARA LAS FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	23,200.00	10-dic-25	A-1781E
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V	CIZ060810T14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 ARROYO HONDO	ZAPOTLAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1804 REQ-4355/2025POR LA COMPRA DEL MANGUERO PARA EL FACT - A-1750 REQ-3869/2025POR LAS REAFICCIONES PARA LA AMBULANCIA FACT - A-175 REQ-4234/2025POR LAS REAFICCIONES PARA STOCK DEL TALLER FACT - A-174 REQ-4235/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA LA FACT - B-1040 REQ-4144/2025POR LOS SERVICIOS PARA EL CAMION STERLING FACT - B-1066 REQ-4076/2025POR EL SERVICIO PARA LABRANGIER CON PLACAS: FACT - A-58 REQ-4313/2025POR EL SERVICIO PARA LA HONDA CON PLACAS: FACT - A-4 REQ. CGSM/970POR EL SERVICIO DE REPARACION PARCIAL DE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TORNO INDUSTRIAL PARA LAS FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	2,766.60	10-dic-25	A-1804
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA18010410C85	Libramiento a Tepantlan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1750 REQ-3869/2025POR LAS REAFICCIONES PARA LA AMBULANCIA FACT - A-175 REQ-4234/2025POR LAS REAFICCIONES PARA STOCK DEL TALLER FACT - A-174 REQ-4235/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA LA FACT - B-1040 REQ-4144/2025POR LOS SERVICIOS PARA EL CAMION STERLING FACT - B-1066 REQ-4076/2025POR EL SERVICIO PARA LABRANGIER CON PLACAS: FACT - A-58 REQ-4313/2025POR EL SERVICIO PARA LA HONDA CON PLACAS: FACT - A-4 REQ. CGSM/970POR EL SERVICIO DE REPARACION PARCIAL DE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TORNO INDUSTRIAL PARA LAS FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	7,412.40	10-dic-25	A-1750
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA18010410C85	Libramiento a Tepantlan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1750 REQ-3869/2025POR LAS REAFICCIONES PARA LA AMBULANCIA FACT - A-175 REQ-4234/2025POR LAS REAFICCIONES PARA STOCK DEL TALLER FACT - A-174 REQ-4235/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA LA FACT - B-1040 REQ-4144/2025POR LOS SERVICIOS PARA EL CAMION STERLING FACT - B-1066 REQ-4076/2025POR EL SERVICIO PARA LABRANGIER CON PLACAS: FACT - A-58 REQ-4313/2025POR EL SERVICIO PARA LA HONDA CON PLACAS: FACT - A-4 REQ. CGSM/970POR EL SERVICIO DE REPARACION PARCIAL DE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TORNO INDUSTRIAL PARA LAS FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	966.00	10-dic-25	A-175
##	RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416668	Carretera libre a Zapotlanejo 1167 Zapotlanejo		45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-172 REQ-4237/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA LA FACT - A0000044396 REQ-4656/2025POR LA REAFICCION Y EL SERVICIO PARA EL FACT - 011781E REQ-4056/2025POR LA COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE FACT - A-1804 REQ-4355/2025POR LA COMPRA DEL MANGUERO PARA EL FACT - A-1750 REQ-3869/2025POR LAS REAFICCIONES PARA LA AMBULANCIA FACT - A-175 REQ-4234/2025POR LAS REAFICCIONES PARA STOCK DEL TALLER FACT - A-174 REQ-4235/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA LA FACT - B-1040 REQ-4144/2025POR LOS SERVICIOS PARA EL CAMION STERLING FACT - B-1066 REQ-4076/2025POR EL SERVICIO PARA LABRANGIER CON PLACAS: FACT - A-58 REQ-4313/2025POR EL SERVICIO PARA LA HONDA CON PLACAS: FACT - A-4 REQ. CGSM/970POR EL SERVICIO DE REPARACION PARCIAL DE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TORNO INDUSTRIAL PARA LAS FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	1,693.60	10-dic-25	A-174
##	RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416668	Carretera libre a Zapotlanejo 1167 Zapotlanejo		45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-172 REQ-4237/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA LA FACT - A0000044396 REQ-4656/2025POR LA REAFICCION Y EL SERVICIO PARA EL FACT - 011781E REQ-4056/2025POR LA COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE FACT - A-1804 REQ-4355/2025POR LA COMPRA DEL MANGUERO PARA EL FACT - A-1750 REQ-3869/2025POR LAS REAFICCIONES PARA LA AMBULANCIA FACT - A-175 REQ-4234/2025POR LAS REAFICCIONES PARA STOCK DEL TALLER FACT - A-174 REQ-4235/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA LA FACT - B-1040 REQ-4144/2025POR LOS SERVICIOS PARA EL CAMION STERLING FACT - B-1066 REQ-4076/2025POR EL SERVICIO PARA LABRANGIER CON PLACAS: FACT - A-58 REQ-4313/2025POR EL SERVICIO PARA LA HONDA CON PLACAS: FACT - A-4 REQ. CGSM/970POR EL SERVICIO DE REPARACION PARCIAL DE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TORNO INDUSTRIAL PARA LAS FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	275.40	10-dic-25	B-1040
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H17				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - B-1066 REQ-4076/2025POR EL SERVICIO PARA LABRANGIER CON PLACAS: FACT - A-58 REQ-4313/2025POR EL SERVICIO PARA LA HONDA CON PLACAS: FACT - A-4 REQ. CGSM/970POR EL SERVICIO DE REPARACION PARCIAL DE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TORNO INDUSTRIAL PARA LAS FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	103.28	10-dic-25	B-1066
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H17				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - B-1066 REQ-4076/2025POR EL SERVICIO PARA LABRANGIER CON PLACAS: FACT - A-58 REQ-4313/2025POR EL SERVICIO PARA LA HONDA CON PLACAS: FACT - A-4 REQ. CGSM/970POR EL SERVICIO DE REPARACION PARCIAL DE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TORNO INDUSTRIAL PARA LAS FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	556.80	10-dic-25	A-58
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NUR1980605BH9	ARROYO HONDO			11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-4 REQ. CGSM/970POR EL SERVICIO DE REPARACION PARCIAL DE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TORNO INDUSTRIAL PARA LAS FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	28,113.75	10-dic-25	A-4
##	ERRAN ENRIQUEZ CAZARES	EICE00928P13				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-4 REQ. CGSM/970POR EL SERVICIO DE REPARACION PARCIAL DE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TORNO INDUSTRIAL PARA LAS FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	30,000.00	10-dic-25	21
##	BLANCA ARAQUEL JIMENEZ LOMEU	JILB861002HE5	SAN JUAN 37 ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	286.88	10-dic-25	B-1046
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H17				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - B-1046 REQ-4075/2025POR LAS REAFICCIONES Y EL SERVICIO PARA EL FACT 35111 Pago de donativo económico mes de Noviembre.	20,000.00	19-dic-25	35111
##	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	CNM6702109K6	Av. Ejercito nacional mexicano 1032 Polanco	Ciudad de Mexico	11510	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 770DE Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de Fact 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	55,680.00	19-dic-25	770DE
##	ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ	AAA4741120TH2				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	69,600.00	19-dic-25	FC7816
##	ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ	AAA4741120TH2				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	61,134.78	22-dic-25	F4835
##	DAVID OLIDE CHIHUAHUA	OIC094102184A	8 DE JULIO 4884 NUEVA SANTA MARIA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45530	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	65,980.80	22-dic-25	16799
##	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO	PEA031216L8	PUERTO SAN BLAS 98 MIRAMAR	ZAPOTLAN	45060	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	193,395.20	22-dic-25	011778E
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V	CIZ060810T14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 ARROYO HONDO	ZAPOTLAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	67,697.60	22-dic-25	011740E
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V	CIZ060810T14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 ARROYO HONDO	ZAPOTLAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	63,484.07	22-dic-25	A-4880
##	CARLOS BENJAMIN GONZALEZ	GOG6C870727NN8	PROLONGACION HIDALGO, NO. 1, COL. CAIRI LIBRE A ZAPOTLANEJO	ZAPOTLAN	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	245,558.54	22-dic-25	F-4784
##	GUTIERREZ	AIJA020726E12	San Sebastian el Grande 951 Santa Anita	San Pedro Tlaquepaque	45600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	14,647.45	22-dic-25	B-2419
##	ASALTOS JALISCO, SA DE CV	GOB2202015T5	Lopez de Vega 255 A Arcos Sur	Guadalajara	44500	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	3,978.59	22-dic-25	B-2421
##	GOBRAY S.A. DE C.V.	GOB2202015T5	Lopez de Vega 255 A Arcos Sur	Guadalajara	44500	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	4,376.45	22-dic-25	B-2420
##	GOBRAY S.A. DE C.V.	GOB2202015T5	Lopez de Vega 255 A Arcos Sur	Guadalajara	44500	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	25,009.60	22-dic-25	A-197
##	GOBRAY S.A. DE C.V.	GOB2202015T5	Lopez de Vega 255 A Arcos Sur	Guadalajara	44500	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	5,994.02	22-dic-25	FF3690
##	GOBRATTO S.A. DE C.V.	GOB220201U17	Lopez de Vega 264 Arcos de Vallarta	Guadalajara	44130	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	2,088.00	22-dic-25	A1387
##	MTY SOLUCIONES DIGITALES	MSO210701819	Hidalgo 60 Lomas del Vergel, La Martinica	Zapopan	45185	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	2,088.00	22-dic-25	A-1386
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U12	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	1,914.00	22-dic-25	A-1385
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U12	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de	150.80	22-dic-25	A1388
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U12	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 7816 Por servicio de transporte de estudiantes beneficiados con "beca de			

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO

000015

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	N.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U2Z	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO COBAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A1389 REQ-4431/2025POR 1 VIALE	440.80	22-dic-25	A1389
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U2Z	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO COBAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	MIXTO PARA ARREGULAR EL POZO DE	1,020.80	22-dic-25	A1391
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U2Z	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO COBAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A1392 REQ-4470/2025POR 2 VIALES DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA	870.00	22-dic-25	A1392
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U2Z	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO COBAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A1390 REQ-4432/2025POR 105 VIALES DE ARENA DE RIO Y DE GRAVA PARA	580.00	22-dic-25	A1390
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U2Z	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO COBAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A1393 REQ-4471/2025POR 1 METRO DE TEPETATE PARA TRABAJO DE	1,674.00	22-dic-25	A1393
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U2Z	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO COBAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 7AE1 REQ-4141/2025POR 1A COMPRA DE 1 PAR DE MICAS DE PLATON,	700.00	22-dic-25	7AE1
##	CARLOS ALEJANDRO ALVAREZ RAMIREZ JR	AAC940521T75	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100614 REQ- 4582/2025POR 1A COMPRA DE MATERIAL PARA LA	977.18	22-dic-25	FH-100614
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100276 REQ- 4425/2025POR 1A COMPRA DE 4 PZ LLAVES SILLON DE 8"	206.13	22-dic-25	FH-100276
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100449 REQ- 4524/2025POR 1A COMPRA DE 10 GUANTES DE CARNAZA	748.00	22-dic-25	FH-100449
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100450 REQ- 4287/2025POR 1A COMPRA DE 6 PZ CONOS DE	1,490.00	22-dic-25	FH-100450
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100237 REQ- 4333/2025POR 1A COMPRA 80 COSTALES DE CEMENTO GRIS	3,730.00	22-dic-25	FH-100237
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100246 REQ- 4405/2025POR 1A COMPRA DE UNA NEGADERA PARA	9,600.00	22-dic-25	FH-100246
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100123 REQ- 4123/2025POR 1A COMPRA DE CANADOS QUE SE	641.94	22-dic-25	FH-100123
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-7636 REQ- 4310/2025POR 1A COMPRA PINTURA PARA	750.00	22-dic-25	FH-7636
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100185 REQ- 3953/2025POR 1A COMPRA DE TUBERIAS DE PODA PARA	6,192.00	22-dic-25	FH-100185
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100184 REQ- 3549/2025POR 1A COMPRA DE MATERIALES PARA	3,750.00	22-dic-25	FH-100184
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100034 REQ- 4433/2025POR 1A COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS	2,492.00	22-dic-25	FH-100034
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100217 REQ- 4482/2025POR 1A COMPRA DE UNA SOPADORA	9,490.55	22-dic-25	FH-100217
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100279 REQ- 3974/2025POR 1A COMPRA DE 2 CAROS PARA MARIÑO PARA	1,685.00	22-dic-25	FH-100279
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100244 REQ- 4413/2025POR 1A COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	618.00	22-dic-25	FH-100244
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100238 REQ- 4336/2025POR 1A COMPRA DE 40 SACOS DE CEMENTO	4,825.00	22-dic-25	FH-100238
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100243 REQ- 4415/2025POR 1A COMPRA DE MATERIAL ELCTRICO QUE	5,375.60	22-dic-25	FH-100243
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100245 REQ- 3974/2025POR 1A COMPRA DE CARBOS PARA DISTINTAS	1,110.00	22-dic-25	FH-100245
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100227 REQ- 4137/2025POR 1A COMPRA DE 5 SODADURAS PARA EL USO	378.79	22-dic-25	FH-100227
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100228 REQ- 4314/2025POR 1A COMPRA DE 11SPATULA PARA USO EN	25.00	22-dic-25	FH-100228
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FH-100236 REQ- 4334/2025POR 1A COMPRA DE MATERIAL PARA	3,080.28	22-dic-25	FH-100236
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE170814Q10	CHILE 284 PARQUE INDUSTRIAL	ZAPOTAN	44100	25	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	Fact 24056 por ALUMBRADO PUBLICO de	2,079,396.00	23-dic-25	24050
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE170814Q10	CHILE 284 PARQUE INDUSTRIAL	ZAPOTAN	44100	25	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	Fact 24056 por ENERGIA ELECTRICA PARA	1,487,189.00	23-dic-25	24056
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE170814Q10	CHILE 284 PARQUE INDUSTRIAL	ZAPOTAN	44100	25	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	Fact 24055 por ENERGIA ELECTRICA de	268,727.00	23-dic-25	24055
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE170814Q10	CHILE 284 PARQUE INDUSTRIAL	ZAPOTAN	44100	25	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	Fact 24055 por ENERGIA ELECTRICA de	145,204.12	23-dic-25	B-1917 - B-1918

ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000016

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	VEH720516G6M6			45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS VARIOS DE LABORATORIO PARA	125,948.00	23-dic-25	A-1620
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1100 REQ-4312/2025POR EL SERVICIO PARA LA UNIDAD CON PLACAS:	103.28	23-dic-25	B-1100
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1099 REQ-4311/2025POR EL SERVICIO PARA LA UNIDAD CON PLACAS:	103.28	23-dic-25	B-1099
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1091 REQ-4213/2025POR LA RETACCION Y EL SERVICIO PARA LA	126.23	23-dic-25	B-1091
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1111 REQ-4557/2025POR LA RETACCION Y EL SERVICIO PARA LA	166.39	23-dic-25	B-1111
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1106 REQ-4420/2025POR LA RETACCION Y EL SERVICIO PARA LA	166.39	23-dic-25	B-1106
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1103 REQ-4386/2025POR LA RETACCION Y EL SERVICIO PARA EL	212.29	23-dic-25	B-1103
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1045 REQ-3937/2025POR EL SERVICIO PARA LA UNIDAD CON PLACAS:	103.28	23-dic-25	B-1045
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1075 REQ-4099/2025POR EL SERVICIO PARA LA UNIDAD CON PLACAS:	103.28	23-dic-25	B-1075
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1123 REQ-4522/2025POR LOS SERVICIOS PARA LA UNIDAD CON	172.13	23-dic-25	B-1123
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1120 REQ-4579/2025POR EL SERVICIO PARA LA UNIDAD CON PLACAS:	103.28	23-dic-25	B-1120
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1096 REQ-4308/2025POR EL SERVICIO PARA LA UNIDAD CON PLACAS:	103.28	23-dic-25	B-1096
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	SERVICIO PARA LA UNIDAD CON PLACAS:	68.85	23-dic-25	B-1095
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1095 REQ-4307/2025POR EL SERVICIO PARA LA UNIDAD CON PLACAS:	172.12	23-dic-25	B-1118
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1118 REQ-4318/2025POR EL SERVICIO PARA LA RETROEXCAVADORA	206.55	23-dic-25	B-1116
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1116 REQ-3936/2025POR EL SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA CON	91.80	23-dic-25	B-1090
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1090 REQ-4340/2025POR EL SERVICIO PARA LA PIPA CON PLACAS:	91.80	23-dic-25	B-1113
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1113 REQ-4606/2025POR EL SERVICIO PARA EL CAMION CON PLACAS:	103.28	23-dic-25	B-1112
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1112 REQ-4495/2025POR EL SERVICIO PARA LA UNIDAD CON PLACAS:	103.28	23-dic-25	B-1110
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1110 REQ-4422/2025POR EL SERVICIO PARA LA UNIDAD CON PLACAS:	344.25	23-dic-25	B-1108
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1108 REQ-4558/2025POR LOS SERVICIOS PARA EL CAMION CON	206.55	23-dic-25	B-1098
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1098 REQ-4310/2025POR EL SERVICIO PARA LA UNIDAD CON PLACAS:	103.28	23-dic-25	B-1093
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1093 REQ-4559/2025POR EL SERVICIO PARA EL TSURU CON PLACAS:	68.85	23-dic-25	B-1092
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1092 REQ-4214/2025POR EL SERVICIO PARA LA UNIDAD CON PLACAS:	598.56	23-dic-25	A-1881
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1881 REQ-4666/2025POR LA COMPRA DE CONEXION PARA LA	7,743.00	23-dic-25	A-1871
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1871 REQ-4675/2025POR LAS REPLICACIONES PARA	22,135.12	23-dic-25	A-1878
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1878 REQ-4670/2025POR LAS REPLICACIONES PARA LA	2,975.40	23-dic-25	A-1868
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1868 REQ-4680/2025POR LA COMPRA DE 1 CUBIETAQ DE ACEITE PARA	603.20	23-dic-25	A-1872
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1872 REQ-4676/2025POR LAS REPLICACIONES PARA EL CAMION STERLING	18,270.00	23-dic-25	A-1879
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1879 REQ-4669/2025POR LA COMPRA DE 1 TUBO PARA MOTOR PARA	26,482.80	23-dic-25	A-1884
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REM6720105H177				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1884 REQ-4668/2025POR LAS REPLICACIONES PARA LA EXCAVADORA	19,633.00	23-dic-25	A-1876

ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.

000017

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1863 REQ-4684/2025POR LAS COMPRA DE 2 RESPIRADORES PARA	661.20	23-dic-25	A-1863
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1862 REQ-4665/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL CAMION CON	3,799.00	23-dic-25	A-1862
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1860 REQ-4667/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA EXCAVADORA 320	16,910.48	23-dic-25	A-1860
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1867 REQ-4681/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL CAMION STERLING	2,954.52	23-dic-25	A-1867
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1865 REQ-4683/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL CAMION CON	4,471.80	23-dic-25	A-1865
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1864 REQ-4682/2025POR LAS COMPRA DE 2 FILTROS DE DIESEL PARA LA	830.56	23-dic-25	A-1864
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1784 REQ-4171/2025POR LA COMPRA DE 1 SELENOIDE PARA LA	504.60	23-dic-25	A-1784
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1883 REQ-4663/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA	4,152.80	23-dic-25	A-1883
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1870 REQ-4677/2025POR LAS REFACCIONES PARA REHINOXCANADORA	2,093.80	23-dic-25	A-1870
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1869 REQ-4679/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL CAMION STERLING	2,804.88	23-dic-25	A-1869
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1874 REQ-4673/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA	13,598.68	23-dic-25	A-1874
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1877 REQ-4671/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL CAMION STERLING	21,232.64	23-dic-25	A-1877
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-1875 REQ-4678/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL CAMION STERLING	13,866.64	23-dic-25	A-1875
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - 12 REQ-4483/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL KENWORTH CON	10,886.32	23-dic-25	12
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - 13 REQ-4483/2025POR EL SERVICIO PARA EL KENWORTH CON PLACAS.	20,655.00	23-dic-25	13
##	MOISES NUÑO GUTIERREZ	NUGM850927H64				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-223 REQ-4635/2025POR LA COMPRA DE 100 GARRAFONES DE AGUA	2,468.75	23-dic-25	A-223
##	MOISES NUÑO GUTIERREZ	NUGM850927H64				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-222 REQ-4634/2025POR LA COMPRA DE 104 GARRAFONES DE AGUA	2,567.50	23-dic-25	A-222
##	ANA DELIA DAVALOS TINAJERO	DAI17210831B28				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A2285POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES	6,129.54	23-dic-25	A5285
##	JOSE LUIS ANTONIO LLAMAS RUIZ	LARI790212SU1	AV. DE LOS ARCOS 782 JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA	44520	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A230POR EL SERVICIO DE ESPACIO DEL SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO (VPS)	3,748.54	23-dic-25	A5290
##	JOSE LUIS ANTONIO LLAMAS RUIZ	LARI790212SU1	AV. DE LOS ARCOS 782 JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA	44520	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 5 TONAS DE 2MT*1.5MTS	1,548.60	23-dic-25	6/FIXC9
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 1 VINIL BRILANTE DE	4,040.28	23-dic-25	A09E16
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 10 PLAYERS	1,169.28	23-dic-25	821089F
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	COMPRA DE 10 LETREROS EN TROVISEL	1,264.40	23-dic-25	99C64C
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	COMPRA DE 10 LETREROS EN TROVISEL	510.40	23-dic-25	89BC0F
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	COMPRA DE 10 LETREROS EN TROVISEL	19,140.00	23-dic-25	B4921
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	COMPRA DE 10 LETREROS EN TROVISEL	680.00	23-dic-25	A-274
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	COMPRA DE 10 LETREROS EN TROVISEL	2,600.00	23-dic-25	A-276
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	COMPRA DE 10 LETREROS EN TROVISEL	812.00	23-dic-25	A71
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	COMPRA DE 10 LETREROS EN TROVISEL	139.20	23-dic-25	A72
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	COMPRA DE 10 LETREROS EN TROVISEL	614.80	23-dic-25	A73
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENG901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	COMPRA DE 10 LETREROS EN TROVISEL	232.00	23-dic-25	A83

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

0000018

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	N.E.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A85 REQ-4073/2025POR EL SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA CON	232.00	23-dic-25	A85
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A77 REQ-4577/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA NP-300 CON	278.40	23-dic-25	A77
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A80 REQ-4580/2025POR LA REFACCION PARA LA HONDA CON	139.20	23-dic-25	A80
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A74 REQ-4565/2025POR EL PARCHE PARA EL REMOLQUE CON	174.00	23-dic-25	A74
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A75 REQ-4566/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	1,044.00	23-dic-25	A75
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A78 REQ-4568/2025POR EL PARCHE PARA CARRETIILLAS DE SERVICIOS	232.00	23-dic-25	A78
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A81 REQ-4570/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA FORD CON	278.40	23-dic-25	A81
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A79 REQ-4569/2025POR EL SERVICIO PARA LA RAM CON PLACAS-	139.20	23-dic-25	A79
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO A DOMICILIO A SAN MIGUELITO, 1 PARCHE DE LLANTIA	1,276.00	23-dic-25	A69
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 4 CASCARONES DE HUEVO, 12 MARCADORES PERMANENTES	1,394.16	23-dic-25	A-8836
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-8835 REQ. 3544-2025POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO	5,620.34	23-dic-25	A-8835
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 2TB SOLICITADO PARA	2,001.34	23-dic-25	A-8834
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE UN NO-BREAK 750VA/375W SOLICITADO PARA	1,738.69	23-dic-25	A-8827
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE ETIQUETAS Y 2 CAJAS DE MARCADORES	1,901.77	23-dic-25	A-8845
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE UN NO-BREAK 750VA/375W SOLICITADO PARA	1,738.69	23-dic-25	A-8849
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-8846 REQ. 4481-2025POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE	10,097.56	23-dic-25	A-8846
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 8 BOTTELLAS DE TINTA SOLICITADAS PARA CONSUMO DE LA	1,968.57	23-dic-25	A-8833
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 2 NO-BREAK 750VA/375W SOLICITADOS PARA	3,477.38	23-dic-25	A-8856
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	COMPRA DE MATERIAL DE PAPERERIA	26,208.88	23-dic-25	A-8825
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A5391 REQ-4281/2025POR LA COMPRA DE 2 LLANTIAS PARA LA RANGER	7,100.01	23-dic-25	A5391
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A5392 REQ-4138/2025POR LA COMPRA DE 2 LLANTIAS PARA LA FORD	8,300.01	23-dic-25	A5392
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A5389 REQ-4282/2025POR LA COMPRA DE 2 LLANTIAS PARA LA FORD	9,500.01	23-dic-25	A5389
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN920 Y 1 UNIDAD DE IMAGEN DR920	6,797.60	23-dic-25	A-8832
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 500 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD TONICOLOR COLOR ORO	800.40	23-dic-25	A-8829
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y UNIDAD DE FUSOR PARA	4,163.24	23-dic-25	A-8831
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 240 GB SOLICITADO	743.56	23-dic-25	A-8851
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-8850 REQ. 4511-2025POR LA COMPRA DE 2 MODULOS INALAMBRICOS	902.48	23-dic-25	A-8850
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-8852 REQ. 4429-2025POR LA COMPRA DE UN NO-BREAK 750VA/375W	1,738.69	23-dic-25	A-8852
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 5 CINTAS RIBBON ZEBRA 5 PAQUETES DE 100 TABLETAS DE	10,612.38	23-dic-25	A-8828
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-8826 REQ-4316/2025POR LA COMPRA DE 1 PIRANOR PARA LA	3,005.57	23-dic-25	A-8826
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tijapomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A-8830 REQ-4226/2025POR LA COMPRA DE 3 MOCHILAS PARA EL	3,357.02	23-dic-25	A-8830

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE LA

CUENTA DETALLADA

DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLANEO

JALISCO.

