



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5317	QUINTO PAGO (5/6) CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DESTINADO A OPTIMIZAR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LINEA Y EN VENTANILLA, PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	232,000.00
Subtotal (1)				232,000.00
Nombre Beneficiario: ARMANDO ROMERO BARAJAS				
ARMANDO ROMERO BARAJAS	ROBA721116CC1	C35F5	PRIMER PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION PROYECTO ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS CON RELACION A LA SOLICITUD DE ADQUISICION 352/11/2025	59,160.01
Subtotal (1)				59,160.01
Nombre Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	04-01-03	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE LOS CICLOS PAGADOS EN EL MES DE ENERO DE 2026	98,828.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	4-1-2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	195,835.00
Subtotal (2)				294,663.00
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	3559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DE GOBIERNO MUNICIPAL FACTURA 3559 DE FECHA 03/01/2026	857.24
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	3556	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACTURA 3556 DE FECHA 03/01/2026	5,143.20

CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	3860	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL FACTURA NUMERO 3860 DE FECHA 10/01/2026	4,405.80
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	3557	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 3557 DE FECHA 03/01/2026	4,678.40
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	3558	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3558 DE FECHA 03/01/2026	4,720.30
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	3560	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3560 DE FECHA 03/01/2026	4,928.63
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	3650	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA 3650 DE FECHA 06/01/2026	4,047.36
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	4134,4135,4136	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEIFERENTES FACTURAS	3,650.24
Subtotal (8)				32,431.17
Nombre Beneficiario: DANIEL FLORES BAUTISTA				
DANIEL FLORES BAUTISTA		21-1-6	REINTEGRO DEBIDO A QUE SE LLEVOA A CABO LA VENTA SIN QUE SE HAYA CONTADO CON REPORTES SOBRE ALGUN INCIDENTE POR EL PEROMISO DE VENTA DE PIROTECNIA	10,000.00
DANIEL FLORES BAUTISTA		21-1-6	REINTEGRO DEBIDO A QUE SE LLEVOA A CABO LA VENTA SIN QUE SE HAYA CONTADO CON REPORTES SOBRE ALGUN INCIDENTE POR EL PEROMISO DE VENTA DE PIROTECNIA	10,000.00
Subtotal (2)				20,000.00
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004091659	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPODIENTE DEL 20 AL 30 DE DCIEMBRE DEL 2025	192,502.77
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004097763	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	27,029.90
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004091373	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DE VEHICULOS SE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	179,540.42

EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004097840	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS SE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL DI 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	18,427.50
Subtotal (4)				417,500.59
Nombre Beneficiario: EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES				
EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES	SATE830914Q53	F7FB0	SERVICIO DE CREACION Y MONTAJE DE LA CATRINA MONUMENTAL PARA EL FESTIVAL MIXQUIXTLI 2025	56,000.00
Subtotal (1)				56,000.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	6ABED	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E 04 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	14,632.52
Subtotal (1)				14,632.52
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	5898	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 FACTURA ANT10-5898	250,000.00
Subtotal (1)				250,000.00
Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	21-1-9	REINTEGRO DEBIDO A QUE SE CUMPLIO CON LA ENTREGA Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 14/2025 MISMA INFORMACION ES RATIFICADA MEDIANTE EL OFICIO NEMERO DPM 12/2026	18,500.00
Subtotal (1)				18,500.00
Nombre Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	R.C.V. MODALIDAD 42	PAGO DEL R.C.V. MODALIDAD 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	1,085,926.75
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 38	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 38, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	715,014.65

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 42	PAGO DE LA C.O.P. MODALIDAD 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	624,886.36
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 38	DIFERENCIA DE PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL MODALIDAD 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	865.66
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	MODALIDAD 38	DIFERENCIA DE PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	820.35
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	R.C.V. MODALIDAD 42	PAGO DEL R.C.V. MODALIDAD 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	1,085,926.75

Subtotal (6) 3,513,440.52

Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO

JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9781	Se solicita la adquisición de una trituradora de papel para la Dirección de Igualdad Sustantiva, debido a que se maneja una cantidad considerable de documentos personales y documentación oficial cuya disposición inadecuada podría poner en riesgo la identidad de las personas.	4,897.79
-----------------------	---------------	------	---	----------

Subtotal (1) 4,897.79

Nombre Beneficiario: JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ

JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ	CAPJ8503254B0	1516	COMPRA DE TORNIQUETE BIDIRECCIONAL EN ACERO INOXIDABLE PARA COBRO DE BAÑOS GIMNACIO BENITO JUAREZ	153,182.00
---------------------------	---------------	------	---	------------

Subtotal (1) 153,182.00

Nombre Beneficiario: JONATHAN ALEJANDRO JIMENEZ GALVAN

Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO

JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	803	DESAYUNO PARA EL DIA DEL POLICIA, PARA 225 PERSONAS, EL DIA 5 DE ENERO DEL 2026. EN EL RESTAURANTE CUSPIDE.	49,274.99
-----------------------	---------------	-----	---	-----------

Subtotal (1) 49,274.99

Nombre Beneficiario: JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO

JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO	AAGL760520	12-01-47	SALIDA GDL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL EL DIA 27 DE ENERO 2026	1,500.00
-----------------------------	------------	----------	---	----------