000019

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	FEBRONIO TRELES VALENCIA	TEV551012272	PUTARCO ELIAS 1940 OBLATOS	GUADALAJARA	44720	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- AS395 REQ-4448/2025POR LA COMPRA DE 4 LANTAS PARA LA RAM	17,600.03	23-dic-25	AS395
##	FEBRONIO TRELES VALENCIA	TEV551012272	PUTARCO ELIAS 1940 OBLATOS	GUADALAJARA	44720	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- AS395 REQ-4130/2025POR LA COMPRA DE 2 LANTAS PARA LA	19,500.02	23-dic-25	AS395
##	FEBRONIO TRELES VALENCIA	TEV551012272	PUTARCO ELIAS 1940 OBLATOS	GUADALAJARA	44720	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- AS396 REQ-4129/2025POR LA COMPRA DE 4 LANTAS PARA LA	11,200.01	23-dic-25	AS396
##	FEBRONIO TRELES VALENCIA	TEV551012272	PUTARCO ELIAS 1940 OBLATOS	GUADALAJARA	44720	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- AS390 REQ-4404/2025POR LA COMPRA DE 4 LANTAS PARA LA UNIDAD	14,800.02	23-dic-25	AS390
##	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LAJ961119712	CECILIO NAVARRO 17 CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FE146436 REQ-4321/2025POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE ACEITE	9,948.23	23-dic-25	FE146436
##	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LAJ961119712	CECILIO NAVARRO 17 CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FE146304 REQ-4321/2025POR LA COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA	4,875.35	23-dic-25	FE146304
##	JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ7903201Q6	HIDALGO 172 SAGUADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	26	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y REFACCIONES VARIAS DE COMPUTO	17,854.69	23-dic-25	A-1283
##	MARTINA DEL CANNEN ARELLANO VALDEZ	AEVW650627YD6	AV ZOQUIPAN 141045 ATENALAC DEL VALE	ZAPOPAN	45190	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE IMAGEN (KIT TAMBORI) DK-1150	3,468.40	23-dic-25	A-6090
##	MYT SOLUCIONES DIGITALES	MSD2107018R9	Hidalgo 60 lomas del Verger, La Martínica	Zapopan	45185	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 100 LEFORT T/OJICO 5 DESPACHADORES DE CINTA Y POR LA COMPRA DE 9 APARTARRAYOS DE OXIDO DE ZINC SOLICITADOS PARA	10,211.62	23-dic-25	FF3779
##	DAVID OLIVE CIIHUAHUA	OLCD941021844	8 DE JULIO 4884 NUEVA SANTA MARIA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45530	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 10 LUMINARIAS SUBUBANAS DE 150 W SOLICITADAS	23,328.76	23-dic-25	F3194
##	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO	PEA031216L18	PUERTO SAN BLAS 98 MIRAMAR	ZAPOPAN	45060	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 16870 REQ 4389-2025POR LA COMPRA DE 5 REFLECTORES LED DE 100	7,725.60	23-dic-25	16876
##	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO	PEA031216L18	PUERTO SAN BLAS 98 MIRAMAR	ZAPOPAN	45060	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 16872 REQ 4066-2025POR LA COMPRA DE LISTONES FISURALES DE	1,658.80	23-dic-25	16870
##	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO	PEA031216L18	PUERTO SAN BLAS 98 MIRAMAR	ZAPOPAN	45060	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 40 LUMINARIAS SUBUBANAS DE 150 W SOLICITADAS	10,846.00	23-dic-25	16872
##	CARDOS ANGEL PUILDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL JUAREZ 6 EL TRANCHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A2058 REQ-4543/2025POR LAS REFACCIONES PARA STOCK DEL TALLER	30,902.40	23-dic-25	16875
##	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVJ75050997A			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 3477 REQ-4149/2025POR LA COMPRA DE 1 KTI DE TROIEOS PARA EL	1,160.00	23-dic-25	3477
##	AGROVETERINARIA MARROQUIN, S. DE R.L. DE C.V.	AMMJ70307R19	CARR. LIBRAMIENTO A TEPATITLAN DE MORELOS, NO. 230, COL. LA		45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 40 KILOS DE DE MALZ QUEBRADO QUE SE NECESITA PARA	416.38	23-dic-25	F-G-1400041275
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810H14	PNUV ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOPAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 5446D REQ 4302-2025POR LA COMPRA DE 20 MTRS DE MANGUERA	580.00	23-dic-25	011780E
##	JAVIER LIMON MACIAS	LIMJ041106K66				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 5446D REQ 4302-2025POR LA COMPRA DE 60 SACOS DE SUSTRATO Y 20	16,600.00	23-dic-25	5446D
##	JAVIER LIMON MACIAS	LIMJ041106K66				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT BCAL19 REQ 3921-2025POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES VARIOS	2,180.00	23-dic-25	8CA119
##	ISRAEL BARALAS LUJO	BALJ791008HK7	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y	24,186.00	23-dic-25	B4906
##	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, SA DE CV.	SPRA810429HU2	AV VALLARTA 6485 CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	45010	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CARGO HUIO MENSUAL ANTICIPADO DE NOVIEMBRE	42,617.03	23-dic-25	FEAB-2535362
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENS901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y	1,541.64	23-dic-25	A75A98
##	GUILLERMO VERA NUÑO	VENS901005IPA	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y	1,394.32	23-dic-25	01A64C
##	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADJH831126722	AIDAMA 11 LA LAJA	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	COMPRA DE 9 LONAS DE 1M*17.5 MTS	6,885.00	23-dic-25	019DDA
##	JOEL ALVAREZ GARCIA	AAGJ630910M9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	PARA EVENTO CULTURAL SOLICITADO	2,900.00	23-dic-25	997BC
##	MD CONSULTORIA JURIDICA FISCAL	MCJ190611KE6				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE ALQUILER	24,360.00	23-dic-25	I34
##	ROCIO ANIBERTH UZUJA VILLALOBOS	UUVJ830615B05	CUTTLAHUAC 188 SAN JUAN	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT F340R LOS SERVICIOS LEGALES PRESTADOS A ESTE AYUNTAMIENTO	4,431.20	23-dic-25	A-722
##	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	CGH160229B19	IXTLAHUACAN 447 HOGARES DE NUEVO MEXICO	ZAPOPAN	45138	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 100 VALVULAS ANTIHUAQUE DE 1/2" QUE SERAN	17,980.00	23-dic-25	580
##	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	CGH160229B19	IXTLAHUACAN 447 HOGARES DE NUEVO MEXICO	ZAPOPAN	45138	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 3 MEDIDORES DE FLUIDO DE 2"QUE SEAN UTILIZADOS	23,664.00	23-dic-25	F 570
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AALB010410C15	Libramiento a Tepatitan 187 Centro	Zapotlan	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1873 REQ- 4674/2025POR LA COMPRA DE 5 CUBIERTAS DE ACEITE PARA	22,533.00	23-dic-25	A-1873

ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

0000020

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	N.E.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	MUNDILANTAS PAREDES	MPA1012092C7	BLVD ANACETO GONZALEZ FLORES 649 CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 9819 REQ-4430/2025POR LA COMPRA DE 2 TAMBOS DE ACEITE	61,690.54	23-dic-25	9819
##	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS S.A DE C.V	FTI7005110R1	HERREERA Y CAIRO 628 ALAMO ORIENTE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45570	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 12271 REQ. 4407-2025POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 20	28,605.60	23-dic-25	12271
##	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS S.A DE C.V	FTI7005110R1	HERREERA Y CAIRO 628 ALAMO ORIENTE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45570	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 12277 REQ. 4407-2025POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 20	33,872.00	23-dic-25	12277
##	CETSA ILLUMINACION SA DE CV	CLIL61115RE3	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 AROYO HONDO	ZAPOTLAN	44190	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	ABRO 1+1 CAL.6. 30 ABRAZADORES DE POR LA COMPRA DE PASTILLA DE HINOCILORTO PARA TRATAMIENTO DE	19,464.80	23-dic-25	4090
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOTAN S.A. DE C.V	CIZ060810R14	RIO VERDE 22 B SAN JOSE DEL RIO	ZAPOTLANEJO	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT-6895 REQ-4184/2025POR EL SERVICIO PARA EL CAMION CON PALCAS:	11,832.00	23-dic-25	011803E
##	GUILLERMO VERA NIÑO	VEN901005IPA			45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	CORTE VINIL. SOLICITADOS PARA	18,228.00	19-dic-25	500749
##	VICTOR MANUEL RIOS LUIS	RILV631127749			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT-6895 REQ-4184/2025POR EL SERVICIO PARA EL CAMION CON PALCAS:	1,856.00	19-dic-25	6895
##	OPLOS STRATIGOS	OSI7240503T09				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT EC81C7 REQ. CGSM/9770R EL SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE	10,440.00	19-dic-25	EC81C7
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE7005019I0	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL	7,603.00	19-dic-25	1CICA8
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE7005019I0	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL	7,373.00	19-dic-25	EFDB87
##	ROCIO ARIBETH URZUA VILLALOBOS	UUVR830615B05	CUTILLAHUAC 188 SAN JUAN	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	TODDO ARADE DE 6*12 MTS. 1 TODLO DE POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 1	3,230.60	19-dic-25	A-717
##	EFRAIN ENRIQUEZ CAZARES	EICE800928HJ3				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	TRANSMISION AUTOMATICA C-6	30,882.50	19-dic-25	A-3
##	ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ	AAA4741120TH2				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR DOS SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE ZAPOTLANEJO A	13,920.00	19-dic-25	68BA45
##	GUILLERMO ORTIZ VAZQUEZ	ONG6060912RQ8			45608	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	45,000.00	19-dic-25	61A670
##	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	LOIE7J1111HV3				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL	30,000.00	19-dic-25	5-157
##	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	LOIE7J1111HV3				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL	30,000.00	19-dic-25	5-158
##	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	LOIE7J1111HV3				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL	30,000.00	19-dic-25	5-159
##	EDGAR ALEJANDRO LORIA LUQUIN	LOIE7J1111HV3				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL	3,086.00	19-dic-25	175CGB
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE7005019I0	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL	13,753.00	19-dic-25	0F2093
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE7005019I0	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL	12,201.00	19-dic-25	59C747
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE7005019I0	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL	15,076.00	19-dic-25	EE9F88
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE7005019I0	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL	13,974.00	19-dic-25	AA25FE
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE7005019I0	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN NECESARIOS PARA	25,309.26	19-dic-25	FB-7638
##	ECHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302Q12	PHOL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL, 20 MEMORIAS USB DE 16 GB, 10	20,865.44	19-dic-25	A-8837
##	Jorge Andres Mandilla Castillo	MAC15509204I6	Machila 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zulfiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1854 REQ-4555/2025POR LAS REACCIONES PARA EL AUTOBUS CON	2,359.44	19-dic-25	A-8853
##	Jorge Andres Mandilla Castillo	MAC15509204I6	Machila 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zulfiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1850 REQ-4558/2025POR LAS REACCIONES PARA LA HONDA CON	4,025.20	19-dic-25	A-1850
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QK5	Libramiento a Tepetitlan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1853 REQ-4559/2025POR LAS REACCIONES PARA LA HONDA CON	510.40	19-dic-25	A-1853
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QK5	Libramiento a Tepetitlan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1854 REQ-4555/2025POR LAS REACCIONES PARA EL AUTOBUS CON	15,156.56	19-dic-25	A-1854
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALIB010410QK5	Libramiento a Tepetitlan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 1385 REQ-5008/2025POR LA COMPRA DE 1 SILENCIADOR PARA LA	10,440.00	29-dic-25	1385
##	MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T15	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	GUADALAJARA	44300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 1384 REQ-5007/2025POR LA COMPRA DE 1 FICHA DE CIRCUITO PARA	11,070.00	29-dic-25	1384
##	MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T15	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	GUADALAJARA	44300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 1380 REQ-4724/2025POR LAS REACCIONES PARA LA	4,709.60	29-dic-25	1380

ES PARTE DE LA

CUENTA DETALLADA

DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLANEJO

JALISCO.

000021

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº	PROVEEDOR Y/O MESTAJADOR	N.F.C	DOMICILIO	Ciudad	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111TKS	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	GUADALAJARA	44300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 1381 REQ-4658/2025POR LA COMPRA DE 1 ROTULA PARA LA FACT- 1382 REQ-4659/2025POR LA COMPRA ROTULA DE DIRECCION LA FACT- 011851E REQ-4106/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	928.00	29-dic-25	1381
##	MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111TKS	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	GUADALAJARA	44300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 1382 REQ-4659/2025POR LA COMPRA ROTULA DE DIRECCION LA FACT- 011851E REQ-4106/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	1,624.00	29-dic-25	1382
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN S.A. DE CV	CIZ060810T14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOCAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 011851E REQ-4106/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	11,600.00	29-dic-25	011851E
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN S.A. DE CV	CIZ060810T14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOCAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 011851E REQ-4106/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	23,200.00	29-dic-25	011848E
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN S.A. DE CV	CIZ060810T14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOCAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 011848E REQ-4078/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	23,200.00	29-dic-25	011847E
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN S.A. DE CV	CIZ060810T14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOCAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 011847E REQ-4077/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	8,700.00	29-dic-25	011845E
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN S.A. DE CV	CIZ060810T14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOCAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 011845E REQ-4077/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	23,200.00	29-dic-25	011844E
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN S.A. DE CV	CIZ060810T14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOCAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 011844E REQ-4077/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	23,200.00	29-dic-25	011843E
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN S.A. DE CV	CIZ060810T14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOCAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 011843E REQ-4079/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	23,200.00	29-dic-25	011842E
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN S.A. DE CV	CIZ060810T14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOCAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 011842E REQ-4079/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	23,200.00	29-dic-25	011850E
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURV980605BH9	ARRYO HONDO			11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A102 REQ-4641/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	23,200.00	29-dic-25	A102
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURV980605BH9	ARRYO HONDO			11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A102 REQ-4641/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	1,136.80	29-dic-25	A102
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURV980605BH9	ARRYO HONDO			11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A102 REQ-4641/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	232.00	29-dic-25	A102
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURV980605BH9	ARRYO HONDO			11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A102 REQ-4641/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	1,212.20	29-dic-25	A103
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURV980605BH9	ARRYO HONDO			11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A102 REQ-4641/2025POR LA COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LOS	116.00	29-dic-25	A82
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURV980605BH9	ARRYO HONDO			11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A105 REQ-5031/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA LA FACT- A105 REQ-5031/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA LA FACT- A105 REQ-5031/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	371.20	29-dic-25	A105
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURV980605BH9	ARRYO HONDO			11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A112 REQ-4891/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA LA FACT- A112 REQ-4891/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA LA FACT- A112 REQ-4891/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	1,368.80	29-dic-25	A112

000022

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	N.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	FEBRONIO TRELLES VALENCIA	TEV551012272	PLUTARCO ELIAS 1940 OBLATOS	GUADALAJARA	44720	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-5403 REQ-4447/2025POR LA COMPRA DE 4 LITROS PARA LA RAM	17,600.03	29-dic-25	A-5403
##	FEBRONIO TRELLES VALENCIA	TEV551012272	PLUTARCO ELIAS 1940 OBLATOS	GUADALAJARA	44720	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-5402 REQ-4725/2025 POR LA COMPRA DE 4 LITROS PARA LA FORD	15,900.03	29-dic-25	A-5402
##	FEBRONIO TRELLES VALENCIA	TEV551012272	PLUTARCO ELIAS 1940 OBLATOS	GUADALAJARA	44720	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-5401 REQ-4756/2025POR LA COMPRA DE 4 LITROS PARA LA PIVA	18,536.01	29-dic-25	A-5401
##	ISRAEL BARAAS LUGO	BAU791008H7	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 10,000 FORMATOS DE	13,050.00	29-dic-25	B4938
##	ISRAEL BARAAS LUGO	BAU791008H7	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 4,000 FORMATOS DE HOJA	147,900.00	29-dic-25	B4939
##	ISRAEL BARAAS LUGO	BAU791008H7	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA IMPRESION Y COMPRA DE 20 RECONOCIMIENTOS IMPRESOS A COLOR	2,830.40	29-dic-25	93020E
##	ISRAEL BARAAS LUGO	BAU791008H7	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2073 REQ- 4613/2025POR LAS REFACCIONES PARA EXCAVADORA 320D	2,004.98	29-dic-25	A-2073
##	CARLOS ANGEL PUJICO	PUOC560722P53	PROL. JUANEZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC- A-680 REQ- 4709/2025POR LA COMPRA DE 20 EXTREMIDADES	7,656.00	29-dic-25	A-680
##	DIEGO FERNANDO CAMPOS	CAGD930416CF8	JOSE CLEMENTE OROZCO, NO. 774,	ZAPOTLANEJO	44600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-3510 REQ-4427/2025POR LA COMPRA DE 20 EXTREMIDADES	16,835.00	29-dic-25	A-3510
##	GONZALEZ	BENS950811M1	COL. VILLASENOR	ZAPOTLANEJO	44600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- F09907 REQ-4433/2025POR LA COMPRA DE 8 MADROS COMPLETOS PARA	55,960.26	29-dic-25	F09907
##	SAMUEL BECERRA MUÑO	UCO000810387	SAN FELIPE 885 JESUS	GUADALAJARA	44200	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC 1015POR LA COMPRA DE 300 KILOS DE COSTAL NEGRO PARA STOCK DE	10,492.20	29-dic-25	1015
##	CLAUDIA MONTSEERATH BERNARDO HERNANDEZ	BRHC921010J35	VIOLETA 360501 SAN CARLOS	GUADALAJARA	44520	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE ESPACIO DEL SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO (VPS)	3,748.54	29-dic-25	A-5288
##	JOSE LUIS ANTONIO LLAMAS RUIZ	LAUL790212J5U1	AV. DE LOS ARCOS 782 JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA	44520	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 3502 REQ-4538/2025POR LAS REFACCIONES Y LOS SERVICIOS PARA LA	2,442.00	29-dic-25	3502
##	JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	OOOG710825N2A	RIO LERMA 1 SAN JOSE DEL ROI	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 3503 REQ-4616/2025POR LAS REFACCIONES Y LOS SERVICIOS PARA LA	8,468.00	29-dic-25	3503
##	JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	OOOG710825N2A	RIO LERMA 1 SAN JOSE DEL ROI	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 3501 REQ-4701/2025POR LOS SERVICIOS 4 MONTAJES DE LANTINAS, 4	870.00	29-dic-25	3501
##	JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	OOOG710825N2A	RIO LERMA 1 SAN JOSE DEL ROI	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1893 REQ-4731/2025POR LAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER DE	5,434.60	29-dic-25	A-1893
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1888 REQ-4655/2025POR LA COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE	24,824.00	29-dic-25	A-1888
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1895 REQ-4730/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA EXCAVADORA	13,329.56	29-dic-25	A-1895
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1894 REQ-4728/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA	719.20	29-dic-25	A-1894
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1899 REQ-4728/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA PALUDER CAT	4,941.60	29-dic-25	A-1899
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1896 REQ-4727/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL CAMION CON	3,137.80	29-dic-25	A-1896
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1897 REQ-4726/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA FORD CON	1,502.20	29-dic-25	A-1897
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1898 REQ-4725/2025POR LA COMPRA DE 2 ESPEJOS CON CABOS PARA	893.20	29-dic-25	A-1898
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1891 REQ-4185/2025POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE ACEITE	19,488.00	29-dic-25	A-1891
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1890 REQ-4185/2025POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE ACEITE	19,488.00	29-dic-25	A-1890
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1885 REQ-4664/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA EXCAVADORA	5,278.00	29-dic-25	A-1885
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1886 REQ-4662/2025POR LAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER DE	7,656.00	29-dic-25	A-1886
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1892 REQ-4654/2025POR LAS REFACCIONES PARA TRACTOR JOHN	20,746.60	29-dic-25	A-1892
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1887 REQ-4661/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL KENWORTH CON	4,448.60	29-dic-25	A-1887
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1842 REQ-4549/2025POR LA COMPRA DE 1 MANEJADORA PARA	1,148.40	29-dic-25	A-1842
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AAIB0104100R5	Libramiento a Tepetitlan 187	Zapotlano	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1846 REQ-4542/2025POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 17 PLACAS,	3,997.60	29-dic-25	A-1846

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000023

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100JIS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1860 REQ-4541/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA HONDA CON	1,287.60	29-dic-25	A-1860
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA180104100JIS	Libramiento a Tepatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1889 REQ-4722/2025POR LA COMPRA DE 7 CUBIERTAS DE ACEITE	21,721.00	29-dic-25	A-1889
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2071 REQ-4615/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL CAMION	785.00	29-dic-25	A-2071
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2072 REQ-4610/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL CAMION	1,509.97	29-dic-25	A-2072
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2070 REQ-4609/2025POR EL ROTOCHAMBER PARA EL KENWORTH	900.00	29-dic-25	A-2070
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2065 REQ- 4544/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA BAH CON	2,619.99	29-dic-25	A-2065
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2064 REQ-4545/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA NISSAN CON	2,189.99	29-dic-25	A-2064
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2067 REQ-4612/2025POR LA COMPRA DE TORNILLO ESTABILIZADOR	450.00	29-dic-25	A-2067
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2066 REQ-4611/2025POR LA COMPRA DE 50 ESTACAS DE PINO DE 60 CM SOLICITADAS PARA DELIMITAR POR LOS SERVICIOS: 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 SERVICIO COMPLETO DE	522.00	29-dic-25	A-2066
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1123 REQ-4421/2025POR LOS SERVICIOS: 1 CAMBIO DE LLANTA Y 1	263.92	29-dic-25	B-1123
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1141 REQ-4474/2025POR 1 SERVICIO DE LLANTA PARA LA UNIDAD	103.28	29-dic-25	B-1141
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1089 REQ-4897/2025POR 1 SERVICIO COMPLETO DE CALIBRACION DE	172.12	29-dic-25	B-1089
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1094 REQ-5033/2025POR LOS SERVICIOS: 2 CAMBIOS DE LLANTA Y 2	275.40	29-dic-25	B-1094
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1102 REQ-5032/2025POR 1 SERVICIO DE LLANTA PARA LA UNIDAD	103.28	29-dic-25	B-1102
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1115 REQ-3616/2025POR EL SERVICIO DE LLANTA PARA LA UNIDAD	114.75	29-dic-25	B-1115
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1109 REQ-4899/2025POR EL SERVICIO DE APERTAR TUERCAS PARA EL	57.38	29-dic-25	B-1109
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1114 REQ-3927/2025POR EL SERVICIO CAMBIO DE LLANTA PARA EL	137.70	29-dic-25	B-1114
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1101 REQ-4898/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA EL	321.30	29-dic-25	B-1101
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1122 REQ-4605/2025POR LAS REFACCIONES Y LOS SERVICIOS PARA LA	206.55	29-dic-25	B-1122
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1107 REQ-4900/2025POR LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO PARA EL	275.40	29-dic-25	B-1107
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1140 REQ-3961/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	114.76	29-dic-25	B-1140
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-8861 REQ- 4917/2025POR LA COMPRA DE AGENDAS SOLICITADAS	28,456.54	29-dic-25	A-8861
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-8862 REQ- 4773-2025POR LA COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN920 Y 1 UNIDADES DE IMAGEN DR920	7,110.80	29-dic-25	A-8862
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-8824 REQ- 4773-2025POR LA COMPRA DE 6 IMPRESORAS	61,752.67	29-dic-25	A-8824
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1441 REQ-4425/2025POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	18,128.04	29-dic-25	A-1441
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 1442 REQ-4426/2025POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	22,628.00	29-dic-25	1442
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-819 REQ-3699/2025POR LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO PARA EL	2,696.63	29-dic-25	A-819
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-185 REQ-4619/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL TSUHU CON	3,387.20	29-dic-25	A-185
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-185 REQ-4619/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL TSUHU CON	3,387.20	29-dic-25	A-185
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 6904 REQ-4893/2025POR LAS ELECTRICOS Y 5 SUMEROS DE VOLTAJE	3,735.20	29-dic-25	16877
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRIAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 6904 REQ-4893/2025POR LAS ELECTRICOS Y 5 SUMEROS DE VOLTAJE	5,997.20	29-dic-25	6904

ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	VERONICA SALAS QUEZADA	SAGV750429K6	BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES, NO. 180 C. CENTRO SUR	Zapotlanejo	47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 0001-7826 REQ-4703/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA PAJIDOR 990	35,643.62	29-dic-25	0001-7826
##	RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Carretera libre a Zapotlanejo 1167	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-184 REQ-4622/2025POR LAS REEFACCIONES Y EL SERVICIO PARA EL	2,888.40	29-dic-25	A-184
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	ODRF350501DFA	MATAMOROS 45A	SAYULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A322 REQ 4508/2025POR LA COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA	24,186.00	29-dic-25	A322
##	JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ	TORG890309T18	JUAREZ 591 SAN JUAN	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT E-1380 REQ 4430/2025POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MANCUEBRA 3/4	1,590.00	29-dic-25	E-1380
##	LO VENDING GROUP	LVG0708139RA	CHICIE 284 PARQUE INDUSTRIAL EL COLLI	ZAPOTAN	45069	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, VITAMINAS Y PRODUCTOS VARIOS DE	158,731.09	29-dic-25	B-1937 - B-1938
##	YEMININ MUÑO ROJAS	MURY980605H9	PROLONGACION JUAREZ 14 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO		11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A76 REQ- 4074/2025POR EL PACHE PARA LA HONDA CON PLACAS:	92.80	29-dic-25	A76
##	JOSE LUIS CAMARENA LONELLI	CALL841208DA4	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LOS SERVICIOS DE LAVADO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS CON	6,600.00	29-dic-25	A-280
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B010410QR5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1855 REQ-4553/2025POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE GASOLINA PARA	3,468.40	29-dic-25	A-1855
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B010410QR5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1856 REQ-4546/2025POR LA COMPRA DE 1 RIN PARA LA HONDA CON	3,108.80	29-dic-25	A-1856
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B010410QR5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1857 REQ-4551/2025POR LAS COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA RANGER	1,948.80	29-dic-25	A-1857
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B010410QR5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1858 REQ-4556/2025POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA RANGER	3,897.60	29-dic-25	A-1858
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B010410QR5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1859 REQ-4548/2025POR LA COMPRA DE 1 DISTRIBUIDOR PARA LA	3,973.00	29-dic-25	A-1859
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B010410QR5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1840 REQ-4526/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA	620.60	29-dic-25	A-1840
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B010410QR5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1841 REQ-4550/2025POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 17 PLACAS:	3,897.60	29-dic-25	A-1841
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B010410QR5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1843 REQ-4561/2025POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 11 PLACAS	3,445.20	29-dic-25	A-1843
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B010410QR5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1844 REQ-4552/2025POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 17 PLACAS	3,897.60	29-dic-25	A-1844
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B010410QR5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 1 KIT DE CLUTCH C/PLETO, 1 C/OLABIN PARA CLUTCH, 2	19,476.40	29-dic-25	A-1845
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B010410QR5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 7 CARBU CLEAN LIMPIADOR QUIMICO, 7 LUBRICANTES	3,893.80	29-dic-25	A-1847
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AA1B010410QR5	Libramiento a Tepatlitan 187	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2047 REQ-4450/2025POR LAS REEFACCIONES PARA EL TSUBRU CON	3,424.94	29-dic-25	A-2047
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUCOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2048 REQ-4461/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA FORD CON	1,849.95	29-dic-25	A-2048
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUCOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2043 REQ-4456/2025POR LA COMPRA DE 1 RADIODOR PARA LA FORD	3,699.99	29-dic-25	A-2043
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUCOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2049 REQ-4460/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA FORD CON	429.97	29-dic-25	A-2049
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUCOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2050 REQ-4463/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA GROOVE CON	1,380.00	29-dic-25	A-2050
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUCOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2044 REQ-4457/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA TOYOTA CON	1,909.99	29-dic-25	A-2044
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUCOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-2046 REQ-4459/2025POR LAS REEFACCIONES PARA LA SUBURBAN CON	2,399.98	29-dic-25	A-2046
##	CARLOS ANGEL OROZCO	PUCOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1283 REQ-4719/2025POR LA REPARACION DE INSTALACION DE	1,856.00	29-dic-25	A-1283
##	RAFAEL GUTIERREZ ARANA	GUAR630201J10	HIDALGO 386 LAS CUENTAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1284 REQ-4720/2025POR LAS REACCIONES Y EL SERVICIO PARA EL	1,914.00	29-dic-25	A-1284
##	RAFAEL GUTIERREZ ARANA	GUAR630201J10	HIDALGO 386 LAS CUENTAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- B-1121 REQ-4521/2025POR EL SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA CON	206.55	29-dic-25	B-1121
##	GERARDO REMOSO MOGALES	REMG720105H7				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE GUADAJALARA A	5,800.00	29-dic-25	A00EB5
##	ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ	AAAAT41120H2				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT FH-100990 REQ 4616/2025POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	1,743.20	29-dic-25	FH-100990
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES HIDRAULICOS DE	1,328.03	29-dic-25	FH-100989

ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000025

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINACIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ7030217	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-100981 REQ. 4434/2025POR LA COMPRA DE 11 REFLECTORES	1,171.07	29-dic-25	FH-100981
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ7030217	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-100988 REQ. 4517/2025POR LA COMPRA DE 4 KITS DE TINTA HP-954XL	1,190.00	29-dic-25	FH-100988
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ7030217	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-100448 REQ. 4525/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	516.47	29-dic-25	FH-100448
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ7030217	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-100490 REQ. 4519/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	5,038.96	29-dic-25	FH-100490
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ7030217	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-100240 REQ. 4186/2025POR LA COMPRA DE 2 LATIGUOS Y 1 COMPRESOR, 15 CINTAS NEGRAS, 21	1,339.59	29-dic-25	FH-100240
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ7030217	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FB-7637 REQ. 4330/2025POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA	5,002.95	29-dic-25	FB-7647
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ7030217	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FB-7637 REQ. 4330/2025POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA	27,137.52	29-dic-25	FB-7637
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ7030217	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	T/CARTAS, 15 CARTAS DE T/CARTAS, 15 CARTAS DE	13,693.13	29-dic-25	FF3787
##	MYT SOLUCIONES DIGITALES	MSD210701889	Hidalgo 60 Lomas del Verge, La Martine	Zapopan	45185	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FF3782 REQ. 4479-2025POR LA COMPRA DE 3 KITS DE TINTA HP-954XL	14,996.99	29-dic-25	FF3782
##	MYT SOLUCIONES DIGITALES	MSD210701889	Hidalgo 60 Lomas del Verge, La Martine	Zapopan	45185	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FF3784 REQ. 4479-2025POR LA COMPRA DE 4 KITS DE TINTA BROTHER Y	13,994.01	29-dic-25	FF3784
##	MYT SOLUCIONES DIGITALES	MSD210701889	Hidalgo 60 Lomas del Verge, La Martine	Zapopan	45185	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FF3783 REQ. 4479-2025POR LA COMPRA DE 2 KITS DE TINTA HP-712	9,997.99	29-dic-25	FF3783
##	MYT SOLUCIONES DIGITALES	MSD210701889	Hidalgo 60 Lomas del Verge, La Martine	Zapopan	45185	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FF3781 REQ. 4477-2025 Y 4479-2025POR LA COMPRA DE 5 TONERS	10,659.24	29-dic-25	FF3781
##	MYT SOLUCIONES DIGITALES	MSD210701889	Hidalgo 60 Lomas del Verge, La Martine	Zapopan	45185	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FF3780 REQ. 4477-2025POR LA COMPRA DE 10 TONERS SAMSUNG 116L	11,116.28	29-dic-25	FF3780
##	DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ	CAG0930416C8	JOSE CLEMENTE OROZCO, NO. 774, COL. VILLASFERRO	Zapopan	44600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 20 EXTREMIDAD DE CAMPANA DE PVC, 10 COPIES Y 20	11,542.00	29-dic-25	A-679
##	YEMININ NIÑO ROJAS	NUR9806058H9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A86 REQ. 4560/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO DE PARCHES	788.80	29-dic-25	A86
##	YEMININ NIÑO ROJAS	NUR9806058H9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A84 REQ. 40722025POR EL PARCHES PARA LA CHEVROLET CON PLACAS:	139.20	29-dic-25	A84
##	VICTOR MANUEL RIOS RUIZ	RIV631127749			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. 6899 REQ. 4527/2025POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL	16,216.80	29-dic-25	6899
##	VICTOR MANUEL RIOS RUIZ	RIV7808298H4			44820	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LAS REFACCIONES: 2 TAMBORES, 1 JUEGO DE BALATA, 2 JUEGOS DE	9,512.00	29-dic-25	6897
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A8847 REQ. 4588-2025POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS	10,835.56	29-dic-25	A-8847
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A8848 REQ. 4717-2025POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE	2,001.34	29-dic-25	A-8848
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A8864 REQ. 4717-2025POR LA COMPRA DE UN PISTON PARA	754.00	29-dic-25	A-8864
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A8865 REQ. 4714-2025POR LA COMPRA DE 20 HOJAS DE FOAM BOARD	6,670.93	29-dic-25	A-8865
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A8858 REQ. 4478/2025POR LA COMPRA DE TINTAS, TONERS Y	13,050.32	29-dic-25	A-8858
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A8857 REQ. 4476/2025POR LA COMPRA DE TONER BROTHER, HP,	24,313.52	29-dic-25	A-8857
##	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	IPV861210H3	CALE 12 3006 INDUSTRIAL	GUADALAJARA	44940	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A5486 REQ. 4500-2025POR LA COMPRA DE 1 KIT DE SELLOS PARA LA	2,250.40	29-dic-25	A5486
##	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	IPV861210H3	CALE 12 3006 INDUSTRIAL	GUADALAJARA	44940	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA DE TIPO BASE SOLVENTE	22,504.00	29-dic-25	A5485
##	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	IPV861210H3	CALE 12 3006 INDUSTRIAL	GUADALAJARA	44940	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. 0001-7825 REQ. 4707/2025POR LAS	581.34	29-dic-25	0001-7825
##	VERONICA SALAS QUEZADA	SAQV750429E6	BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES, NO. 180 C. CENTRO SUR	ZAPOTLANEJO	47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. 0001-7824 REQ. 4702/2025POR LA COMPRA DE 1 KIT DE SELLOS PARA LA	1,316.96	29-dic-25	0001-7824
##	VERONICA SALAS QUEZADA	SAQV750429E6	BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES, NO. 180 C. CENTRO SUR	ZAPOTLANEJO	47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. 2448H-2 REQ. 3952-2025POR LA COMPRA DE 3 COLUMNAS DE CANTERA	9,744.00	29-dic-25	2448H-2
##	FERNANDO DE ANDA MARTIN	AAAF841119905			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A-2051 REQ. 4454/2025POR LAS	8,064.80	29-dic-25	A-2051
##	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC60722P33	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	REFACCIONES PARA STORK DE TALLER	3,480.00	29-dic-25	A-181
##	RAMIRO GUTIERREZ ARAÑA	GUAR680416K68	Carretera Libre a Zapotlan 1567	Zapopan	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. A-181 REQ. 4620/2025POR LA COMPRA DE 1 MARCHA PARA LA RAM			A-181

ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000026

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Carretera libre a Zapotlanejo 1167	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-182 REQ-4617/2025POR LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO PARA EL	7,203.60	29-dic-25	A-182
##	RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Carretera libre a Zapotlanejo 1167	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-180 REQ-4618/2025POR LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO PARA LA	754.00	29-dic-25	A-180
##	RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Carretera libre a Zapotlanejo 1167	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-183 REQ-4621/2025POR LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO PARA LA	1,798.00	29-dic-25	A-183
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE AGUA Y GALLEITAS PARA OFRECER UN COFFEE BREAK A LOS	256.00	29-dic-25	E-18012
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 80 KG. PLATANOS Y 2 ROLLOS DE BOLSAS DE 20X30 PARA	1,658.00	29-dic-25	E-18010
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- E-18016 REQ-4628/2025POR LA COMPRA DE CUCHARAS CHICA Y VASO	1,040.00	29-dic-25	E-18016
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- E-18015 REQ-4423/2025POR LA COMPRA DE NESCAFÉ, AZÚCAR, TE.	3,370.00	29-dic-25	E-18015
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE GALLEITAS Y BOTELLAS DE AGUA PARA OFRECER UN	708.00	29-dic-25	E-18008
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- E-18007 REQ-4422/2025POR LA COMPRA AGUA Y REFRESCO PARA LAS	1,403.00	29-dic-25	E-18007
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- E-18013 REQ-4637/2025POR LA COMPRA DE AGUA PARA USO	420.00	29-dic-25	E-18013
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 35 AGUAS NATURALES QUE SE UTILIZARÁN PARA LA	175.00	29-dic-25	E-18005
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE GALLEITAS, TE DE LIMON Y AGUA PARA OFRECER A LOS	345.00	29-dic-25	E-18006
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE AGUA QUE SE OFRECERAN A LOS GUÍAS DE LOS	480.00	29-dic-25	E-18009
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-88 REQ-4578/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	348.00	29-dic-25	A-88
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-93 REQ-4435/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	1,136.80	29-dic-25	A-93
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-96 REQ-4607/2025 POR LAS REFACCIONES PARA LA MOTO CON	1,044.00	29-dic-25	A-96
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-99 REQ-4485/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	1,020.80	29-dic-25	A-99
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-98 REQ-4436/2025POR LOS SERVICIOS PARA EL KENWORTH CON	580.00	29-dic-25	A-98
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-91 REQ-4646/2025POR LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO PARA LA	2,702.80	29-dic-25	A-91
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-104 REQ-4644/2025POR LA REFACCION Y LOS SERVICIOS PARA EL	1,020.80	29-dic-25	A-104
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-100 REQ-4643/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA MOTO CON	382.80	29-dic-25	A-100
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-90 REQ-4604/2025POR LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO PARA LA	2,900.00	29-dic-25	A-90
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-92 REQ-4494/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA LA	1,334.00	29-dic-25	A-92
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-89 REQ-4472/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA	1,102.00	29-dic-25	A-89
##	CARLOS ANGEL PUJICO	PUOC560727P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2052 REQ-4453/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA TACOMA CON	1,809.97	29-dic-25	A-2052
##	CARLOS ANGEL PUJICO	PUOC560727P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2053 REQ-4452/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL AUTOBUS CON	2,909.96	29-dic-25	A-2053
##	CARLOS ANGEL PUJICO	PUOC560727P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2054 REQ-4464/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA DONGE CON	6,629.97	29-dic-25	A-2054
##	ECONOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO1270302I72	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- FC-47376 REQ-4623/2025POR LA COMPRA DE 2 LÁMINAS DE CAL. 18 PARA	1,523.32	29-dic-25	FC-47376
##	OSCAR EDUARDO MAGDALENO VÁNEZ	MAVO910425688	Anacleto Gonzalez Flores 130	Tepatlán de Morelos	47630	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A1449 REQ-4424/2025POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE JABON EN	3,800.00	29-dic-25	A1449
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-97 REQ-4475/2025POR LOS SERVICIOS PARA EL KENWORTH CON	232.00	29-dic-25	A-97
##	YEMININ NUÑO ROJAS	NURY980605BH9				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A101 REQ-4642/2025POR EL SERVICIO PARA EL CAMION CON PLACAS.	116.00	29-dic-25	A101

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA

CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	GERARDO REYNOSO MORALES	REMG72005H77	INDEPENDENCIA COL EL SALTO DE LAS PERAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- B-1125 REQ-4593/2025POR LOS SERVICIOS PARA LA UNIDAD CON PLACAS- SERVICIO PARA EL CAMION STERILING	275.40	29-dic-25	B-1125
##	JUAN PEDRO OROZCO PEREZ	OOPJ910913A82	PROL HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- 290 REQ-4432/2025POR EL SERVICIO PARA EL CAMION STERILING	3,480.00	29-dic-25	290
##	ECOHOMÉ EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ10302Q12	PROL HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- FH-100722 REQ- 4421/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	6,422.96	29-dic-25	FH-100722
##	JOSÉ GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ	TORG8903091F8	JUAREZ 591 SAN JUAN	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- E-13381 REQ- 4439/2025POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	6,458.00	29-dic-25	E-13381
##	JOSÉ GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ	TORG8903091F8	JUAREZ 591 SAN JUAN	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- E-13378 REQ- 4441/2025POR LA COMPRA DE CANDIDOS PARA	3,428.96	29-dic-25	E-13378
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AALB010410QR5	JUAREZ 591 SAN JUAN	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- E-13379 REQ- 4438/2025POR LA COMPRA DE 1 MULTICONTACTO DE	355.00	29-dic-25	E-13379
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AALB010410QR5	Libramiento a Tepetitlan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-1848 REQ-4250/2025POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 17 PLACAS POR LA COMPRA DE: 1 KIT DE RRASSTRE CAHNA Y ENGRANALE 1 BALATAS	3,897.60	29-dic-25	A-1848
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AALB010410QR5	Libramiento a Tepetitlan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-1851 REQ-4541/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA	1,792.20	29-dic-25	A-1849
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	AALB010410QR5	Libramiento a Tepetitlan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- OJ1852E REQ- 3127/2025POR LA COMPRA DE 2 MANOMETROS DE	2,807.20	29-dic-25	A-1851
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE CV	CIZ060810F14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 ARROYO HONDO	ZAPOPAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2060 REQ-4537/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA RANGGER CON	1,624.00	29-dic-25	O11852E
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2061 REQ-4541/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL AUTOMUS CON	599.97	29-dic-25	A-2060
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2066 REQ-4542/2025 POR LAS REFACCIONES PARA LA RANGGER CON	1,689.97	29-dic-25	A-2061
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2066 REQ-4542/2025 POR LAS REFACCIONES PARA LA RANGGER CON	5,664.92	29-dic-25	A-2066
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2063 REQ-4536/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA RANGGER CON	2,389.98	29-dic-25	A-2063
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2062 REQ-4540/2025POR LA COMPRA DE 1 KIT DE CLUTCH PARA LA	3,599.99	29-dic-25	A-2062
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2066 REQ-4611/2025POR LAS REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN	2,719.91	29-dic-25	A-2068
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2069 REQ-4614/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA CHEVVOLET CON	3,489.96	29-dic-25	A-2069
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2057 REQ-4455/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA RAM CON	659.98	29-dic-25	A-2057
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2059 REQ-4541/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA CHIVY CON	1,579.97	29-dic-25	A-2059
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2056 REQ-4451/2025POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS PARA	1,600.00	29-dic-25	A-2056
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2055 REQ-4462/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA DODGE CON	2,407.93	29-dic-25	A-2055
##	CARLOS ANGEL PUJIDO OROZCO	PUOC560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A-2045 REQ-4458/2025POR LAS REFACCIONES PARA LA RAM CON	659.98	29-dic-25	A-2045
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA CONSUMO PARA LOS CIUDADANOS A LOS	993.00	29-dic-25	E-18011
##	GABRIEL OLIVARES CARDONA	OICG560120U26	C. JUAREZ 198 SANTUARIO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- E-18014 REQ- 4637/2025POR LA COMPRA DE AGUA PARA USO DE	350.00	29-dic-25	E-18014
##	ECOHOMÉ EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ10302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE ESCALERAS Y 1 CARBETILLA PARA REALIZAR LABORES DE	10,763.36	29-dic-25	FL-41044
##	DAVID CHAVEZ TORRES	CATD730425D16	INDEPENDENCIA 223 SAN FELIPE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 400 VELADORES EN VASO SOLICITADOS PARA DECOARACION	4,500.00	29-dic-25	A-257
##	DAVID CHAVEZ TORRES	CATD730425D16	INDEPENDENCIA 223 SAN FELIPE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	HIGIENICO Y 5 CAJAS DE DETERGENTE	7,425.00	29-dic-25	A-258
##	CLUTCH VICARRA S.A. DE C.V.	CVJ900605G43	HIPOBROMO, NO. 21, COL. SAN PEDRITO	ZAPOTLANEJO	45625	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A0000045077 REQ-4909/2025POR LAS REFACCIONES PARA EL AUTOBUS	2,600.01	29-dic-25	A0000045077
##	VICTOR MANUEL RIOS LUIS	RIUV631127749			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- 6896 REQ-4487/2025POR LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO PARA EL	11,716.00	29-dic-25	6896
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ550920U16	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajemulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 20 SIJLAS DE PLASTICO REFORZADAS COLOR BLANCA	7,551.60	29-dic-25	A-8859
##	GRUAS XAPOXIL SAS DE CV	GXA170803J12			45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACI- A6139 REQ-3377/2025POR EL SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR EL	4,524.00	29-dic-25	A6139