Subtotal (1) 1,500.00

Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES

JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	45518	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION DE POSTERIA EN LA AVENIDA CARLOS PAEZ STILLE	20,320.88
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	45517,45519	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION DE POSTERIA EN LA CALLE ATOYAC	25,025.84
Subtotal (2)				45,346.72
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E05 UBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	5202A		15,840.40
Subtotal (1)				15,840.40
Nombre Beneficiario: KIOTRACK S.A DE C.V.			ADQUISICION DE TABLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	
KIOTRACK S.A DE C.V.	KIO140409EC6	286		186,249.60
Subtotal (1)				186,249.60
Nombre Beneficiario: LEONEL RAMIREZ MEDRANO			COMISIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. LEONEL RAMIREZ MEDRANO COMISIONADO PARA QUE ACUDA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LA REUNION INFORMATIVA RELACIONADA CON EL RECURSO DEL EJERCICIO DEL 20% LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2026	
LEONEL RAMIREZ MEDRANO	RAML770802	12-01-40		12,000.00
Subtotal (1)				12,000.00
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL E 15 Y E16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	219		30,552.55
Subtotal (1)				30,552.55
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV			DOS ARCHIVEROS METALICOS PARA LA SALVAGUARDA DEL MATERIAL DOCUMENTAL DE PLANOS ARQUITECTONICOS, POSTERS, DECIMAS Y PROGRAMAS QUE SON PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	38415		44,080.00

				Subtotal (1)	44,080.00
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ					
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	575B5,6D6DA,C0A2E	ARREGLOS FLORALES POR EL FALLECIMIENTO DE DIFERENTES COMPAÑEROS DEL AYUNTAMIENTO		3,828.00
				Subtotal (1)	3,828.00
Nombre Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.					
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	3322	ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTO PARA ACTIVIDADES PROPIAS, SALIDAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL		321,700.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	3323	ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTO PARA ACTIVIDADES PROPIAS, SALIDAS OFICIALES DE LA JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL		321,700.00
				Subtotal (2)	643,400.00
Nombre Beneficiario: PARKINGMETER, S.A DE C.V					
PARKINGMETER, S.A DE C.V	PAR060904512	04-01-01	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONSECION DE PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025		2,258,688.11
PARKINGMETER, S.A DE C.V	PAR060904512	04-01-01	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONSECION DE PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025		2,258,688.11
				Subtotal (2)	4,517,376.22
Nombre Beneficiario: PERFECTO SANCHEZ RODRIGUEZ					
PERFECTO SANCHEZ RODRIGUEZ		21-1-1	REINTEGRO DEBIDO A QUE SE LLEVO A CABO LA VENTA SIN QUE HAYA CONTADO CON REPORTES SOBRE ALGUN INCIDENTE POR EL PERMISO DE VENTA DE PIROTECNIA		10,000.00
				Subtotal (1)	10,000.00

Nombre Beneficiario: RAFAEL CISNEROS OCHOA

RAFAEL CISNEROS OCHOA	CIOR710618EU2	793	CONSUMO DE 65 ROSCAS DE REYES PARA TODAS LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, EL DIA MARTES 6 DE ENERO DEL 2026	27,729.00
RAFAEL CISNEROS OCHOA	CIOR710618EU2	795	PASTEL PARA EL DIA DEL POLICIA, PASTEL DE 2 KG.	1,813.05

Subtotal (2) 29,542.05**Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	21-1-12	REINTEGRO DE INTERESES GENEADOS DE LOS RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2025	49,429.93
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	21-01-14	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2025	328.79
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	21-01-13	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL NO EJERCIDO, CAPITAL DEL FONDO PAA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2025	475,816.94

Subtotal (3) 525,575.66**Nombre Beneficiario: TECNOLOGIA Y REDES DE DATOS S.A DE C.V.**

TECNOLOGIA Y REDES DE DATOS S.A DE C.V.	TRD210601NR4	2030	SERVICIO DE INSTALACION DEL SERVIDOR DE VIDEOVILANCIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL.	8,358.96
TECNOLOGIA Y REDES DE DATOS S.A DE C.V.	TRD210601NR4	2029	SERVIDOR NAS PROFESSIONA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL, FORTAMUN 2025.	241,526.44

Subtotal (2) 249,885.40**Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8722939	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	102,563.52
------------------------------------	--------------	---------	--	------------

Subtotal (1) 102,563.52**Nombre Beneficiario: TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A DE C.V.**

TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A DE C.V.	TSE860106711	23600	COMPRA DE CAMIONETA CON EQUIPAMIENTO DE PATRULLA CON RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, PARTIDA 541 ID108	1,074,160.00
---------------------------------------	--------------	-------	--	--------------

TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A DE C.V.	TSE860106711	23601	COMPRA DE CAMIONETA CON EQUIPAMIENTO TIPO PATRULLA CON RECURSOS FORTAMUN 2025, PARTIDA 541 ID 108	1,074,160.00
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A DE C.V.	TSE860106711	23602	COMPRA DE CAMIONETA EQUIPADA COMO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA CON RECURSOS FORTAMUN 2025, PARTIDA 541 ID 108	1,008,040.00

Subtotal (3) 3,156,360.00

Subtotal (2) 20,000.00

Subtotal (0) 0.00

TOTAL (231) 29,650,056.30

Fecha: 03/09/2026 17:40:51