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO

000028

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	GRUAS XAPOXIL SAS DE CV	GXA17080312			45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A6140 REQ-3417/2025POR EL SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR EL	4,292.00	29-dic-25	A6140
##	GRUAS XAPOXIL SAS DE CV	GXA17080312			45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A6142 REQ-4384/2025POR EL SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR EL	8,352.00	29-dic-25	A6142
##	GRUAS XAPOXIL SAS DE CV	GXA17080312			45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A6141 REQ-4013/2025POR EL SERVICIO DE GRUA PARA DESATASCAR LA	9,280.00	29-dic-25	A6141
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170902012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 4 TUBULARES, 3 PIR AZUL, 3 GAVIATA ROJA, 3 TUBULARES, 4	6,490.00	29-dic-25	FC-47215
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170902012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 7 DISCOS DIAMANTE, 8 MANGUERAS MANOMANDO, 8 LLAVE	3,052.99	29-dic-25	FH-100472
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170902012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 7 TRAMOS DE PIR AZUL DE 1/2"X1 QUE SE UTILIZARAN	2,471.00	29-dic-25	FC-47214
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170902012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 8 ABRACADENAS, 8 TORNILLOS, 8 TUERCA HEXAGONAL Y 1	1,791.99	29-dic-25	FH-100267
##	GILBERTO DELGADILLO MORENO	DEM6800327170			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 1 RECTIFICACION DE CABEZA, 1 ANILLO DE MOTOR, 1	23,060.00	29-dic-25	F7H-8F
##	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LA1961119712	CECILIO NAVARRO 17 CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FE1147075 REQ-4181/2025POR LA COMPRADE ACEITE HIDRAULICO PARA	23,287.35	29-dic-25	FE1147075
##	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	LA1961119712	CECILIO NAVARRO 17 CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FE1147076 REQ-4449/2025POR LA COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION	4,657.47	29-dic-25	FE1147076
##	GILBERTO DELGADILLO MORENO	DEM6800327170			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 8207AD REQ. CGSM/976POR EL SERVICIO A UN MOTOCVENTILADOR Y	5,104.00	29-dic-25	8207AD
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170902012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FI-41006 REQ. 4421/2025POR LA COMPRA DE 6 CADENAS Y 4 CANDADOS	594.00	26-dic-25	FI-41006
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170902012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- FC-47375 REQ. 4626/2025POR LA COMPRA DE 5 SOLIDALINAS Y 4	1,440.71	26-dic-25	FC-47375
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170902012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC- FB-7691 REQ. 4502/2025POR LA COMPRA 5 MANERALES Y 5 FELPAS PARA	360.20	26-dic-25	FB-7691
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1479 REQ-4811/2025POR 1 VALE DE ARINA DE RIO PARA ELABORACION DE	290.00	26-dic-25	A-1479
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1478 REQ-4810/2025POR LOS VIAJES DE ARENA DE RIO Y MIXTO PARA	1,020.80	26-dic-25	A-1478
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1477 REQ-4809/2025POR LOS VIAJES DE ARENA DE RIO Y MIXTO PARA	881.60	26-dic-25	A-1477
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1446 REQ-4486/2025POR EL TRASLADO DE LOWBOY EXCAVADORA	4,060.00	26-dic-25	A-1446
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1447 REQ-4723/2025POR EL TRASLADO DE LOWBOY EXCAVADORA	4,060.00	26-dic-25	A-1447
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1395 REQ-4473/2025POR EL SERVICIO DE TRASLADO DEL LOWBOY DE	4,060.00	26-dic-25	A-1395
##	ALIERCA INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN980324MX1	JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO	GUADALAJARA	44610	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LOS SERVICIOS: 4 VISITA EN SITIO PARA DIAGNOSTICO, REPARACION Y	7,540.00	26-dic-25	B-1614
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-1439 REQ-4486/2025POR EL ACITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACITE, 1	2,199.00	30-dic-25	ESM 259131
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1440 REQ. CGSM/985POR LA COMPRA DE 16 M² DE TIERRA ORGANICA	15,776.00	30-dic-25	A-1440
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1439 REQ. CGSM/983POR LA COMPRA DE 16 M² DE TIERRA ORGANICA	15,776.00	30-dic-25	A-1439
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA RENTA DE TRACTOR BULLDOZER PARA EL PLAN EMERGENTE DE	34,800.00	30-dic-25	A-1448
##	ISRAEL BABAAS LUGO	BAL1791008H7	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 500 FORMATOS DE NOTAS	3,932.40	30-dic-25	B4907
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE RENTA DE 24 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA	15,312.00	30-dic-25	A-1432
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE RENTA DE 27 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN FUGA DE	17,226.00	30-dic-25	A-1433
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE RENTA DE 23 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA	14,674.00	30-dic-25	A-1435
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE RENTA DE 37 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA QUEBRADO	20,416.00	30-dic-25	A-1436
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1441 REQ. CGSM/984POR LA COMPRA DE 16 M² DE TIERRA ORGANICA	15,776.00	30-dic-25	A-1441

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO

000029

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	ISRAEL BARALAS LUGO	BAU1791008HK7	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 5,000 TRIPLOS DE 11*17	17,980.00	30-dic-25	84928
##	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	CMM980114H2	C. RIO TERMA NO.327, COL. CUAUHTEMOC.		6500	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE	22,593.61	30-dic-25	788622342
##	ISRAEL BARALAS LUGO	BAU1791008HK7	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC B4905 REQ. 3812/2025POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE FAC 011141E REQ. 4122/2025,4070/2025 Y 4071/2025POR LA COMPRA DE 6 SUBURBANAS DE 100 WTS., 20	223,300.00	30-dic-25	04905
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V	CIZ060810H14	PRIV. ABEL SANGAJO VELAZCO 35 AROYO HONDO	ZAPOPAN	45180	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 2015 ESMALTE NEGRO, 10LTS REDUCTOR DE ESMALTE	81,237.12	30-dic-25	011141E
##	ALUMBRADO	PLA031216L18	PUERTO SAN BLAS 98 MIRAMAR	ZAPOPAN	45060	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 30 LAMPARAS	62,779.20	30-dic-25	16816
##	LO VENDING GROUP	LVG0708139H4	CHICLE 284 PARQUE INDUSTRIAL EL COLLI	ZAPOPAN	45069	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, VITAMINAS Y PRODUCTOS VARIOS DE	115,818.37	30-dic-25	B-1920 - B-1921
##	LO VENDING GROUP	LVG0708139H4	CHICLE 284 PARQUE INDUSTRIAL EL COLLI	ZAPOPAN	45069	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, VITAMINAS Y PRODUCTOS VARIOS DE	195,397.22	30-dic-25	B-1923 - B-1924
##	LO VENDING GROUP	LVG0708139H4	CHICLE 284 PARQUE INDUSTRIAL EL COLLI	ZAPOPAN	45069	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, VITAMINAS Y PRODUCTOS VARIOS DE	173,206.14	30-dic-25	B-1926 - B-1927
##	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CAH831126722	ALDAMA 11 LA LAJA	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, MOBILIARIO Y	55,080.00	30-dic-25	71013D
##	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CAH831126722	ALDAMA 11 LA LAJA	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED DE 27" MTS SOLICITADA	40,162.50	30-dic-25	4I3CSF
##	HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	VEH170516G06			45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-1634POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS VARIOS DE LABORATORIO	87,665.00	30-dic-25	A-1634
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-323 REQ. 4507/2005POR LA COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA	6,310.40	30-dic-25	A-323
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1 ESMALTE ACRILICO, 1 ESMALTE BLANCO ALTO, 6 FIBRAS	12,813.36	30-dic-25	A30
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A331 REQ. 4748/2025POR LA COMPRA DE 13 CUBETAS DE PINTURA	20,961.20	30-dic-25	A331
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A332 REQ. 4748/2025POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ESMALTE	22,272.00	30-dic-25	A332
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A333 REQ. 4748/2025POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS GRIS Y 2	7,922.80	30-dic-25	A333
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A334 REQ. 4749/2025POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ESMALTE, 1	14,813.20	30-dic-25	A334
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A335 REQ. 4749/2025POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ESMALTE	11,136.00	30-dic-25	A335
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ESMALTE PARA PISO QUE ESE	22,272.00	30-dic-25	A336
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ESMALTE PARA PISO QUE ESE	22,272.00	30-dic-25	A337
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	3 CUBETAS, 40L REDUCTOR DE ESMALTE, 60 PZ CINTA MASKING Y 8 REPUESTOS	10,184.80	30-dic-25	A338
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A324 REQ. 4751/2025POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS PINTURA	6,449.60	30-dic-25	A324
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A325 REQ. 4752/2025POR LA DE 2 CUBETAS DE PINTURA GRIS PARA	3,274.80	30-dic-25	A325
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A326 REQ. 4753/2025POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA	4,837.20	30-dic-25	A326
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 30 L ESMALTE SEMINATIE NEGRO, 1 GALON DE ESMALTE	12,992.00	30-dic-25	A339
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A327 REQ. 4755/2025POR LA COMPRA DE: 4 CUBETAS DE PINTURA	8,062.00	30-dic-25	A327
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 20 L PINTURA VINILICA GRIS Y 4 L ESMALTE GRIS PARA	3,016.00	30-dic-25	A328
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE SELLAPOOR EPOXICO PARA GRUELAS DE	6,496.00	30-dic-25	A329
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE: 2015 ESMALTE NEGRO, 10LTS REDUCTOR DE ESMALTE	7,429.80	30-dic-25	A-318
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-319 REQ. 4332/2025POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA	7,888.00	30-dic-25	A-319
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OOHF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVILA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-317 REQ. 4312/2025POR LA COMPRA DE: 13 CUBETAS DE PINTURA	24,209.20	30-dic-25	A-317

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO

000030

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-301 REQ 4307/2025POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA	16,124.00	30-dic-25	A-301
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-302 REQ 4407/2025POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA	16,124.00	30-dic-25	A-302
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-303 REQ 4407/2025POR LA COMPRA DE 32LTS ESMALTE VARIOS COLORES, 40LTS REDUCTOR DE POR LA COMPRA 50 PZ CINTAS MASKIN Y 3 CUBETAS DE ESMALTE VERDE MULTILAR	22,132.80	30-dic-25	A-316
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-298 REQ 4306/2025POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ESMALTE NEGRO Y 5LTS DE ESMALTE	5,974.00	30-dic-25	A-298
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-300 REQ 4406/2025POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE REDUCTOR DE POR LA COMPRA DE 1 CUBETA ESMALTE AMARILLO, 5 CUBETAS PINTURA BLANCA, FAC A-294 REQ 3799/2025POR LA COMPRA DE 20 CINTAS Y 3 CUBETAS DE FAC A-295 REQ 3800/2025POR LA COMPRA DE 20 CINTAS Y 4 CUBETAS DE FAC A-304 REQ 4410/2025POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE ESMALTE	17,771.20	30-dic-25	A-299
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-294 REQ 3799/2025POR LA COMPRA DE 1 GALON ESMALTE BLANCO, FAC A-311 REQ 3796/2025POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ESMALTE	23,339.20	30-dic-25	A-295
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-303 REQ 4309/2025POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA	7,308.00	30-dic-25	A-304
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-306 REQ 4431/2025POR LA COMPRA DE 1 GALON ESMALTE BLANCO, FAC A-311 REQ 3796/2025POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ESMALTE	9,674.40	30-dic-25	A-303
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-306 REQ 4431/2025POR LA COMPRA DE 1 GALON ESMALTE BLANCO, FAC A-311 REQ 3796/2025POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ESMALTE	7,679.20	30-dic-25	A-306
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-311 REQ 3796/2025POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ESMALTE	22,272.00	30-dic-25	A-311
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-315 REQ 4308/2025POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ESMALTE MASKIN, 2 CUBETAS ESMALTE POR LA COMPRA DE: 20 PZA CINTA MASKIN, 4 PZ RODILLOS GRANDES, 4 PZ POR LA COMPRA DE: 1 CUBETA ESMALTE BLANCO, 15 LTS DE REDUCTOR ESMALTE	14,551.04	30-dic-25	A-312
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-315 REQ 4308/2025POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ESMALTE	3,415.04	30-dic-25	A-310
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-293 REQ 3797/2025POR LA COMPRA 3 CUBETAS DE ESMALTE VERDE POR LA COMPRA DE UNA PASTILLA TERMOMAGNETICA PARA LA	8,256.88	30-dic-25	A-314
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-315 REQ 4308/2025POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ESMALTE	22,272.00	30-dic-25	A-315
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A-293 REQ 3797/2025POR LA COMPRA 3 CUBETAS DE ESMALTE VERDE POR LA COMPRA DE UNA PASTILLA TERMOMAGNETICA PARA LA	16,704.00	30-dic-25	A-293
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC FH-101840 REQ 4531/2025POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO	3,065.86	30-dic-25	FH-102016
##	FELIPE OROZCO RODRIGUEZ	OORF530501DFA	MATAMOROS 45A	SAVULA	49300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC FH-101840 REQ 4531/2025POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO	2,510.00	30-dic-25	FH-101840
##	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ70302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC FB-7789 REQ 4407/2025POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA	1,674.99	30-dic-25	FB-7789
##	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ70302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC FH-101569 REQ 4509/2025POR LA COMPRA DE 2 CERRADURAS PARA	261.00	30-dic-25	FH-101569
##	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ70302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC FH-101563 REQ 4784/2025POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE	3,686.94	30-dic-25	FH-101563
##	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ70302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC FH-101659 REQ 4798/2025POR LA COMPRA DE 100 METROS DE MALLA	6,331.98	30-dic-25	FH-101659
##	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ70302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 4 MENSULAS DE 25 CM. QUE SE UTILIZARAN PARA INTALAR POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA BAÑO DE LAS OFICINAS DE	428.00	30-dic-25	FH-101557
##	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ70302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC FH-101751 REQ 4710/2025POR LA COMPRA DE 1000 TABIQUES SOLIDO DE	8,260.67	30-dic-25	FH-101570
##	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ70302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC FH-101699 REQ 4713/2025POR LA COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES	6,819.20	30-dic-25	FH-101751
##	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ70302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC FC-47782 REQ 4540/2025POR LA COMPRA DE 8 CUADRADOS AZUL Y 2 PZR	9,207.59	30-dic-25	FH-101699
##	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ70302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC FH-101749 REQ 4712/2025POR LA COMPRA DE 1000 TABIQUES Y 80 SACOSCA	2,378.00	30-dic-25	FC-47782
##	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ70302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC FH-101750 REQ 4690/2025POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE	16,419.20	30-dic-25	FH-101749
##	ECHOHME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMOJ70302Q12	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANIAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC FH-101750 REQ 4690/2025POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE	6,050.00	30-dic-25	FH-101750

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO

000031

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101763 REQ. 4821/2025POR 1A COMPRA DE 10 CINTAS PARA DUCTOS Y 3	8,874.72	30-dic-25	FH-101763
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101734 REQ. 4690/2025POR 1A COMPRA DE 1 CERRADURA Y 3	5,093.05	30-dic-25	FH-101734
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101745 REQ. 4691/2025POR 1A COMPRA DE 2 PINZAS DE PRESION 1 PAR	627.00	30-dic-25	FH-101745
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101746 REQ. 4628/2025POR 1A COMPRA DE 1 MULTICONTRACTO QUE SE	65.00	30-dic-25	FH-101746
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101743 REQ. 4617/2025POR 1A COMPRA 1 SOUTERA DE AGERO QUE SE	191.84	30-dic-25	FH-101743
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101747 REQ. 4758/2025POR 1A COMPRA DE 8 REFLECTOR PARA LA	8,280.00	30-dic-25	FH-101747
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101736 REQ. 4530/2025POR 1A COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA	2,197.34	30-dic-25	FH-101736
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101797 REQ. 4825/2025POR 1A COMPRA MATERIAL PARA LA	2,424.88	30-dic-25	FH-101797
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FS-42079 REQ. 4697/2025POR 1A COMPRA DE MATERIALES PARA RODA Y	3,575.00	30-dic-25	FS-42079
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101735 REQ. 4531/2025POR 1A COMPRA DE MATERIALES PARA	1,391.89	30-dic-25	FH-101735
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101741 REQ. 4716/2025POR 1A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA	12,239.72	30-dic-25	FH-101741
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101671 REQ. 4600/2025POR 1A COMPRA DE MATERIAL PARA	5,489.99	30-dic-25	FH-101671
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FC-47781 REQ. 4785/2025POR 1A COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS	3,827.00	30-dic-25	FC-47781
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101672 REQ. 4601/2025POR 1A COMPRA DE MATERIALES PARA	7,714.13	30-dic-25	FH-101672
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101673 REQ. 4443/2025POR 1A COMPRA DE MATERIAL PARA LOS	6,600.00	30-dic-25	FH-101673
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FC-47806 REQ. 4823/2025POR 1A COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES	9,935.00	30-dic-25	FC-47806
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FC-47787 REQ. 4824/2025POR 1A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR	8,875.00	30-dic-25	FC-47787
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FH-101738 REQ. 4534/2025POR 1A COMPRA DE MATERIAL NECESARIO QUE	5,410.57	30-dic-25	FH-101738
##	ECOHOME EN MOVIMIENTO SA DE CV	EMO170302012	PROL. HIDALGO 555 LAS GRANJAS	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC. FB-7788 REQ. 4806/2025POR 1A COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS PARA	7,893.45	30-dic-25	FB-7788
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE RENTA DE 21 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA CARGA DE	13,398.00	30-dic-25	A-1462
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACF- A-1491 REQ-4928/2025POR EL SERVICIO DE MOVIMIENTO DE	4,060.00	30-dic-25	A-1491
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACF- A-1480 REQ-4812/2025POR EL SERVICIO DE RENTA DE 1 CAMION PARA	2,900.00	30-dic-25	A-1480
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACF- A-1481 REQ-4813/2025POR EL SERVICIO DE RENTA DE 1 CAMION PARA	2,900.00	30-dic-25	A-1481
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA RENTA DE TRACTOR BULDOZER PARA EL PLAN EMERGENTE DE	34,800.00	30-dic-25	A-1492
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE RENTA DE 33 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA	21,054.00	30-dic-25	A-1484
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U22	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE VIATOS PARA PERSONAL DE SADE: JOSE BECERRA	9,860.00	30-dic-25	JA-344
##	JOSE ANTONIO HERNANDEZ INICUEZ	HEI948041202				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 2 BANNERS ROLL UP Y VIN	4,756.00	30-dic-25	B4945
##	ISRAEL BARAJAS LUGO	BAI1791008H47	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE 50 CILINDROS IMPRESOS A 1	5,162.00	30-dic-25	B4946
##	ISRAEL BARAJAS LUGO	BAI1791008H47	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACF B4947 REQ. 4695-2025POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA DE	334,950.00	30-dic-25	B4947
##	ISRAEL BARAJAS LUGO	BAI1791008H47	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y COMPRA 1000 FORMATOS DE BOLETOS	2,784.00	30-dic-25	B.4962
##	ISRAEL BARAJAS LUGO	BAI1791008H47	C. COLON 411 CENTRO	GUADALAJARA	44100	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1 SETLO AUTOMATICO DE 4*4 CMS SOLICITADO	904.80	30-dic-25	B4948

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE LA

CUENTA DETALLADA

DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLANEJO

0000032

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U2Z	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA RENTA DE TRACTOR BULLDOZER PARA EL PLAN EMERGENTE DE	34,800.00	30-dic-25	A-1394
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U2Z	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA RENTA DE TRACTOR BULLDOZER PARA EL PLAN EMERGENTE DE	34,800.00	30-dic-25	A-1434
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U2Z	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA RENTA DE TRACTOR BULLDOZER PARA EL PLAN EMERGENTE DE	34,800.00	30-dic-25	A-1431
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U2Z	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA RENTA DE 1 TRACTOR BULLDOZER PARA EL PLAN EMERGENTE DE	34,800.00	30-dic-25	A-1493
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U2Z	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA RENTA DE TRACTOR BULLDOZER PARA EL PLAN EMERGENTE DE	34,800.00	30-dic-25	A-1465
##	ARTURO TAPIA BENITEZ	TABA910401H19	IOAQUIN ANGUILO 772 CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJARA	44280	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 536C08 POR EL SERVICIO DE 14 MODELOS SOLICITADOS PARA DESHILAR	24,360.00	30-dic-25	536C-B18
##	GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V.	GEN7062686C4	BARBARRANQUITAS	GUADALAJARA	44280	25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	Fact 11895 Por servicio de recolección y disposición final de residuos recolectados	410,000.00	19-dic-25	11895
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE 885 JESUS	GUADALAJARA	44200	11	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA RENTA DE ESPACIO EN EL CERRO DE SANTA FE PARA MANTENIMIENTO DEL	29,267.96	19-dic-25	F09788
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE 885 JESUS	GUADALAJARA	44200	11	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA RENTA DE ESPACIO EN EL CERRO DE SANTA FE PARA MANTENIMIENTO DEL	13,924.64	19-dic-25	F 09723
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE 885 JESUS	GUADALAJARA	44200	11	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA RENTA DE ESPACIO EN EL CERRO DE SANTA FE PARA MANTENIMIENTO DEL	29,267.96	19-dic-25	F10114
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE 885 JESUS	GUADALAJARA	44200	11	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA RENTA DE ESPACIO EN EL CERRO DE SANTA FE PARA MANTENIMIENTO DEL	4,640.00	19-dic-25	F10116
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE 885 JESUS	GUADALAJARA	44200	11	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA RENTA DE ESPACIO EN EL CERRO DE SANTA FE PARA MANTENIMIENTO DEL	29,267.96	19-dic-25	F09964
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE 885 JESUS	GUADALAJARA	44200	11	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA RENTA DE ESPACIO EN EL CERRO DE SANTA FE PARA MANTENIMIENTO DEL	29,267.96	19-dic-25	F10115
##	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	TS5860106711	SAN FELIPE 885 JESUS	GUADALAJARA	44900	25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA COMPRA DE 6 BURERRAS CON CUBREPIEDROS, 6 HOLL BARR Y 6 BANCAS	180,612.00	19-dic-25	23573
##	ABRAHAM CAMPOS PRADO	CAPA65120524	Av. Ejercito nacional mexicano			25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA COMPRA DE UN CAMION USADO MARCA KENWORTH 1370 AÑO 2014	498,800.00	29-dic-25	FE40
##	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	CRIME702109N6	1032 Polanco	Ciudad de Mexico	11510	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	Fact 35306 Donativo economico correspondiente al mes de diciembre.	20,000.00	10-dic-25	35306
##	VALTA SA DE CV	VAT090129M57	PARQUE VIA, NO. 198, COL. CUAUHTEMOC			25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	FACT 75888B POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS TIARA Y	371,240.00	19-dic-25	407218
##	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	AV. 8 DE JULIO 2206 INDUSTRIAL	GUADALAJARA	44940	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT R133081 REQ. 5059-2025POR LA COMPRA DE UN RADIODOR, UN FAN Y UN	28,503.19	03-dic-25	75888
##	CAMARERA AUTOMOTRIZ DE NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	CAO850307H1				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. 5 ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1	16,412.84	03-dic-25	R133081
##	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	NAO860429H22				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. 5 ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1	1,859.00	03-dic-25	ESM 259062
##	CAMERICAS S.A. DE C.V.	CMA161212C17	Av Jose maria castanera 426 Cuajimilpa de Morelos,		44610	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS NÚMERO 0870328953 DE LOS VEHICULOS	3,959.00	03-dic-25	ESM 258943
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QC931209G49	Av Jose maria castanera 426 Cuajimilpa de Morelos,		5200	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS NÚMERO 0870328953 DE LOS VEHICULOS	6,042.00	03-dic-25	T0000564
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QC931209G49	Av Jose maria castanera 426 Cuajimilpa de Morelos,		5200	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS NÚMERO 0870328953 DE LOS VEHICULOS	14,426.47	03-dic-25	A-17782305
##	ADAM FLORES ARTEVALOS	FOA851219V48	0		0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- A-817 REQ.-4184/2025POR LA REFACCION Y EL SERVICIO PARA EL	745.88	03-dic-25	A-817
##	JORGE MARROQUIN TORRES	MAT1610502U10			45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE HOSPEDADE DE 18 NOCHES SOLICITADAS PARA	8,977.50	03-dic-25	5127PO
##	AUTREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOC670713357	SABINO 1600 Paraisos del Colli	Zapopan	45069	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE UNA BOMBA NUEVA SUMERGIBLE PARA 40 LITROS POR	132,611.20	03-dic-25	1547PO
##	JOSE LUIS ZÚNIGA GÓMEZ	ZUG18001033W6				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 498E10POR LA COMPRA DE 40 RECONOCIMIENTOS SOLICITADOS PARA	91,800.00	03-dic-25	498E10
##	MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T15	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	GUADALAJARA	44300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 1395 REQ.-5053/2025POR LAS PLINTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	2,923.20	01-dic-25	1395
##	MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T15	3127 MARGARITA MAZA DE JUAREZ	GUADALAJARA	44300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 1393 REQ.-5053/2025POR LAS ROTULAS PARA LA	1,856.00	01-dic-25	1393

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO

0000033

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CL161115RE3			44190	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 004112 REQ 4394-2025POR LA COMPRA DE 50 LAMPARAS SUBURBANAS POR LA COMPRA DE DOS UNIDADES DE IMAGEN Y UN FILSOR	25,694.00	01-dic-25	4112
##	MYT SOLUCIONES DIGITALES	MS0210701BR9	Hidalgo 60 Lomas del Vergel, la Martinica	Zapopan	45185	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia		12,760.00	01-dic-25	F3832
##	DISTRIBUIDORA URG&A, S.A. DE C.V.	DUR200825HC1			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 6460 REQ 4794-2025POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO	4,790.00	01-dic-25	6460
##	DISTRIBUIDORA URG&A, S.A. DE C.V.	DUR200825HC1			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 6461 POR LA COMPRA DE UN ARCHIVERO DE LAMINA CON 4 GAVETAS POR LA COMPRA DE 100 LTS DE ABRILANTADOR PARA ABERECA	6,990.00	01-dic-25	6461
##	CONERCIALIZADORA EDMOMAT	CE0201210693	EMETERIO ROBLES GIL 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 100 LTS DE	12,528.00	01-dic-25	F-5169
##	CONERCIALIZADORA EDMOMAT	CE0201210693	EMETERIO ROBLES GIL 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 200 KGS DE TRICLONO GRANULADO SOLICITADOS	11,600.00	01-dic-25	F-5173
##	CONERCIALIZADORA EDMOMAT	CE0201210693	EMETERIO ROBLES GIL 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 200 KGS DE DICLONO GRANULADO SOLICITADOS PARA	11,600.00	01-dic-25	F-5172
##	CONERCIALIZADORA EDMOMAT	CE0201210693	EMETERIO ROBLES GIL 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 200 KGS DE PH (+) Y 10 TUBOS DE AGUAPREGA SOLICITADOS	14,384.00	01-dic-25	F-5171
##	CONERCIALIZADORA EDMOMAT	CE0201210693	EMETERIO ROBLES GIL 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 100 LTS DE ALGUCINDA Y 200 KGS DE PH (+)	17,284.00	01-dic-25	F-5170
##	MCI PRODUCE	MPR10061755A	PUERTO BALLETO 636 MIRAMAR	ZAPOPAN	45050	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE UN DESDEGOMASANTE GRABO ALMENTICIO DE 20 LTS	1,207.52	01-dic-25	3202
##	ROSA DE LIMA CAMARENA DAVALOS	CAOR300831L6Z				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE AGUA FRESCA DE SABOR SOLICITADAS PARA LOS	1,200.00	01-dic-25	SB10DB8
##	CARDOS ANGEL PULIDO OROZCO	PLUC0560722P53	PROL. JUAREZ 6 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - A2091 REQ-4871/2025POR LA COMPRA DE APORTILLADORES PARA LA	3,399.98	01-dic-25	A2091
##	MOTOTRILES S DE RL DE CV	MOT180309R17				25	124164342 TORTAMUN 2025	Transferencia	FACT M04338 REQ 4788-2025POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA KTM 390	154,900.00	29-dic-25	M04338
##	MOTOTRILES S DE RL DE CV	MOT180309R17				25	124164342 TORTAMUN 2025	Transferencia	FACT M04339 REQ 4788-2025POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA KTM 390	154,900.00	29-dic-25	M04339
##	MOTOTRILES S DE RL DE CV	MOT180309R17				25	124164342 TORTAMUN 2025	Transferencia	FACT M04337 REQ 4788-2025POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA KTM 390	154,900.00	29-dic-25	M04337
##	MOTOTRILES S DE RL DE CV	MOT180309R17				25	124164342 TORTAMUN 2025	Transferencia	FACT M04340 REQ 4788-2025POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA KTM 390	154,900.00	29-dic-25	M04340
##	GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V.	GEN070626R64	JOAQUIN ANGULO 772 CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJARA	44280	25	124164342 TORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE AGUA FRESCA DE SABOR SOLICITADAS PARA LOS	410,000.00	29-dic-25	11833
##	PHOTINIA DEL PACIFICO	PPA231110FIO	CAILE SAN JUAN DE LA CRUZ 270 CHAPALITA	GUADALAJARA	44500	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	Pago por servicio de recolección y disposición final de residuos recolectados	855,131.70	29-dic-25	0
##	ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ	AAAA741120TH2				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A033 Pago por transporte de estudiantes beneficiados con beca de	27,840.00	29-dic-25	A033
##	JOSE LUIS OROZCO GUJERRERZ	OOG0710825N2A	RIO LEMMA 1 SAN JOSE DEL NOI	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT - 3499 REQ-4167/2025POR LAS REACCIONES Y LOS SERVICIOS PARA LA	6,032.00	09-dic-25	3499
##	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO	PEA031216L18	PUERTO SAN BLAS 98 MIRAMAR	ZAPOPAN	45060	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC 16800 POR LA COMPRA DE 40 LUMINARIAS PUNTA POSTE DE 100 WTS	65,980.80	09-dic-25	16800
##	ALUMBRADO	PEA031216L18	PUERTO SAN BLAS 98 MIRAMAR	ZAPOPAN	45060	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC 16800 POR LA COMPRA DE 40 LUMINARIAS PUNTA POSTE DE 100 WTS	17,307.20	09-dic-25	16800
##	ANGEL JOSE FRANCO FRANCO					11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	Pago por suministro e instalación de vidrio en casa de la salud de la comunidad	5,800.00	09-dic-25	0
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130272199				11						

000034

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA	GMG090821HT0	AV. VALLARTA 5051 CAMINO REAL	ZAPOPAN, JALISCO	45040	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE LOS 10,000 KMS. 1 FILTRO DE ACEITE 5 ACEITE DE MOTOR Y	4,376.68	18-dic-25	SV203199
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA	GMG090821HT0	AV. VALLARTA 5051 CAMINO REAL	ZAPOPAN, JALISCO	45040	25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	FACT A00023837POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA RAM 1200 BIGHORN CC	552,803.00	18-dic-25	AV00023831
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA	GMG090821HT0	AV. VALLARTA 5051 CAMINO REAL	ZAPOPAN, JALISCO	45040	25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	489,753.00	18-dic-25	AV00023837
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA	GMG090821HT0	AV. VALLARTA 5051 CAMINO REAL	ZAPOPAN, JALISCO	45040	25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	489,753.00	18-dic-25	AV00023838
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA	GMG090821HT0	AV. VALLARTA 5051 CAMINO REAL	ZAPOPAN, JALISCO	45040	25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	489,753.00	18-dic-25	AV00023839
##	GOBRAY S.A. DE C.V.	G0B2020201515	Lopez de Vega 255 A Arcos Sur	Guadalajara	44500	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA PARA INTERFASE DE GOBRAY	4,376.45	02-dic-25	B 2301
##	JORGE ALFONSO LARA MUÑOZ	LAM1/90112HP7				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE JAEFO LARA	34,800.00	02-dic-25	f63a36
##	AGUA ROCA AZUL, SA DE CV.	ARA971001R96			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 212 GARRATONES DE AGUA PARA DISTINTAS AREAS DEL	8,480.00	02-dic-25	233582
##	OFELIA DURAN CARLOS	DUC0630401TP6				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 16 PLATERAS PERSONALIZADAS SOLICITADAS PARA EL	3,712.00	02-dic-25	F-773
##	JULIO CESAR CEBADA GALVAN	CEG1860816MK8				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LOS 6 BORDADOS A LAS CAMISAS PARA LOS CHOFERES DE SERVICIOS	600.00	02-dic-25	FE41B
##	JUAN PEDRO OROZCO PEREZ	OOP1910913182	INDEPENDENCIA COL. EL SALTO DE LAS PEÑAS		45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LAS REFACCIONES Y LOS SERVICIOS PARA EL CAMION STERLING CON PLACAS:	4,083.20	02-dic-25	286
##	MARIA GLORIA GALINDO FRANCO	GATG510429916				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA	7,275.00	02-dic-25	88603
##	ANDREA CAROLINA JIMENEZ HURTADO	JIH850716C3A	TEHOP ROBLES GIL 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 30C41F0R EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO	11,600.00	02-dic-25	30C41F
##	EDIFICACIONES GOODWIN	EGO240509RV3	TEHOP ROBLES GIL 298 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE INSPECCION ELECTRICA PARA DICTAMEN DE	28,420.00	02-dic-25	F-3164
##	EDIFICACIONES GOODWIN	EGO240509RV3	MARGARITA MAZA DE JUAREZ 3127 MARGARITA MAZA DE	GUADALAJARA	44300	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT- 1378 REQ 4/39/2025POR LA COMPRA DE 1 BOMBIA HIDRAULICA PARA	41,760.00	02-dic-25	1378
##	MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111TK5				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC 233264 REQ 4/791/2025POR LA COMPRA DE 300 GARRATONES DE AGUA	12,000.00	02-dic-25	233264
##	AGUA ROCA AZUL, SA DE CV.	ARA971001R96			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-879POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO	23,200.00	02-dic-25	A-879
##	GRUPO KRETX	GKR230524K35				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	Fact F186A0 pago por transporte de estudiantes beneficiados con beca de	69,600.00	19-dic-25	F186A0
##	ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ	AAA4741120TH2				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	Fact E668 pago por transporte de estudiantes beneficiados con Beca de	69,600.00	19-dic-25	E668
##	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DE LA MORA, S.A. DE	DMM220405UX4	CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO - GUADALAJARA 2006 LAS	ZAPOTLANEJO	45430	25	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	POR LA COMPRA DE UNA BATERIA SOLICITADA PARA LA MOTOCICLETA CON	790.00	14-dic-25	A-2569
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	FACT A-8869 REQ 4512-2025POR LA COMPRA DE UN MONITOR CURVO ACER	8,387.90	14-dic-25	A-8869
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	POR EL SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A	928.00	14-dic-25	A-8886
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	POR LA COMPRA DE UN NO-BREXAK 1000VA/500W SOLICITADO PARA	2,486.47	14-dic-25	A-8902
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	POR LA REEFACCION Y EL SERVICIO PARA LA IMPRESONA BROTHER DCP15650	4,454.40	14-dic-25	A-8880
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	POR LA COMPRA DE 1 NO-BREXAK PARA EL USO EN LA OFICINA DIRECCION DE AGUA	1,738.69	14-dic-25	A-8894
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	POR LA COMPRA DE 20 CINTAS CANELES SOLICITADAS PARA SUJETAR LOS	1,469.49	14-dic-25	A-8899
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE MARCADORES DE AGUA DE 12 PIEZAS	342.73	14-dic-25	A-8901
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	FACT A-8893 REQ 5060-2025POR LA COMPRA DE UNA SIJLA ELECTIVA	1,947.50	14-dic-25	A-8893
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	POR LA COMPRA DE 100 CONDRONES PARA CAJETES SOLICITADOS POR LA	341.04	14-dic-25	A-8896
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACJ5509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	FACT A-8898 REQ 3017-2025POR LA COMPRA DE 2 KIT DE RODILLOS PARA	3,567.21	14-dic-25	A-8898

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO

000035

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACIS509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR DE RED USB SOLICITADO PARA CONEXION A	497.40	14-dic-25	A-8897
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACIS509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	FACT A-8895 REQ. 4692-2025POR LA COMPRA DE 2 KIT DE RODILLOS PARA	3,567.21	14-dic-25	A-8895
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACIS509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	FACT A-8900 REQ. 4429-2025POR LA COMPRA DE UN NO-BREXK 750VA/375W	1,738.69	14-dic-25	A-8900
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACIS509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	FACT A-8875 REQ. 4775-2025POR LA COMPRA DE 10 TONERS IN920	13,108.00	14-dic-25	A-8875
##	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB10104100N5	Libramiento a Topatlitan 187 Centro	Zapotlanejo	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	FACT- A-1517 REQ.1917/2025 POR LA COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN920 Y 1	3,607.60	14-dic-25	A-1517
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACIS509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	FACT A-8874 REQ. 4778-2025POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE IMAGEN	6,751.20	14-dic-25	A-8874
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACIS509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	FACT A-8872 REQ. 4595-2025POR LA COMPRA DE 50 PARES DE CUBIERTAS	307.98	14-dic-25	A-8872
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACIS509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	FACT A-8868 REQ. 4978-2025POR LA COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN920 Y 1	6,797.60	14-dic-25	A-8868
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACIS509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	FACT A-8892 REQ. 4623-2025POR LA COMPRA DE UN MONITOR QUARONI DE	1,793.64	14-dic-25	A-8892
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACIS509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE GLOBOS COLOR NARANJA, 2 PAQUETES	970.84	14-dic-25	A-8877
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACIS509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	POR LA COMPRA DE 3 KITS DE AROS DE MADERA DE 18 CMS Y 3 ROLLOS DE PAPEL	424.73	14-dic-25	A-8876
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACIS509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	FACT A-8879 REQ. 4831-2025POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE HOJAS BLANCAS	16,253.34	14-dic-25	A-8879
##	Jorge Andrés Mancilla Castillo	MACIS509204U6	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Cheque	POR LA COMPRA DE UN ORGANIZADOR DE ARCHIVOS CON 12 DIVISIONES	237.65	14-dic-25	A-8878
##	Alfredo Alvarez Alvarez	AAA47411207H2	Machala 242 Hacienda Santa Fe	Tlajomulco de Zúñiga	45653	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	Fact 25f79E pago por transporte de estudiantes beneficiados con beca de	69,600.00	02-dic-25	25f79E
##	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CAH831126722	ALDAMA 11 LA LALA	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DE BANDA MUSICAL Y UN SERVICIO DE	21,687.75	01-dic-25	C6682A
##	JOSE LUIS CERVANTES ARANA	CEALB10730P93			45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE REFRESCOS DESECHABLES VARIOS	16,562.01	01-dic-25	79E2f6
##	VINOS Y LICORES 3 HERMANOS	VTL150429X2			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE REFRESCOS DESECHABLES VARIOS	25,919.45	01-dic-25	Z-19477
##	ARMANDO GALINDO CASTELLANOS	GACA96120AMZ7			0	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1,000 CHAMORROS SOLICITADOS PARA LA POSADA DE	147,000.00	01-dic-25	800
##	ROCIO ARZUBERU URZUA VILLALOBOS	UUV8R30615B05	CUITLAHUAC 188 SAN JUAN	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 150 MESAS REDONDAS, 1,500 SILLAS	28,072.00	01-dic-25	A-732
##	RAFAEL JOAQUIN URCADIZ LUNA	UALR661028C04				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA SOLICITADA PARA LA POSADA	15,491.25	01-dic-25	B830AE
##	OSCAR EDEBALDO LOPEZ BERMUDEZ	LOB0820605IVA				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 46P0R LA COMPRA DE UN CAMION DE CARGA SUPERIOR USADO A S	478,558.00	01-dic-25	46
##	CELSO ALMARAZ ROMO	AARC840305Q40				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FAC A 82 FAC. 4919/2025POR LA COMPRA DE 1,000 PIEZAS DE PAN DULCE QUE SEFA	10,000.00	01-dic-25	A 82
##	LO VENDING GROUP	LVG0708139NA	CHICLE 284 PARQUE INDUSTRIAL EL COLL	ZAPOPAN	45069	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACTS B-1944, B-1945, B-1946 Y 2604POR LA COMPRA DE	119,126.65	12-dic-25	B-1944 - B-1945
##	NOVE SEPAFIN	NS1812065T1				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT AS937 REQ. 4652-2025POR LA COMPRA DE 15,000 BOLSOS NAVIDENOS	261,000.00	01-dic-25	AS937
##	EDUARDO VARELA TRIGO	VATE700501910	MORELOS 37 CENTRO	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA GUIAS DE	8,275.00	01-dic-25	COT4A14
##	DAOSA SA DE CV	DAO0401205W7			4116	25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	FACT FVV000003870 REQ. 4793-	464,907.00	01-dic-25	FVV000003870
##	DAOSA SA DE CV	DAO0401205W7			4116	25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	FACT FVV000003871 REQ. 4793-	464,907.00	01-dic-25	FVV000003871
##	DAOSA SA DE CV	DAO0401205W7			4116	25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASSI TM AC MOD 26	464,907.00	01-dic-25	FVV000003872
##	DAOSA SA DE CV	DAO0401205W7			4116	25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1 ESTACAS DE METAL 1.15 CMS Y 1 TUMBABURROS	54,000.00	01-dic-25	FVV000019750
##	DAOSA SA DE CV	DAO0401205W7			4116	25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1 ESTACAS DE METAL 1.15 CMS Y 1 TUMBABURROS	54,000.00	01-dic-25	FVV000019751
##	DAOSA SA DE CV	DAO0401205W7			4116	25	124164342 FORTAMUN 2025	Transferencia	POR LA COMPRA DE 1 ESTACAS DE METAL 1.15 CMS Y 1 TUMBABURROS	54,000.00	01-dic-25	FVV000019752

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO

000036

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	VEEH20516GM6	CHICLE 284 PARQUE INDUSTRIAL	ZAPOTAN	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1694POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS VARIOS DE LABORATORIO	101,944.00	01-dic-25	A-1694
##	LO VENDING GROUP	LVG0708139MA	EL COLU	ZAPOTAN	45069	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, VITAMINAS Y PRODUCTOS VARIOS DE	84,452.80	01-dic-25	B-1947 - B-1948
##	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	TSE660106711			44900	25	124164342 FORTIAMUN 2025	Transferencia	POR EL SERVICIO DE DESINSTALACIONES DE TORRETA, SIRENA, BOCINA Y RADIO	46,720.00	01-dic-25	23608
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	15	65510688495 PARTICIPACIONES	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE	322,907.16	11-dic-25	893123 - 893126
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	15	65510688495 PARTICIPACIONES	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE	261,225.47	11-dic-25	892942 - 892950
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	25	124164342 FORTIAMUN 2025	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE LA	151,261.82	11-dic-25	892785 - 892786
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	25	124164342 FORTIAMUN 2025	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE LA	162,538.33	11-dic-25	892940 - 892939
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	25	124164342 FORTIAMUN 2025	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE LA	153,822.24	11-dic-25	893124 - 893125
##	INDUSTRIAS PIM	IP1190320M8A				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE RENTA DE 6 ESCULTURAS DE MONJAS DE 2.30 MTS DE	104,400.00	10-dic-25	FD9CSF
##	INDUSTRIAS PIM	IP1190320M8A				11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT 76CA3APOR EL SERVICIO DE RENTA DE 3 CARROZAS POR 18 DIAS	46,400.00	10-dic-25	76CA3A
##	JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ7903201G6	HIDALGO 172 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-1296POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION EN LA NUBE UNODE-	3,790.37	17-dic-25	A-1296
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	25	124164342 FORTIAMUN 2025	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE LA	165,064.03	19-dic-25	893281 - 893283
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	25	124164342 FORTIAMUN 2025	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE	159,892.77	19-dic-25	893437 - 893438
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	25	124164342 FORTIAMUN 2025	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025 DE LA	152,892.50	19-dic-25	893574 - 893575
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	15	65510688495 PARTICIPACIONES	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE SERVICIOS	329,615.55	19-dic-25	893282 - 893284
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	15	65510688495 PARTICIPACIONES	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE SERVICIOS	322,286.88	19-dic-25	893572 - 893576
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	15	65510688495 PARTICIPACIONES	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE SERVICIOS	289,479.20	19-dic-25	893436 - 893435
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	15	65510688495 PARTICIPACIONES	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE SERVICIOS	132,684.94	19-dic-25	893719 - 893720
##	NUOVO SERVIZIO CASTILLO	NSC921016NMA	JUAREZ 720 EL TRAPICHE	ZAPOTLANEJO	45430	15	65510688495 PARTICIPACIONES	Transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE SERVICIOS	87,962.63	19-dic-25	893873 - 893875
##	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827U2Z	VICENTE GUERRERO 113 SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO	45430	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR LA RENTA DE TRACTOR BULLDOZER PARA EL PLAN EMERGENTE DE	34,800.00	19-dic-25	A-1384
##	GUILLERMO ORTIZ VAZQUEZ	OIVG600912R08			45608	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	POR EL SERVICIO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	30,000.00	10-dic-25	301948
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE CV.	QC5931209G49	Av Jose maria castonera 426 Cuajimilpa	Cuajimilpa de Morelos, CDMX	5200	11	65510688629 GASTO CORRIENTE	Transferencia	FACT A-180924476 Y A-179085772 REQ 5074/2025POR EL PAGO DE LA POLIZA DE	18,346.25	18-dic-25	A-180924476 - A-179085772

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000037

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA



JESUS ALTO ISO MARCOQUIN BARAHUA
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000038

Cuenta Pública - Municipio Zapotlanejo	
Informe sobre Pasivos Contingentes	
Al 31 de Diciembre de 2025	
(Cifras en pesos)	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
J.A. 1721/2017 RICARDO MARTINEZ MORENO	90,000.00
Adm 552/2017 Joel Fernando Becerra Velazquez	120,000.00
Adm 115/2017 Constructora Dalma S.A. de C.V.	4,365,763.00
Adm 2200/2018 Rodrigo Alvarado Camacho	16,000.00
SUMA TOTAL	4,591,763.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA

JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000039

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuenta Pública - Municipio Zapotlanejo Informe sobre Pasivos Contingentes Al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en pesos)	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000040

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)	

000041

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)	

000042

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.



JESUS ALONSO MARRQUIN BARAJAS
Encargado de la Hacienda Municipal o Responsable de las
finanzas del ente público

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
Presidente Municipal o Titular del ente público

Cuenta Pública - Municipio Zapotlanejo	
Informe sobre Pasivos Contingentes	
Al 31 de Diciembre de 2025	
(Cifras en pesos)	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE

000043

(PESOS)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTA

TESORERO MUNICIPAL



770000



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
Estado Analítico de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifra en pesos)

Concepto		2025	2024	CTA	Concepto	2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Efectivo y equivalentes		56,017.97	669,557.04	21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,225,871.51	14,366,648.83
Efectivo		570,190.88	172,256.27	21100	CIENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	427,219.50	409,071.51
Bancos/teoría		-516,659.70	492,227.13	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	4,205,626.91	8,081,382.73
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Fondos con afectación específica		628.79	2,713.64	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes		1,860.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		8,467,911.86	5,540,795.35	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	6,572,132.03	4,199,174.90
Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,020,693.07	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo		66,265.25	49,857.25	21180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		8,280,039.68	5,381,093.85	21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,304.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		-21,466.32	109,828.25	21210	Otros documentos por pagar a corto plazo	57,304.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo		143,073.25	0.00	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		816,760.14	55,355.03	21240	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		61,315.02	55,355.03	21250	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		55,355.03	0.00	21260	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21270	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		700,090.09	0.00	21280	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21290	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
INVENTARIOS		0.00	0.00	21300	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
Inventario de materiales primos, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21340	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
Bienes en tránsito		0.00	0.00	21350	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
ALMACENES		0.00	0.00	21360	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21370	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERÍODO DE DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21380	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incoables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21390	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		65,087.84	65,087.84	21400	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Valores en garantía		65,087.84	65,087.84	21410	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21420	Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
Bienes derivados de embargos, decomiso, seguros y dación en pago		0.00	0.00	21430	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21440	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTE		9,405,777.81	6,330,795.26	21450	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	21460	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	21470	Valores en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	21480	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	21490	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	21500	Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	21510	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	21520	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,254,093.70	1,138,792.32
Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	21530	Ingresos por clasificar	1,254,093.70	1,138,792.32
Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	21540	Recaudación por participar	0.00	0.00
Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	21550	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	21560			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,287,286,794.25	1,156,490,219.35	21570			
Terrenos		13,522,615.60	13,522,615.60	21580			
Edificios no habitacionales		6,988,549.40	6,988,549.40	21590			
Infraestructura		38,747,430.35	38,747,430.35	21600			
Construcciones en proceso en bienes de dominio público		153,467,348.40	153,467,348.40	21610			
Construcciones en proceso en bienes propios		965,082,262.39	838,080,336.88	21620			
Otros bienes inmuebles		109,485,588.11	105,684,438.72	21630			
BIENES MUEBLES		99,567,568.79	85,074,379.89	21640			
Mobiliario y equipo de administración		10,301,255.44	9,406,462.94	21650			
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		4,101,950.45	3,417,521.27	21660			
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		767,237.07	767,237.07	21670			
Vehículos y equipo de transporte		42,653,406.02	31,403,703.50	21680			
Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	21690			
Maquinaria, otros equipos y herramientas		40,848,277.44	39,133,012.74	21700			
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		745,282.37	745,282.37	21710			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000045

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
Estado Analítico de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifra en pesos)

Concepto	2025	2024	CTA	Concepto	2025	2024
Activos biológicos	146,160.00	146,160.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	275,661.11	271,312.08	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
Software	271,312.08	271,312.08	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
Licencias	4,349.03	0.00				
Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,382,008,532.75	1,232,661,765.43
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboro/deshorro)	149,084,574.61	96,215,405.50
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	1,232,923,958.14	1,136,446,359.93
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00	0.00
Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revaluo de bienes muebles	0.00	0.00
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revaluo de bienes intangibles	0.00	0.00
Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revaluos	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
Bienes en concesión	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	32530	Cambios en estimaciones contables	0.00	0.00
Bienes en comodato	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,387,140,024.15	1,241,836,411.32	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	1,396,545,801.96	1,248,167,206.58	33200	Resultado por diferencia de activos no monetarios	0.00	0.00
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	1,382,008,532.75	1,232,661,765.43
					1,396,545,801.96	1,248,167,206.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



SILVIA PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTA



IESUS AMENSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000046

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2024		1,136,446,359.93	96,215,405.50		1,232,661,765.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			96,215,405.50		96,215,405.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,136,446,359.93			1,136,446,359.93
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024	0.00	1,136,446,359.93	96,215,405.50	0.00	1,232,661,765.43
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2025		96,477,598.21	52,869,169.11		149,346,767.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			149,084,574.61		149,084,574.61
Resultados de Ejercicios Anteriores		96,477,598.21	-96,215,405.50		262,192.71
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2025				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2025	0.00	1,232,923,958.14	149,084,574.61	0.00	1,382,008,532.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Silvia Patricia Sanchez Gonzalez

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.



Jesús Alfonso Marroquín Barajas

JESÚS ALFONSO MARROQUÍN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



000047

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	528,026,139.50	457,366,185.64
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	68,751,508.16	63,621,944.13
Derechos	91,255,228.29	93,455,183.43
Productos	8,032,894.34	9,508,275.89
Aprovechamientos	11,333,375.86	5,286,951.79
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	341,295,777.85	278,633,291.10
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,357,355.00	6,857,373.52
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	371,777,374.51	361,885,997.35
Materiales y Suministros	69,569,340.87	88,534,591.07
Servicios Generales	80,299,556.26	73,544,390.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	31,129,297.57	20,853,871.42
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	16,600,550.00	14,989,127.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	807,975.12	312,382.19
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	10,000.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	156,248,764.99	95,480,188.29
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	145,303,612.83	76,153,493.34
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-145,303,612.83	-76,153,493.34
Origen		
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,663,696.49	22,857,252.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,558,691.23	-25,318,744.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	669,557.04	6,661,606.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,017.97	669,557.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ

[Signature]



ASEJ2025-17-28-04-2026-1

TESORERO MUNICIPAL

JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS

[Signature]

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.



000048



TESORERO MUNICIPAL

BARAJAS

JESUS ALFONSO MARROQUIN



PRESIDENTA

GONZALEZ

SILVIA PATRICIA SANCHEZ

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

El Municipio de Zapotlanejo, Jalisco es una persona moral con fines no lucrativos, con actividad fiscal de gobierno, se encuentra registrado fiscalmente en la SHCP con fecha del 1 de Enero de 1985.

OBLIGACIONES FISCALES.

El Municipio de Zapotlanejo Jalisco se encuentra como retenedor de impuesto sobre la renta ante la SHCP por conceptos de salarios, honorarios y arrendamientos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA.

El Municipio cuenta con un organigrama encabezado por el Pleno del Ayuntamiento, Presidencia, Sindicatura y 10 coordinaciones.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados financieros han sido preparados de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, postulados básicos, documentos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables vigentes.

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES.

A la fecha el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco no presenta cambios en las politicas contables respecto al Ejercicio Fiscal Anterior

DEUDA PUBLICA

No se ha adquirido deuda pública en este año, se ha disminuido la deuda y se mantienen las politicas de cero endeudamiento.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
2025

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

000049

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ASEJ2025-17-28-04-2026-1

000650

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAMEJO
JALISCO.

Cuenta Pública - Municipio Zapotlanejo
Notas a los Estados Financieros
de Memoria
(Cuentas de Orden)
del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Municipio de Zapotlanejo Jalisco			
Notas de Memoria			
2025			
El Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, lleva las cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos de manera automatizada mediante un software que cumple con los requisitos de la L.G.C.G. y leyes complementarias, teniendo un mejor control estricto para tener información más práctica en la toma de decisiones.			
Cuentas de Orden:			
Contables:			
No se ha surgido la necesidad al momento de manejar estas cuentas.			
Presupuestarias.			
Saldo.			
Cuenta	Nombre	Deudor	Acreedor
80000-00000-000-0000	Cuentas de Orden	\$4,055,917,935.88	\$4,055,917,935.88
81000-00000-000-0000	Presupuestarias		
81000-00000-000-0000	Ley de Ingresos	\$1,500,295,410.00	\$1,500,295,410.00
81100-00000-000-0000	Ley de Ingresos Estimada	\$458,957,841.00	\$0.00
81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	\$520,668,784.50	\$458,957,841.00
81300-00000-000-0000	Ley de Ingresos Modificada	\$0.00	\$0.00
81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	\$520,668,784.50	\$520,668,784.50
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	\$0.00	\$520,668,784.50
82000-00000-000-0000	Presupuesto de Egresos	\$2,555,622,525.88	\$2,555,622,525.88
82100-00000-000-0000	Ley de Egresos Aprobada	\$0.00	\$458,957,841.00
82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	\$458,957,841.00	\$534,518,667.76

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO
 JALISCO.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



TESORERO MUNICIPAL

JESUS ALFONSO MARROQUIN
BARAJAS



PRESIDENTA

SILVIA PATRICIA SANCHEZ
GONZALEZ

82300-00000-000-0000	Ley de Egresos Modificada	\$0.00	\$0.00
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	\$534,518,667.76	\$520,782,817.46
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	\$520,782,817.46	\$520,674,716.15
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	\$520,674,716.15	\$520,688,483.51
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	\$520,688,483.51	\$0.00
		\$12,167,753,807.64	\$12,167,753,807.64

000052

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

INFORMACION GENERAL.
El Municipio de Zapotlanejo, Jalisco es una persona moral con fines no lucrativos, se encuentra registrado fiscalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha Primero de Enero de 1985.

OBLIGACIONES FISCALES.
El Municipio de Zapotlanejo, Jalisco se encuentra registrado como retenedor del Impuesto sobre la Renta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los siguientes conceptos: Retenedor de I.S.R. por Salarios, Honorarios y Arrendamientos.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental, ley de disciplina financiera y demás que leyes que nos rigen.

**SILVIA PATRICIA SANCHEZ
GONZALEZ**



PRESIDENTA

**JESUS ALFONSO MARRQUIN
BARAJAS**

TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000053



JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTA



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANDERO
JALISCO.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	520,668,784.50
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	520,668,784.50

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

(Cifras en pesos)

DEL 1.º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

000054



JESUS ALFONSO MARCOLO PIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA



responsabilidad del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

Cuenta Pública - Municipio Zapotlanejo	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	520,782,817.46
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	149,198,607.57
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	894,792.50
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	633,429.18
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	11,249,702.52
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,715,264.70
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	4,349.03
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	127,001,925.51
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	3,804,149.39
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,894,994.74
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	371,584,209.89

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO.

000055

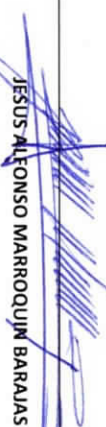
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
Estado Analítico del Activo
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,248,167,206.58	1,581,579,523.51	1,433,200,928.13	1,396,545,801.96	148,378,595.38
Activo Circulante	6,330,795.26	1,436,275,910.68	1,433,200,928.13	9,405,777.81	3,074,982.55
Efectivo y Equivalentes	669,557.04	1,412,540,853.68	1,413,154,392.75	56,017.97	-613,539.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,540,795.35	17,984,886.82	15,057,770.31	8,467,911.86	2,927,116.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	55,355.03	5,750,170.18	4,988,765.07	816,760.14	761,405.11
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	65,087.84	0.00	0.00	65,087.84	0.00
Activo No Circulante	1,241,836,411.32	145,303,612.83	0.00	1,387,140,024.15	145,303,612.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,156,490,719.35	130,806,074.90	0.00	1,287,296,794.25	130,806,074.90
Bienes Muebles	85,074,379.89	14,493,188.90	0.00	99,567,568.79	14,493,188.90
Activos Intangibles	271,312.08	4,349.03	0.00	275,661.11	4,349.03
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA




JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado Analítico del Actividades

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

CTA	Concepto	2025	2024
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	IMPUESTOS	179,373,006.65	171,872,355.24
41100	Impuestos sobre los ingresos	68,751,508.16	63,621,944.13
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	31,000.00	136,783.97
41120	Impuestos sobre el patrimonio	37,433,009.27	62,643,170.28
41120-1	Impuesto predial	37,433,009.27	62,643,170.28
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	24,709,102.00	26,386,681.45
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	5,252,779.51	3,618,567.12
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Impuestos de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	1,287,498.89	841,989.88
41170-2	Multas	678,147.38	405,183.94
41170-3	Gastos de ejecución	458,078.94	373,509.27
41170-4	Otros no especificados	151,272.57	63,296.67
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	91,255,228.29	93,455,183.43
41410	Derechos por el uso del piso	3,226,802.14	2,265,506.66
41410-1	Derechos por el uso de las estaciones de autobuses	1,039,244.72	892,021.66
41410-2	Derechos de uso de cementerios y demás inmuebles de propiedad municipal	1,977,553.00	1,066,764.00
41410-3	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	260,004.42	306,721.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	80,192,617.02	89,985,660.41
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giro	7,255,957.79	6,066,037.77
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	1,470,140.24	1,225,297.08
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reparación o demolición de obras	7,473,134.07	20,892,497.01
41430-4	Derechos de regularización de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	36,187.29	0.00
41430-6	Derechos de licencia de cambio de régimen de propiedad y urbanización	6,618,546.09	7,788,961.78
41430-7	Derechos de servicios de obra	62,954.56	45,884.27
41430-8	Derechos de servicios de salud	207,870.62	184,185.30
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	46,265,916.76	48,020,419.39
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	2,207,462.14	2,172,955.06
41430-11	Derechos del registro civil	6,078,581.46	1,052,472.92
41430-12	Derechos del registro civil	315,191.55	0.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	506,793.00	0.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	2,207,462.14	2,172,955.06
41440	Accesorios de derecho	4,875,705.80	647,518.18
41440-1	Recargos	55,222.14	466,904.26
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	503,400.85	94,300.88
41440-4	Gastos de ejecución	280,708.75	86,313.04
41440-5	Otros no especificados	4,036,274.06	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	2,960,103.33	556,498.18
41490-1	Otros derechos	2,960,103.33	556,498.18
41500	PRODUCTOS	8,032,894.34	9,508,275.89
41510	Productos	8,032,894.34	9,508,275.89
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	191,335.00
41510-2	Productos diversos	8,032,894.34	9,316,940.89
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	11,333,375.86	5,286,951.79
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	2,112,704.93	1,126,203.32
41620-1	Multas	2,112,704.93	1,126,203.32
41630	Indemnizaciones	313,299.01	31,644.00
41630-1	Indemnizaciones	313,299.01	31,644.00
41640	Reintegros	313,299.01	31,644.00
41640-1	Reintegros	313,299.01	31,644.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	310,896.00
41650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	310,896.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	3,647,146.83	0.00
41670	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Indemnizaciones	0.00	0.00
41680-5	Multas	0.00	0.00
41680-6	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-7	Multas	0.00	0.00
41680-8	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-9	Multas	0.00	0.00
41680-10	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-11	Multas	0.00	0.00
41680-12	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-13	Multas	0.00	0.00
41680-14	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-15	Multas	0.00	0.00
41680-16	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-17	Multas	0.00	0.00
41680-18	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-19	Multas	0.00	0.00
41680-20	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-21	Multas	0.00	0.00
41680-22	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-23	Multas	0.00	0.00
41680-24	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-25	Multas	0.00	0.00
41680-26	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-27	Multas	0.00	0.00
41680-28	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-29	Multas	0.00	0.00
41680-30	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-31	Multas	0.00	0.00
41680-32	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-33	Multas	0.00	0.00
41680-34	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-35	Multas	0.00	0.00
41680-36	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-37	Multas	0.00	0.00
41680-38	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-39	Multas	0.00	0.00
41680-40	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-41	Multas	0.00	0.00
41680-42	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-43	Multas	0.00	0.00
41680-44	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-45	Multas	0.00	0.00
41680-46	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-47	Multas	0.00	0.00
41680-48	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-49	Multas	0.00	0.00
41680-50	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-51	Multas	0.00	0.00
41680-52	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-53	Multas	0.00	0.00
41680-54	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-55	Multas	0.00	0.00
41680-56	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-57	Multas	0.00	0.00
41680-58	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-59	Multas	0.00	0.00
41680-60	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-61	Multas	0.00	0.00
41680-62	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-63	Multas	0.00	0.00
41680-64	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-65	Multas	0.00	0.00
41680-66	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-67	Multas	0.00	0.00
41680-68	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-69	Multas	0.00	0.00
41680-70	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-71	Multas	0.00	0.00
41680-72	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-73	Multas	0.00	0.00
41680-74	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-75	Multas	0.00	0.00
41680-76	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-77	Multas	0.00	0.00
41680-78	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-79	Multas	0.00	0.00
41680-80	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-81	Multas	0.00	0.00
41680-82	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-83	Multas	0.00	0.00
41680-84	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-85	Multas	0.00	0.00
41680-86	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-87	Multas	0.00	0.00
41680-88	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-89	Multas	0.00	0.00
41680-90	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-91	Multas	0.00	0.00
41680-92	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-93	Multas	0.00	0.00
41680-94	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-95	Multas	0.00	0.00
41680-96	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-97	Multas	0.00	0.00
41680-98	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-99	Multas	0.00	0.00
41680-100	Actualizaciones	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000057

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

CTA	Concepto	2025	2024
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41690-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	5,260,225.09	3,818,208.47
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,260,225.09	3,818,208.47
41710	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41720	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41730	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41730-1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41740	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41750	ING. por ven. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	ING. por ven. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	ING. por ven. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDELICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
41780	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDELICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCLES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCLES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41920	CONT. DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS, Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEN. DE LIQU. O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	341,295,777.85	285,490,664.62
42100	PARTICIPACIONES	333,938,422.85	278,633,291.10
42110	Fondo general de participaciones (federal)	200,012,226.07	185,734,085.82
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	118,460,351.80	126,272,224.10
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	24,261,443.92	28,648,134.45
42110-4	Fondo de compensación (federal)	9,829,825.51	9,752,197.78
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	2,876,506.06	2,887,431.21
42110-8	3.17% sobre explotación de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre los ingresos de las entidades federativas (federal)	2,550,760.49	2,262,938.12
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	20,056,791.20	20,056,791.20
42110-12	Participaciones del estado	8,052,931.79	8,052,931.79
42120	APORTACIONES	9,595,707.46	8,630,225.87
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	26,101,297.82	26,670,417.34
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	64,411,491.05	59,629,808.48
42130	CONVENIOS	38,007,405.00	1,293,112.50
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	38,007,405.00	1,293,112.50
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	27.91	21.12
42140-2	Fondo de compensación ISAN	496,253.28	484,335.36
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	3,174,814.31	3,275,432.21
42140-4	Fondo de compensación de repacos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	1,734,907.41	1,546,078.27
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, PENSIONES Y JUBILACIONES	7,357,355.00	6,857,373.52
42210	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	7,357,355.00	6,857,373.52
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43410	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	520,668,784.50	457,366,185.64
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	323,036,387.20	324,861,494.35
51100	SERVICIOS PERSONALES	173,360,654.69	162,684,730.99
5110-1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	69,663,044.00	65,642,600.00
5110-1	Diets	5,424,264.00	4,951,971.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000058

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado Analítico del Actividades

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

CTA	Concepto	2025	2024
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,154.46	219.24
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,466,940.38	4,967,784.07
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,940,534.65	3,884,758.04
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,500.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	80,113,973.35	73,586,205.72
51310	Servicios básicos	45,748,353.41	43,572,291.84
51310-1	Energía eléctrica	43,433,438.60	41,639,227.99
51310-2	Gas	2,154.56	3,478.87
51310-3	Agua	1,300.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	170,611.84	331,741.87
51310-5	Telefonía celular	220,735.60	60,961.34
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	14,384.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,895,747.37	1,531,708.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	9,441.44	5,173.77
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	540.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	3,956,922.85	5,628,558.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	117,071.84	81,203.26
51320-2	Arrendamiento de edificios	645,719.82	40,158.11
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,063.92	10,000.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	24,000.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	19,720.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,232,266.80	3,659,580.40
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	1,449.00	1,449.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	1,870,631.47	1,812,167.23
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,581,003.06	3,915,992.74
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	654,167.29	1,195,823.09
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	905,289.52	79,750.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,599.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	141,520.00	12,290.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	55,147.56	10,291.52
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,821,163.21	2,479,093.13
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,116.48	138,745.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,936,732.76	4,677,102.15
51340-1	Servicios financieros y bancarios	576,417.95	436,114.05
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	539,269.98	461,150.89
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,072,339.45	2,557,555.93
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	1,911.51	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	746,793.87	1,222,281.28
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,800,965.53	8,983,415.99
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	694,102.03	1,418,973.59
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,567,652.59	63,853.82
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	113,209.56	84,745.59
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	2,784.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,159,994.51	911,696.04
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	541.72	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,433,981.85	1,416,002.93
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,900,004.05	4,740,250.12
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	931,479.22	345,109.90
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	546,479.09	7,722.04
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	186,321.35	5,982.04
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	360,157.74	1,740.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	77,154.05	72,928.90
51370-1	Pasajes aéreos	9,779.73	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	1,705.40	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	40,654.94	66,940.90
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,013.98	5,988.00
51380	Servicios oficiales	3,365,802.09	3,600,435.71
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	3,365,802.09	3,600,435.71
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	4,100,560.51	3,127,758.35
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	29,200.00	135,425.82
51390-2	Impuestos y derechos	1,838,063.60	1,498,876.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	2,233,295.89	1,434,288.53
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	59,168.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	1.02	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,547,822.69	36,155,380.61
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado Analítico del Actividades

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

CTA	Concepto	2025	2024
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	31,129,297.57	20,853,871.42
52410	Ayudas sociales a personas	12,702,531.58	2,782,181.49
52410-1	Ayudas sociales a personas	12,702,531.58	2,782,181.49
52420	Becas	2,687,760.00	1,484,336.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2,687,760.00	1,484,336.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	15,739,005.99	14,270,026.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	94,710.05	83,500.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	150,000.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	15,644,295.94	14,036,526.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	2,317,327.93
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	2,317,327.93
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	16,600,550.00	14,989,127.00
52510	Pensiones	12,618,343.00	11,665,486.00
52510-1	Pensiones	12,618,343.00	11,665,486.00
52520	Jubilaciones	3,982,207.00	3,323,641.00
52520-1	Jubilaciones	3,982,207.00	3,323,641.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	807,975.12	312,382.19
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	807,975.12	312,382.19
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	807,975.12	312,382.19
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52620-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	10,000.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	10,000.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	10,000.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

1900061

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado Analítico del Actividades

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

CTA	Concepto	2025	2024
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	133,905.18
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	133,905.18
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	133,905.18
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	133,905.18
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		371,584,209.89	361,150,780.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		149,084,574.61	96,215,405.50

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Silvia Patricia Sanchez Gonzalez
SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA



Jesus Alonso Marroquin Barajas
JESUS ALEONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
Estado Analítico del Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

CTA	Concepto	2025	2024
-----	----------	------	------



000063

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado Analítico de Ingresos
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

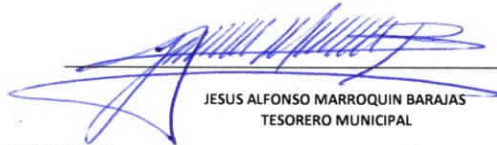
Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	57,043,607.00	0.00	57,043,607.00	68,751,508.16	68,751,508.16	11,707,901.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	104,100,623.00	0.00	104,100,623.00	91,255,228.29	91,255,228.29	-12,845,394.71
Productos	7,877,602.00	0.00	7,877,602.00	8,032,894.34	8,032,894.34	155,292.34
Aprovechamientos	14,072,518.00	0.00	14,072,518.00	11,333,375.86	11,333,375.86	-2,739,142.14
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	269,061,634.00	0.00	269,061,634.00	333,938,422.85	333,938,422.85	64,876,788.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,801,857.00	0.00	6,801,857.00	7,357,355.00	7,357,355.00	555,498.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	458,957,841.00	0.00	458,957,841.00	520,668,784.50	520,668,784.50	
Ingresos excedentes						61,710,943.50

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	458,957,841.00	0.00	458,957,841.00	520,668,784.50	520,668,784.50	61,710,943.50
Impuestos	57,043,607.00	0.00	57,043,607.00	68,751,508.16	68,751,508.16	11,707,901.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	104,100,623.00	0.00	104,100,623.00	91,255,228.29	91,255,228.29	-12,845,394.71
Productos	7,877,602.00		7,877,602.00	8,032,894.34	8,032,894.34	155,292.34
Aprovechamientos	14,072,518.00	0.00	14,072,518.00	11,333,375.86	11,333,375.86	-2,739,142.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	269,061,634.00	0.00	269,061,634.00	333,938,422.85	333,938,422.85	64,876,788.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,801,857.00		6,801,857.00	7,357,355.00	7,357,355.00	555,498.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Productos			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	458,957,841.00	0.00	458,957,841.00	520,668,784.50	520,668,784.50	
Ingresos excedentes						61,710,943.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA




JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

790000

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	57,043,607.00	0.00	57,043,607.00	68,751,508.16	68,751,508.16	11,707,901.16
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	104,100,623.00	0.00	104,100,623.00	91,255,228.29	91,255,228.29	-12,845,394.71
E. Productos	7,877,602.00	0.00	7,877,602.00	8,032,894.34	8,032,894.34	155,292.34
F. Aprovechamientos	14,072,518.00	0.00	14,072,518.00	11,333,375.86	11,333,375.86	-2,739,142.14
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	168,135,875.00	0.00	168,135,875.00	190,416,518.61	190,416,518.61	22,280,643.61
h1) Fondo General de Participaciones	168,135,875.00	0.00	168,135,875.00	126,272,224.10	126,272,224.10	-41,863,650.90
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	28,648,134.45	28,648,134.45	28,648,134.45
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	9,829,825.51	9,829,825.51	9,829,825.51
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	2,876,506.06	2,876,506.06	2,876,506.06
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	2,550,760.49	2,550,760.49	2,550,760.49
h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	20,239,068.00	20,239,068.00	20,239,068.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	5,406,002.91	5,406,002.91	5,406,002.91
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	27.91	27.91	27.91
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	496,253.28	496,253.28	496,253.28
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	3,174,814.31	3,174,814.31	3,174,814.31
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	1,734,907.41	1,734,907.41	1,734,907.41
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	6,341,748.00	0.00	6,341,748.00	8,877,520.47	8,877,520.47	2,535,772.47
l1) Participaciones en Ingresos Locales	6,341,748.00	0.00	6,341,748.00	8,877,520.47	8,877,520.47	2,535,772.47
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	357,571,973.00	0.00	357,571,973.00	384,073,048.64	384,073,048.64	26,501,075.64
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	76,847,958.00	0.00	76,847,958.00	90,512,788.87	90,512,788.87	13,664,830.87
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	26,878,629.00	0.00	26,878,629.00	26,101,297.82	26,101,297.82	-777,331.18
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	49,969,329.00	0.00	49,969,329.00	64,411,491.05	64,411,491.05	14,442,162.05
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	17,736,053.00	0.00	17,736,053.00	38,725,591.99	38,725,591.99	20,989,538.99
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	17,736,053.00	0.00	17,736,053.00	38,725,591.99	38,725,591.99	20,989,538.99
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,801,857.00	0.00	6,801,857.00	7,357,355.00	7,357,355.00	555,498.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	101,385,868.00	0.00	101,385,868.00	136,595,735.86	136,595,735.86	35,209,867.86
III. Ingresos Derivados de Financiamientos						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	458,957,841.00	0.00	458,957,841.00	520,668,784.50	520,668,784.50	61,710,943.50
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA
JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPALESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000065

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

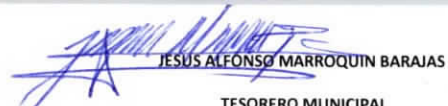
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	169,432,561.00	0.00	169,432,561.00	173,360,654.69	173,360,654.70	-3,928,093.69
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	72,828,708.00	0.00	72,828,708.00	69,663,044.00	69,663,044.00	3,165,664.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	61,687,099.00	0.00	61,687,099.00	65,823,487.32	65,823,487.32	-4,136,388.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,616,754.00	0.00	19,616,754.00	20,229,856.00	20,229,856.00	-613,102.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	259,529.75	259,529.75	-259,529.75
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	7,929,257.62	7,929,257.63	870,742.38
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	9,455,480.00	9,455,480.00	-2,955,480.00
Materiales y Suministros	54,045,530.00	0.00	54,045,530.00	69,561,759.16	69,541,111.16	-15,516,229.16
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,111,500.00	0.00	2,111,500.00	3,337,928.36	3,337,928.36	-1,226,428.36
Alimentos y Utensilios	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00	1,686,698.73	1,686,698.73	134,301.27
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,541,609.00	0.00	7,541,609.00	12,534,366.64	12,533,206.64	-4,992,757.64
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,680,367.00	0.00	13,680,367.00	14,333,424.37	14,313,936.37	-653,057.37
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	23,683,695.66	23,683,695.66	-3,683,695.66
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,346,702.00	0.00	1,346,702.00	2,111,161.46	2,111,161.46	-764,459.46
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,544,352.00	0.00	7,544,352.00	11,874,483.94	11,874,483.94	-4,330,131.94
Servicios Generales	76,432,494.00	0.00	76,432,494.00	80,113,973.35	80,097,591.39	-3,681,479.35
Servicios Básicos	48,729,867.00	0.00	48,729,867.00	45,748,353.41	45,748,353.41	2,981,513.59
Servicios de Arrendamiento	1,552,699.00	0.00	1,552,699.00	3,956,922.85	3,940,631.81	-2,404,223.85
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,751,479.00	0.00	3,751,479.00	4,581,003.06	4,581,003.06	-829,524.06
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,922,299.00	0.00	2,922,299.00	3,936,732.76	3,936,731.84	-1,014,433.76
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,736,150.00	0.00	7,736,150.00	13,800,965.53	13,800,875.53	-6,064,815.53
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	546,479.09	546,479.09	-546,479.09
Servicios de Traslado y Viáticos	65,000.00	0.00	65,000.00	77,154.05	77,154.05	-12,154.05
Servicios Oficiales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,365,802.09	3,365,802.09	-1,365,802.09
Otros Servicios Generales	9,675,000.00	0.00	9,675,000.00	4,100,560.51	4,100,560.51	5,574,439.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,713,442.00	0.00	40,713,442.00	48,547,822.69	48,547,822.69	-7,834,380.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	25,625,302.00	0.00	25,625,302.00	31,129,297.57	31,129,297.57	-5,503,995.57
Pensiones y Jubilaciones	14,507,642.00	0.00	14,507,642.00	16,600,550.00	16,600,550.00	-2,092,908.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	580,498.00	0.00	580,498.00	807,975.12	807,975.12	-227,477.12
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	14,497,537.93	14,497,537.93	-7,147,537.93
Mobiliario y Equipo de Administración	950,000.00	0.00	950,000.00	894,792.50	894,792.50	55,207.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	430,000.00	0.00	430,000.00	633,429.18	633,429.18	-203,429.18
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	11,249,702.52	11,249,702.52	-5,949,702.52
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	590,000.00	0.00	590,000.00	1,715,264.70	1,715,264.70	-1,125,264.70
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	4,349.03	4,349.03	-4,349.03
Inversión Pública	106,983,814.00	0.00	106,983,814.00	130,806,074.90	130,748,770.90	-23,822,260.90
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	106,983,814.00	0.00	106,983,814.00	127,001,925.51	126,944,621.51	-20,018,111.51
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	3,804,149.39	3,804,149.39	-3,804,149.39
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,894,994.74	3,894,994.74	105,005.26
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,894,994.74	3,894,994.74	105,005.26
Total del Egreso	458,957,841.00	0.00	458,957,841.00	520,782,817.46	520,688,483.51	-61,824,976.46

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

990000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA


JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



000067

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I Gasto No Etiquetado	357,571,973.00	0.00	357,571,973.00	384,117,172.11	384,071,326.16	-26,545,199.11
A Servicios Personales	162,932,561.00	0.00	162,932,561.00	163,719,547.33	163,719,547.34	-786,986.33
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	72,828,708.00	0.00	72,828,708.00	69,663,044.00	69,663,044.00	3,165,664.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	61,687,099.00	0.00	61,687,099.00	65,823,487.32	65,823,487.32	-4,136,388.32
a3) Remuneraciones Adicionales Especiales	19,616,754.00	0.00	19,616,754.00	20,229,856.00	20,229,856.00	-613,102.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	77,730.39	77,730.39	-77,730.39
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	7,925,429.62	7,925,429.63	874,570.38
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y Suministros	40,988,270.00	0.00	40,988,270.00	60,145,040.18	60,124,392.18	-19,156,770.18
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,111,500.00	0.00	2,111,500.00	3,299,019.77	3,299,019.77	-1,187,519.77
b2) Alimentos y Utensilios	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00	1,686,698.73	1,686,698.73	134,301.27
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,541,609.00	0.00	7,541,609.00	12,534,366.64	12,533,206.64	-4,992,757.64
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,680,367.00	0.00	13,680,367.00	14,330,574.37	14,311,086.37	-650,207.37
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,442,668.00	0.00	13,442,668.00	15,978,479.74	15,978,479.74	-2,535,811.74
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,046,702.00	0.00	1,046,702.00	1,531,120.86	1,531,120.86	-484,418.86
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,344,424.00	0.00	1,344,424.00	10,784,780.07	10,784,780.07	-9,440,356.07
C Servicios Generales	39,318,568.00	0.00	39,318,568.00	33,275,091.95	33,258,709.99	6,043,476.05
c1) Servicios Básicos	18,828,668.00	0.00	18,828,668.00	5,704,045.21	5,704,045.21	13,124,622.79
c2) Servicios de Arrendamiento	1,552,699.00	0.00	1,552,699.00	3,951,122.85	3,934,831.81	-2,398,423.85
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,751,479.00	0.00	3,751,479.00	4,447,742.26	4,447,742.26	-696,263.26
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,522,299.00	0.00	2,522,299.00	3,934,211.31	3,934,210.39	-1,411,912.31
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,223,423.00	0.00	2,223,423.00	8,333,265.36	8,333,175.36	-6,109,842.36
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	546,479.09	546,479.09	-546,479.09
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	65,000.00	0.00	65,000.00	77,154.05	77,154.05	-12,154.05
c8) Servicios Oficiales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,365,802.09	3,365,802.09	-1,365,802.09
c9) Otros Servicios Generales	8,375,000.00	0.00	8,375,000.00	2,915,269.73	2,915,269.73	5,459,730.27
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,713,442.00	0.00	40,713,442.00	48,523,182.69	48,523,182.69	-7,809,740.69
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	25,625,302.00	0.00	25,625,302.00	31,129,297.57	31,129,297.57	-5,503,995.57
d5) Pensiones y Jubilaciones	14,507,642.00	0.00	14,507,642.00	16,600,550.00	16,600,550.00	-2,092,908.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	580,498.00	0.00	580,498.00	783,335.12	783,335.12	-202,837.12
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00	6,726,202.34	6,726,202.34	523,797.66
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	950,000.00	0.00	950,000.00	804,907.50	804,907.50	145,092.50
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	430,000.00	0.00	430,000.00	443,959.71	443,959.71	-13,959.71
e3) Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	3,810,807.52	3,810,807.52	1,489,192.48
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	490,000.00	0.00	490,000.00	1,662,178.58	1,662,178.58	-1,172,178.58
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	4,349.03	4,349.03	-4,349.03
F Inversión Pública	62,369,132.00	0.00	62,369,132.00	67,833,112.88	67,824,296.88	-5,463,980.88
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	62,369,132.00	0.00	62,369,132.00	64,028,963.49	64,020,147.49	-1,659,831.49
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	3,804,149.39	3,804,149.39	-3,804,149.39
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Cesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda Pública	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,894,994.74	3,894,994.74	105,005.26
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,894,994.74	3,894,994.74	105,005.26
II Gasto Etiquetado	101,385,868.00	0.00	101,385,868.00	136,665,645.35	136,617,157.35	-35,279,777.35
A Servicios Personales	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	9,641,107.36	9,641,107.36	-3,141,107.36
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	181,799.36	181,799.36	-181,799.36

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

890000

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	-3,828.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	9,455,480.00	9,455,480.00	-2,955,480.00
B Materiales Y Suministros	13,057,260.00	0.00	13,057,260.00	9,416,718.98	9,416,718.98	3,640,541.02
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	38,908.59	38,908.59	-38,908.59
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	-2,850.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,557,332.00	0.00	6,557,332.00	7,705,215.92	7,705,215.92	-1,147,883.92
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	300,000.00	0.00	300,000.00	580,040.60	580,040.60	-280,040.60
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,199,928.00	0.00	6,199,928.00	1,089,703.87	1,089,703.87	5,110,224.13
C Servicios Generales	37,113,926.00	0.00	37,113,926.00	46,838,881.40	46,838,881.40	-9,724,955.40
c1) Servicios Básicos	29,901,199.00	0.00	29,901,199.00	40,044,308.20	40,044,308.20	-10,143,109.20
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	-5,800.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	133,260.80	133,260.80	-133,260.80
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	400,000.00	0.00	400,000.00	2,521.45	2,521.45	397,478.55
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,512,727.00	0.00	5,512,727.00	5,467,700.17	5,467,700.17	45,026.83
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,185,290.78	1,185,290.78	114,709.22
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	-24,640.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	-24,640.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	100,000.00	0.00	100,000.00	7,771,335.59	7,771,335.59	-7,671,335.59
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	89,885.00	89,885.00	-89,885.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	189,469.47	189,469.47	-189,469.47
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	7,438,895.00	7,438,895.00	-7,438,895.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00	0.00	100,000.00	53,086.12	53,086.12	46,913.88
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión Pública	44,614,682.00	0.00	44,614,682.00	62,972,962.02	62,924,474.02	-18,358,280.02
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	44,614,682.00	0.00	44,614,682.00	62,972,962.02	62,924,474.02	-18,358,280.02
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	458,957,841.00	0.00	458,957,841.00	520,782,817.46	520,688,483.51	-61,824,976.46

690000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA



JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	



000070

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	613,539.07	148,992,134.45
Activo Circulante	613,539.07	3,688,521.62
Efectivo y equivalentes	613,539.07	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,927,116.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	761,405.11
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	145,303,612.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	130,806,074.90
Bienes Muebles	0.00	14,493,188.90
Activos Intangibles	0.00	4,349.03
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	172,605.38	1,140,777.32
Pasivo Circulante	172,605.38	1,140,777.32
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,140,777.32
Documentos por Pagar a Corto Plazo	57,304.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	115,301.38	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	149,346,767.32	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	149,346,767.32	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	52,869,169.11	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	96,477,598.21	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA

JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.



000072

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 1.º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

[illegible]

320000

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	458,957,841.00	0.00	458,957,841.00	520,782,817.46	520,688,483.51	-61,824,976.46	

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de: ZAPOTLANEJO							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos							
Clasificación Administrativa							
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
(Cifras en Pesos)							
Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de: ZAPOTLANEJO							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos							
Clasificación Administrativa							
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
(Cifras en Pesos)							
Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)		0.00	0.00				0.00
Total del Egreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Silvia Patricia Sanchez Gonzalez
SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA



Jesús Aledonso Marroquin Barajas
JESÚS ALEDONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000074

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenigado	Pagado	
Gasto Corriente	326,116,385.00	0.00	326,116,385.00	354,983,659.89	354,946,629.94	-28,867,274.89
Gasto de Capital	114,333,814.00	0.00	114,333,814.00	145,303,612.83	145,246,308.83	-30,969,798.83
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,894,994.74	3,894,994.74	105,005.26
Pensiones y Jubilaciones	14,507,642.00	0.00	14,507,642.00	16,600,550.00	16,600,550.00	-2,092,908.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	458,957,841.00	0.00	458,957,841.00	520,782,817.46	520,688,483.51	-61,824,976.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Silvia Patricia Sanchez Gonzalez

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA



Jesús Alfonso Marroquin Barajas
JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000075

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Clasificación Administrativa

(PESOS)

[illegible]

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

(PESOS)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



COMUNIDAD
DE LA
DETALLADA
MUNICIPIO DE
POTLANEJO
DGO.

000077

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	55,548,229.00	0.00	55,548,229.00	79,058,392.66	79,021,362.70	-23,510,163.66
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Desarrollo Social	54,848,229.00	0.00	54,848,229.00	79,058,392.66	79,021,362.70	-24,210,163.66
Protección Ambiental	40,713,442.00	0.00	40,713,442.00	48,547,822.69	48,547,822.69	-7,834,380.69
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	40,713,442.00	0.00	40,713,442.00	48,547,822.69	48,547,822.69	-7,834,380.69
Desarrollo Económico	358,696,170.00	0.00	358,696,170.00	389,281,607.37	389,224,303.38	-30,585,437.37
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	169,432,561.00	0.00	169,432,561.00	173,360,654.69	173,360,654.70	-3,928,093.69
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	68,729,867.00	0.00	68,729,867.00	69,432,049.07	69,432,049.07	-702,182.07
Minería, Manufacturas y Construcción	106,983,814.00	0.00	106,983,814.00	130,806,074.90	130,748,770.90	-23,822,260.90
Transporte	6,299,928.00	0.00	6,299,928.00	8,956,626.37	8,956,626.37	-2,656,698.37
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00	6,726,202.34	6,726,202.34	523,797.66
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,894,994.74	3,894,994.74	105,005.26
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,894,994.74	3,894,994.74	105,005.26
Total del Egreso	458,957,841.00	0.00	458,957,841.00	520,782,817.46	520,688,483.51	-61,824,976.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.**

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA

JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



000078

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	357,571,973.00	0.00	357,571,973.00	384,117,172.11	384,071,326.16	-26,545,199.11
A Gobierno	48,035,502.00	0.00	48,035,502.00	71,737,607.18	71,700,577.22	-23,702,105.18
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
a8) Otros Servicios Generales	48,035,502.00		48,035,502.00	71,737,607.18	71,700,577.22	-23,702,105.18
B Desarrollo Social	40,713,442.00	0.00	40,713,442.00	48,523,182.69	48,523,182.69	-7,809,740.69
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	40,713,442.00		40,713,442.00	48,523,182.69	48,523,182.69	-7,809,740.69
C Desarrollo Económico	264,823,029.00	0.00	264,823,029.00	259,961,387.50	259,952,571.51	4,861,641.50
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	162,932,561.00		162,932,561.00	163,719,547.33	163,719,547.34	-786,986.33
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía	32,271,336.00		32,271,336.00	21,682,524.95	21,682,524.95	10,588,811.05
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	62,369,132.00		62,369,132.00	67,833,112.88	67,824,296.88	-5,463,980.88
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,250,000.00		7,250,000.00	6,726,202.34	6,726,202.34	523,797.66
D Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,894,994.74	3,894,994.74	105,005.26
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000,000.00		4,000,000.00	3,894,994.74	3,894,994.74	105,005.26
II. Gasto Etiquetado	101,385,868.00	0.00	101,385,868.00	136,665,645.35	136,617,157.35	-35,279,777.35
A Gobierno	7,512,727.00	0.00	7,512,727.00	7,320,785.48	7,320,785.48	191,941.52
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	400,000.00		400,000.00			400,000.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	300,000.00		300,000.00			300,000.00
a8) Otros Servicios Generales	6,812,727.00		6,812,727.00	7,320,785.48	7,320,785.48	-508,058.48
B Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	-24,640.00
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00	24,640.00	24,640.00	-24,640.00
C Desarrollo Económico	93,873,141.00	0.00	93,873,141.00	129,320,219.87	129,271,731.87	-35,447,078.87
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	6,500,000.00		6,500,000.00	9,641,107.36	9,641,107.36	-3,141,107.36
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía	36,458,531.00		36,458,531.00	47,749,524.12	47,749,524.12	-11,290,993.12
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	44,614,682.00		44,614,682.00	62,972,962.02	62,924,474.02	-18,358,288.02
c5) Transporte	6,299,928.00		6,299,928.00	8,956,626.37	8,956,626.37	-2,656,698.37
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
III. Total de Egresos	458,957,841.00	0.00	458,957,841.00	520,782,817.46	520,688,483.51	-61,824,976.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA

JESUS ALFONSO MARROQUIN-BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Concepto	Egresos					Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado			
I. Gasto No Etiquetado	162,932,561.00	0.00	162,932,561.00	163,719,547.33		163,719,547.34	-786,986.33
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	162,932,561.00		162,932,561.00	163,719,547.33		163,719,547.34	-786,986.33
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0.00	0.00		0.00	0.00
D. Seguridad Pública			0.00				0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley			0.00				0.00
e2) Nombre del Programa o Ley			0.00				0.00
F. Sentencias laborales definitivas			0.00				0.00
II. Gasto Etiquetado	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	9,641,107.36		9,641,107.36	-3,141,107.36
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0.00				0.00
B. Magisterio			0.00				0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
c1) Personal Administrativo			0.00				0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0.00				0.00
D. Seguridad Pública	6,500,000.00		6,500,000.00	9,641,107.36		9,641,107.36	-3,141,107.36
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley			0.00				0.00
e2) Nombre del Programa o Ley			0.00				0.00
F. Sentencias laborales definitivas			0.00				0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	169,432,561.00	0.00	169,432,561.00	173,360,654.69		173,360,654.70	-3,928,093.69

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Silvia Patricia Sanchez Gonzalez

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

Jesús Alfonso Marroquin Barajas

JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



000080

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO

Balance Presupuestario - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	458,957,841.00	520,668,784.50	520,668,784.50
A1. Ingresos de Libre Disposición	357,571,973.00	384,073,048.64	384,073,048.64
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	101,385,868.00	136,595,735.86	136,595,735.86
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	458,957,841.00	520,782,817.46	520,688,483.51
B1. Gastos No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	357,571,973.00	384,117,172.11	384,071,326.16
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	101,385,868.00	136,665,645.35	136,617,157.35
C. Remanentes del Ejercicio Anterior		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario	0.00	-114,032.96	-19,699.01
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	-114,032.96	-19,699.01
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	-114,032.96	-19,699.01

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	0.00	-114,032.96	-19,699.01

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	357,571,973.00	384,073,048.64	384,073,048.64
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	357,571,973.00	384,117,172.11	384,071,326.16
C1. Remanente de Ingresos de libre disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	-44,123.47	1,722.48
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	-44,123.47	1,722.48

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	101,385,868.00	136,595,735.86	136,595,735.86
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	101,385,868.00	136,665,645.35	136,617,157.35
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	-69,909.49	-21,421.49
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	-69,909.49	-21,421.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA

JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
Informativa Anual de Obras
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifra en pesos)

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			PLAZO DE EJECUCIÓN			PRONÓSTICO V/O DIFERIMIENTO		ORÍGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA		ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN	
					ADIC. DIRECTA	CONCURS O SIMPL.	LICITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS MATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISMOF	CONVENIO FEDERAL				SI	NO
1235-6142-40101-0401-5201	CAB. MPAL.	LE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR P. BRIONES	SIDRO SAUL ASSO	X-701938.25 Y-2285534.9		X		13-01-25	07-04-25	84	X		11,153,027.87	0.00	0.00	0.00	11,153,027.87	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5202	CAB. MPAL.	ONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR P. BRIONES	CARTAPHER	X-701938.25 Y-2285534.9		X		13-01-25	07-04-25	84	X		3,422,491.35	0.00	0.00	0.00	3,422,491.35	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5203	EL SAUCCILLO	ION MATERIAL RECICLADO SOBRE EMP	CONSTRUCCIONES E	X-717320.25 Y-2279882.4		X		13-01-25	28-01-25	15	X		2,230,158.88	0.00	0.00	0.00	2,230,158.88	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5204	SANTA FE	ION EMPERADOR Y BANQUETA EN LA	CONSTRUCCIONES &	X-702109.6 Y-2272073.4	X			13-01-25	15-03-25	61	X		1,184,087.50	0.00	0.00	0.00	1,184,087.50	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5205	SANTA FE	5 CHOMBOS, INICIANDO EN CARRETERA	INGENIERIA	X-704026.70 Y-2285677.8		X		20-01-25	08-02-25	19	X		1,426,593.81	0.00	0.00	0.00	1,426,593.81	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5206	EL SAUCCILLO	ALITICO CON MATERIAL RECICLADO EN C	H. AYUTAMIENTO DE	X-717320.25 Y-2279882.4	X			27-01-25	14-03-25	46	X		689,933.71	0.00	0.00	0.00	689,933.71	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5207	EL SAUCCILLO	ADOR Y EMPERADOR AHOGADO EN C	H. AYUTAMIENTO DE	X-702309.9 Y-2275749	X			24-02-25	30-04-25	65	X		734,649.40	0.00	0.00	0.00	734,649.40	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5208	CABECERA MUNICIPAL	SODIGA Y CUARTO DE LIMPIEZA EN OF	H. AYUTAMIENTO DE	X-701208.78 Y-2280716.2	X			24-02-25	18-04-25	53	X		156,794.43	0.00	0.00	0.00	156,794.43	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5209	SANTA FE	DO SOBRE EMPERADO EN CALLE 16 F	CONSTRUCCIONES E	X-702109.6 Y-2272073.4				27-02-25	28-03-25	29	X		648,363.82	0.00	0.00	0.00	648,363.82	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5210	CABECERA MUNICIPAL	CALLE MAGNOLIAS DE CALLE AZUCENA	URBANIZACIONES	X-701208.78 Y-2280716.2	X			26-02-25	18-04-25	51	X		1,994,041.22	0.00	0.00	0.00	1,994,041.22	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5211	CABECERA MUNICIPAL	AZULEAS DE PROLONGACION REFORMA	ZAPOTLANEJO S.A. DE	X-701208.78 Y-2280716.2	X			26-02-25	18-04-25	51	X		992,025.57	0.00	0.00	0.00	992,025.57	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5212	CABECERA MUNICIPAL	ION EN PRIVADA JULIAN CARRILLO DE	SIDRO SAUL ASSO	X-702109.6 Y-2272073.4		X		26-02-25	18-04-25	51	X		3,583,712.06	0.00	0.00	0.00	3,583,712.06	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5213	CABECERA MUNICIPAL	E EMPERADO EN CAMINO AL BAJO D	CONSTRUCCION E	X-702109.6 Y-2272073.4	X			26-02-25	15-03-25	17	X		2,397,130.23	0.00	0.00	0.00	2,397,130.23	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5214	LA LAJA	ISTORAL MALDONADO Y CALLE GUITA	H. AYUTAMIENTO DE	X-701440.95 Y-2285372.8	X			26-02-25	26-04-25	59	X		1,045,785.52	0.00	0.00	0.00	1,045,785.52	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5215	MATATLAN	3ADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE C	ZAPOTLANEJO ALISCO	X-694003.04 Y-2277333.8	X			16-02-25	26-04-25	69	X		538,183.72	0.00	0.00	0.00	538,183.72	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5216	SIF	N ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE	H. AYUTAMIENTO DE	X-715541.57 Y-2283948.4	X			10-03-25	11-04-25	32	X		135,679.30	0.00	0.00	0.00	135,679.30	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5217	SANTA FE	LE RECICLADO SOBRE EMPERADO EN	INGENIERIA SALE S.A. DE	X-699028.95 Y-2273333.3	X			10-03-25	28-03-25	18	X		2,044,378.06	0.00	0.00	0.00	2,044,378.06	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5221	CAB. MPAL.	E IGNACIO COMOFORT COL. EL TRAP	H. AYUTAMIENTO DE	X-7025714.8 Y-2282774.2	X			17-03-25	30-06-25	105	X		215,632.17	0.00	0.00	0.00	215,632.17	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5222	SAN JOSE DE LAS FLORES	N CALLE JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO G	H. AYUTAMIENTO DE	X-715541.57 Y-2283948.4	X			01-04-25	30-04-25	29	X		299,482.59	0.00	0.00	0.00	299,482.59	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5224	LA LAJA	N DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO	H. AYUTAMIENTO DE	X-694852.7 Y-2277358.9	X			01-04-25	30-05-25	59	X		779,595.48	0.00	0.00	0.00	779,595.48	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5225	LA PURISIMA	4 DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO	H. AYUTAMIENTO DE	X-708102.82 Y-2283889.7	X			01-04-25	30-05-25	59	X		614,293.36	0.00	0.00	0.00	614,293.36	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5226	SAN JOSE DE LAS FLORES	ES JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADA	H. AYUTAMIENTO DE	X-715541.57 Y-2283948.4	X			15-04-24	15-06-24	61	X		1,313,058.46	0.00	0.00	0.00	1,313,058.46	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5227	CAB. MPAL.	TORRES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE	H. AYUTAMIENTO DE	X-701298.85 Y-2280745.5	X			01-04-25	30-04-25	29	X		445,300.80	0.00	0.00	0.00	445,300.80	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5228	CAB. MPAL.	E FLECTORES LED EN CAMPO DE FUTB	H. AYUTAMIENTO DE	X-702129.72 Y-2282374.3	X			01-04-25	30-04-25	29	X		445,300.80	0.00	0.00	0.00	445,300.80	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5229	CAB. MPAL.	E REFLECTORES LED EN EL ESTADIO M	H. AYUTAMIENTO DE	X-700546.96 Y-2281054.6	X			01-04-25	30-04-25	29	X		667,951.20	0.00	0.00	0.00	667,951.20	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5232	CAB. MPAL.	ITARIO EN CALLE ANTONIO GUTIERRE	H. AYUTAMIENTO DE	X-703449 Y-2282609	X			14-04-25	30-05-25	46	X		139,558.28	0.00	0.00	0.00	139,558.28	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5233	SANTA FE	RAADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CC	H. AYUTAMIENTO DE	X-704875.45 Y-2272042.4	X			03-03-25	28-03-25	25	X		45,453.09	0.00	0.00	0.00	45,453.09	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5234	SIF	ICILARIA CALLE MILAGRO GUADALUP	H. AYUTAMIENTO DE	X-715541.57 Y-2283948.4	X			21-04-25	03-05-25	11	X		56,054.75	0.00	0.00	0.00	56,054.75	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5235	SIF	ION DE DRENAJE SANITARIO CALLE R	H. AYUTAMIENTO DE	X-700685.03 Y-2281794.9	X			06-05-25	07-06-25	32	X		198,727.90	0.00	0.00	0.00	198,727.90	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5236	LA LAJA	OBAL MALDONADO, GRUITA DE LOURO	H. AYUTAMIENTO DE	X-715541.57 Y-2283948.4	X			06-05-25	24-05-25	18	X		298,928.52	0.00	0.00	0.00	298,928.52	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5237	LA PURISIMA	ZAMPEADO PARA CARRIL DE DESACELI	H. AYUTAMIENTO DE	X-710472.68 Y-228792.20	X			06-05-25	17-05-25	11	X		190,031.09	0.00	0.00	0.00	190,031.09	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5238	CAB. MPAL.	DE PREDIO PARA PRESCOLAR EN SAN	H. AYUTAMIENTO DE	X-699584.23 Y-2283080.9	X			06-05-25	24-05-25	18	X		270,937.96	0.00	0.00	0.00	270,937.96	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5239	LA LAJA	LEMENTO DE DRENAJE SANITARIO EN	H. AYUTAMIENTO DE	X-694087.85 Y-2277206.7	X			06-06-25	24-05-25	-13	X		131,464.45	0.00	0.00	0.00	131,464.45	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5240	LA LAJA	ISTRUCCION DE VADO EN CAMINO A L	H. AYUTAMIENTO DE	X-694852.70 Y-2277358.9	X			07-05-25	30-05-25	23	X		81,873.80	0.00	0.00	0.00	81,873.80	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5241	CAB. MPAL.	RO DE CONTENCIÓN EN FRACCIONAM	H. AYUTAMIENTO DE	X-700587.39 Y-2280117.9	X			02-06-25	18-07-25	47	X		482,497.15	0.00	0.00	0.00	482,497.15	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5242	LA PURISIMA	CON DENTILLON DE PIEDRA AHOGAD	H. AYUTAMIENTO DE	X-704278 Y-2281734	X			02-06-25	31-07-25	59	X		1,003,250.38	0.00	0.00	0.00	1,003,250.38	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5243	CAB. MPAL.	ADO TRADICIONAL PRIVADA SANTOS	H. AYUTAMIENTO DE	X-704030 Y-2281271	X			02-06-25	01-08-25	60	X		461,567.18	0.00	0.00	0.00	461,567.18	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5244	LA LAJA	DE BANQUETAS EN CALLE LOPEZ COTI	H. AYUTAMIENTO DE	X-696791 Y-2276951	X			09-06-25	05-07-25	26	X		374,015.66	0.00	0.00	0.00	374,015.66	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5245	ZAP Y DELEG.	EGACIONES Y CARRERA MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO DE	X-701214.20 Y-2280814.7	X			16-06-25	31-12-25	198	X		240,028.65	0.00	0.00	0.00	240,028.65	Terminada		X	
1235-6142-40101-0401-5246	LA LAJA	ORA AHOGADA EN CONCRETO, EN PRI	H. AYUTAMIENTO DE	X-694522.11 Y-2277686.8	X			09-06-25	05-07-25	26	X		103,169.40	0.00	0.00	0.00	103,169.40	Terminada		X	

ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000082

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
Informativa Anual de Obras
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifra en pesos)

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORRAGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)			IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA Y/O TERMINACIÓN	
				LATITUD	LONGITUD	ADMÓN. DIRECTA	CONCURS O SUPPL.	LISTA PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FORMOF			SI	NO
1235-6142-40101-0401-5247	CAB. MPAL.	VO SOBRE EMPERADO EN CAMINO ZAPOTLANEJO JALISCO	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			06-06-25	11-06-25	5	X		X	31,286.39	0.00	0.00	31,286.39	Terminada	X
1235-6142-40101-0401-5248	SAN JOSE DE LAS FLORES	DELACION DE PLAZA CIVICA EN ZAPOTLANEJO JALISCO	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			19-06-25	31-12-25	195	X		X	464,801.17	0.00	0.00	464,801.17	Terminada	X
1235-6142-40101-0401-5249	CAB. MPAL.	PUA POTABLE PRIVADA SANTOS RUVAL	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			02-06-25	01-06-25	60	X		X	68,938.28	0.00	0.00	68,938.28	Terminada	X
1235-6142-40101-0401-5250	CAB. MPAL.	ION DE REVESTIMIENTO EN ARROYO	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			23-06-25	05-07-25	12	X		X	371,835.66	0.00	0.00	371,835.66	Terminada	X
1235-6142-40101-0401-5251	CAB. MPAL.	ION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			21-07-25	13-09-25	54	X		X	62,563.24	0.00	0.00	62,563.24	Terminada	X
1235-6142-40101-0401-5252	MATATLAN	ION CAMINO LA LENTEJA EN COLON	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			13-08-25	01-09-25	19	X		X	154,403.48	0.00	0.00	154,403.48	Terminada	X
1235-6142-40101-0401-5253	CAB. MPAL.	DE DRENAJE CALLE VENUSTIANO CARR	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			01-09-25	07-09-25	6	X		X	30,515.08	0.00	0.00	30,515.08	Terminada	X
1235-6142-40101-0401-5254	LA MEZQUITERA	ION EN ALCANTARILLA KM 2.45 EN LA	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			09-10-25	25-10-25	16	X		X	30,375.04	0.00	0.00	30,375.04	Terminada	X
1235-6131-40101-0401-5255	MATATLAN	I CALLE LEONA VICARIO Y CORREGIDO	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			09-10-25	13-12-25	65	X		X	180,758.39	0.00	0.00	180,758.39	Terminada	X
1235-6131-40101-0401-5256	MATATLAN	ON CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			09-10-25	13-12-25	65	X		X	75,000.89	0.00	0.00	75,000.89	Terminada	X
1235-6131-40101-0401-5257	SAN MIGUELITO	ION, DIRECCION, BAÑOS Y BODEGAS	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			14-10-25	31-12-25	78	X		X	983,960.95	0.00	0.00	983,960.95	Terminada	X
1235-6142-40101-0401-5258	CAB. MPAL.	VIA Y SALIDA DE EMERGENCIA EN JARD	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			03-11-25	05-12-25	32	X		X	138,137.67	0.00	0.00	138,137.67	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5302	SANTA FE	: DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			07-07-25	13-09-25	68	X		X	0.00	2,642,505.80	0.00	2,642,505.80	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5303	SANTA FE	: DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			16-06-25	09-08-25	54	X		X	0.00	493,476.90	0.00	493,476.90	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5304	SANTA FE	: DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			21-07-25	27-09-25	68	X		X	0.00	1,038,859.74	0.00	1,038,859.74	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5306	CAB. MPAL.	SANITARIO MARGEN IZQUIERDO CAM	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			21-07-25	13-09-25	54	X		X	0.00	185,090.77	0.00	185,090.77	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5307	LA LAJA	DRENAJE PARA CONEXION A COLECTO	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			28-07-25	05-09-25	39	X		X	0.00	497,719.75	0.00	497,719.75	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5308	CAB. MPAL.	QUETAS, DRENAJE, A. P. ILLUMINAC	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			28-07-25	04-10-25	68	X		X	0.00	463,733.04	0.00	463,733.04	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5309	EL SAUCILLO	ION EN PIEDRA AHOGADA EN	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			11-08-25	20-10-25	70	X		X	0.00	1,388,453.46	0.00	1,388,453.46	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5310	LA PURISIMA	ADICIONAL, MACHUELO Y BANQUETA	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			11-08-25	30-10-25	80	X		X	0.00	1,452,689.60	0.00	1,452,689.60	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5311	MATATLAN	ON DENTELON Y BANQUETA EN CAL	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			11-08-25	20-10-25	70	X		X	0.00	1,863,616.46	0.00	1,863,616.46	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5312	SANTA FE	NOQUE DE MAMPOSTEO PARA A.P. DE	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			01-09-25	22-11-25	82	X		X	0.00	1,934,112.57	0.00	1,934,112.57	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5313	CAB. MPAL.	JE ARBOLADO E ILLUMINACION EN CAL	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			20-08-25	25-10-25	66	X		X	0.00	650,875.69	0.00	650,875.69	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5314	SANTA FE	: DE IMPULSION, DISTRIBUCION DE AG	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			08-09-25	15-11-25	68	X		X	0.00	1,581,300.41	0.00	1,581,300.41	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5315	CAB. MPAL.	ARBOLADO E ILLUMINACION EN CALLE	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			27-08-25	01-11-25	66	X		X	0.00	516,922.08	0.00	516,922.08	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5316	CAB. MPAL.	E, ARBOLADO E ILLUMINACION EN CAL	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			27-08-25	01-11-25	66	X		X	0.00	284,531.32	0.00	284,531.32	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5317	CAB. MPAL.	ARBOLADO E ILLUMINACION EN CALLES	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			27-08-25	01-11-25	66	X		X	0.00	384,457.35	0.00	384,457.35	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5318	CAB. MPAL.	JE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO D	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			22-09-25	13-12-25	82	X		X	0.00	5,961,885.12	0.00	5,961,885.12	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5319	LA PURISIMA	UNIA, JE IMPULSION EN EL LAGUNITA	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			21-10-25	31-12-25	71	X		X	0.00	3,034,116.63	0.00	3,034,116.63	Terminada	X
1235-6142-50125-0401-5319	SANTA FE	O TRADICIONAL Y DENTELON EN CAL	H. AYUTAMIENTO DE	X	Y	X			01-12-25	31-12-25	30	X		X	0.00	1,488,404.23	0.00	1,488,404.23	Terminada	X
1235-6142-50300-0401-5401	SAN JOSE DE LAS FLORES	AFERADO EN CAMINO A LAS PUERTAS	CONSTRUCCION &	X	Y	X			07-04-25	30-04-25	23	X		X	1,070,303.46	0.00	0.00	1,070,303.46	Terminada	X
1235-6142-50300-0401-5402	MATATLAN	DE CARPETA ASFALTICA Y SLURRY SEAL	CONSTRUCCION &	X	Y	X			12-05-25	19-07-25	68	X		X	11,287,017.66	0.00	0.00	11,287,017.66	Terminada	X
1235-6142-50300-0401-5403	LA PURISIMA	: RECLOADO SOBRE EMPEDRADO EN C	CONSTRUCCION &	X	Y	X			05-05-25	17-05-25	12	X		X	828,314.25	0.00	0.00	828,314.25	Terminada	X
1235-6142-50300-0401-5404	SAN JOSE DE LAS FLORES	AS E ILLUMINACION EN CALLE NINGO H	CONSTRUCCION &	X	Y	X			12-05-25	16-08-25	96	X		X	3,681,114.08	0.00	0.00	3,681,114.08	Terminada	X
1235-6142-50300-0401-5405	CAB. MPAL.	S E ILLUMINACION EN CALLE FRAY BART	CONSTRUCCION &	X	Y	X			05-05-25	13-06-25	39	X		X	1,098,209.54	0.00	0.00	1,098,209.54	Terminada	X
1235-6142-50300-0401-5406	CAB. MPAL.	FUENTE TRANSITABLE PLAZA PRINCIPA	CONSTRUCCION &	X	Y	X			02-07-25	13-09-25	73	X		X	1,624,000.99	0.00	0.00	1,624,000.99	Terminada	X
1235-6142-50300-0401-5407	CAB. MPAL.	YO Y ANDADOR ENTRE CALLEON DEL I	CONSTRUCCION &	X	Y	X			07-07-25	09-08-25	33	X		X	1,833,175.07	0.00	0.00	1,833,175.07	Terminada	X
1235-6142-60306-0401-5701	MATATLAN	I TRADICIONAL CAMINO A LOS PLATOS	CONSTRUCCION &	X	Y	X			01-09-25	31-12-25	121	X		X	2,144,193.21	5,000,000.00	0.00	7,144,193.21	Terminada	X
1235-6142-60306-0401-5601	CAB. MPAL.	ION EN CALLE MONTE EVEREST DEAP	CONSTRUCCION &	X	Y	X			11-08-25	08-11-25	89	X		X	0.00	7,144,733.67	0.00	7,144,733.67	Terminada	X
1235-6142-60306-0401-5602	CAB. MPAL.	VEN CALLE PUERTO GUAYMAS DE PUE	DIEZ Y OCHO	X	Y	X			13-08-25	18-10-25	66	X		X	156,318.91	2,197,610.87	0.00	2,353,929.78	Terminada	X

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA LATITUD LONGITUD	ADMON. DIRECTA	ADJ. DIRECTA	CONTRATO COMPLETOS O SEME- NALES	LICITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	PROBATORIA Y/O IMPERIMENTO	SÍ	NO	ORIGEN DEL RECURSO (MONTRO)	ESTATAL	FEDERAL	IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECPCIÓN V/O MINUTA DE TERMINACIÓN					
																			(Cifra en pesos)						
1235-6142- 60248 -0401- 5603	CAB. MPAL.	IACION EN CALLE ANGELA PERAZTA DE ZAPOTLANEJO S.A. DE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	URBANIZACIONES	Y- 7702181.3 22882267.	X	X	X	X	06-08-25	08-11-25	94	X	No		262,617.87	4,443,760.23	0.00	0.00	4,506,378.10	Terminada	X				
1235-6142- 60248 -0401- 5604	SANTA FE	LUMINACION EN CALLE HIDALGO DE EL SAUCILLO	INGENIERIA	Y- 699629.63 228227102	X	X	X	X	07-07-25	04-10-25	89	X	No		680,793.50	3,651,809.19	0.00	0.00	4,382,602.69	Terminada	X				
1235-6142- 60248 -0401- 5605	MATatlan	EN CALLE LEONA VICARIO- CORRIGIR CONCRETOS S.A. DE C.V.	DREZ Y OCHO	Y- 692900.72 2291180.5	X	X	X	X	25-06-25	20-09-25	87	X	No		0.00	3,616,885.99	0.00	0.00	3,616,885.99	Terminada	X				
1235-6142- 60248 -0401- 5606	EL SAUcillo	IACION EN CALLE INDEPENDENCIA DE ZAPOTLANEJO S.A. DE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	URBANIZACIONES	Y- 716316.77 2274025.2	X	X	X	X	27-06-25	20-09-25	85	X	No		0.00	5,046,588.11	0.00	0.00	5,046,588.11	Terminada	X				
1235-6142- 60248 -0401- 5607	SAN JOSE DE LAS FLORES	ALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 17 DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL	Y- 111795.28 2284625.3	X	X	X	X	28-07-25	27-09-25	61	X	No		17,163.97	1,009,071.03	0.00	0.00	1,026,235.00	Terminada	X				
1235-6142- 60248 -0401- 5608	CAB. MPAL.	ION EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CARANTHER	CARTATHER	Y- 700512.28 2281927.4	X	X	X	X	23-06-25	20-09-25	89	X	No		214,999.73	2,889,119.81	0.00	0.00	3,303,719.54	Terminada	X				


SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA


JESUS ALFONSO MARROQUIN
BARAJAS



780000

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN

GOBIERNO DE ZAPOTLANEJO 2024-2027

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

Introducción

La evaluación del desempeño en la gestión de los programas presupuestarios que se desarrolla y realiza a continuación se realiza de conformidad a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LFSAPEJM), en su artículo 36, que a la letra dice "1. Las autoridades fiscalizables, en complemento al informe de avance de la gestión financiera, deberán presentar un informe anual de desempeño en la gestión, el cual deberá contener cuando menos: [...]".

Los Programas Presupuestarios (Pp) son diseñados para orientar las acciones gubernamentales hacia el cumplimiento de objetivos claros señalados en su Plan Municipal de Desarrollo. Estos

000085

objetivos a su vez están encaminados a resolver problemas públicos o atender necesidades de la población. En este contexto, evaluar el desempeño en la gestión de nuestros Pp es una tarea vital para identificar que dichos objetivos se cumplieron generando así valor público y bienestar.

documento se presenta un resumen de las actividades que esta administración municipal ha realizado para satisfacer las necesidades de la población.

Indicadores de Desempeño por Coordinación

Anexo 1

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

000086

Tabla de Seguimiento de Indicadores de Desempeño cierre 2025

Unidad Responsable	Avance Conforme Metas
Presidencia	100%
Tesorería	100%
Sindicatura	100%
Gabinete	100%
Administración e Innovación Gubernamental	100%
Construcción de la Comunidad	100%
Gestión de la Ciudad	100%
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	100%

Desarrollo institucional, Zapotlanejo 2025

En temas de desarrollo Institucional, tomando en cuenta las variables que contempla el IIEG se lleva a cabo el seguimiento anual a diversos indicadores que aseguran el desarrollo Municipal por medio de un macro indicador. Las variables que el IDM toma en cuenta son:

Participación Electoral

En el caso de Zapotlanejo, en 2021 registró una participación electoral del 45.2%, que lo coloca en el lugar 114 de los 125 municipios. Lo que significa que tiene una baja participación electoral en comparación con otras municipalidades del estado.

Índice de Desarrollo Municipal según evidencia del INEGI

Última información difundida por el INEGI en el 2019

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000087

Desarrollo institucional de los municipios en el contexto estatal con base en cinco indicadores

Zapotlanejo

Municipio	Porcentaje de participación ciudadana en elecciones 2021		Evaluación del cumplimiento de la publicación de información fundamental 2016		Empleados municipales por cada 1000 habitantes 2020	
	Valor municipal	Lugar estatal	Valor municipal	Lugar estatal	Valor municipal	Lugar estatal
	45.20	114	100 a	35	10.22	29

FUENTE: Elaborado por el IIEG, con base en los resultados electorales de las elecciones municipales de 2021, del IEPC; la Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales (EFIPEM), Base de Delitos del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CONAPO, Proyecciones de la Población de los municipios de México 2015-2030 (actualización correspondiente al mes de agosto de 2019), Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021 y las evaluaciones del ITEI de 2016 y 2019. (a) Dato registrado en 2019.

<https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2022/10/Zapotlanejo.pdf>

Considerando los cinco indicadores, Zapotlanejo obtiene un desarrollo institucional alto, con un IDM-I de 64.9, que lo coloca en el sitio 32 del ordenamiento estatal. Donde el primer lugar lo tiene Tamazula de Gordiano y el último, Santa María del Oro.



SILVIA PATRICIA SANCHEZ
GONZALEZ

PRESIDENTA

JESUS ALFONSO MARROQUIN
BARAJAS

TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.



A S E J 2 0 2 5 - 1 7 - 2 8 - 0 4 - 2 0 2 6 - 1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

000088