

TESORERIA MUNICIPAL

CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE

JULIO 2022
TOMO I



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

CONTENIDO

**CUENTA DETALLADA
DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS
EN EL MES DE JULIO 2022**

| | | |
|------|--|----|
| I. | OFICIO DE REMISIÓN CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO. | 1 |
| II. | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 4 |
| III. | ESTADO DE ACTIVIDADES | 7 |
| IV. | ESTADO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | 14 |
| V. | INFORMATIVA DE PROVEEDORES | 19 |
| VI. | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | 93 |



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024



Contabilidad
Tesorería

Oficio Número: 1400/2022/T-7244
Asunto: El que se indica
Zapopan, Jalisco a 12 Agosto 2022

H. Congreso del Estado de Jalisco
Presente.



Gobierno de
Zapopan

Dirección de Contabilidad

Unidad Administrativa CISZ
Planta baja
Av. Prolongación Laureles 300
Colonia Tepicero C.P. 45150
Zapopan, Jalisco, México
33 3838 2200 ext. 2003, 2107
201, 2100
www.zapopan.gob.mx

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho para informarle que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 fracción II de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se notifica por este medio que se ha entregado a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Julio 2022.

Anexo a este documento, se envía oficio número **1400/2022/T-7245** y recibo de documentación emitido por la ASEJ del mes antes mencionado, con acuse de recepción por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Atentamente.

“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto”
“2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco”



Mtra. Adriana Romo López
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL



GAS/Procto
c.p. Archivo





Contabilidad
Tesorería

Oficio Número: 1400/2022/T-7245
Asunto: El que se indica
Zapopan, Jalisco a 12 de Agosto 2022



Gobierno de
Zapopan

Dirección de Contabilidad

Unidad Administrativa C152
Planta Baja
Av. Prolongación Laureles 300
Colonia Tepeyac C.P. 45500
Zapopan, Jalisco, México
Tel. 3618 2200 ext. 200, 2107
2111, 2100
www.zapopan.gob.mx

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez
Auditor Superior del Estado de Jalisco
Presente.

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho para informarle que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 33 y 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se remite la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Julio 2022.

Anexo a este documento, se envía:

- Cuenta Detallada de Movimientos Tomo I (reportes emitidos por el Sistema ASEJ de folio 001 al 102).
 - o Estado de Situación Financiera;
 - o Estado de Actividades;
 - o Estado de Deuda Pública y Otros Pasivos;
 - o Informativa de Proveedores; y
 - o Informe Sobre Pasivos Contingentes.
- Cuenta Detallada de Movimientos Tomo II (Informes complementarios propios del Municipio del folio 001 al 105).
 - o Analítico de los Ingresos;
 - o Analítico de los Egresos;
 - o Estado de Flujo de Efectivos;
 - o Estado de Deuda Pública;
 - o Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa);
 - o Participaciones y Aportaciones; y
 - o Notas a los Estados Financieros.





Contabilidad
Tesorería

- Discos Compactos certificados :

- 1 disco compacto que contiene la base de datos y los reportes generados en el sistema de la ASEJ;
- 1 Disco que contiene la Balanza y movimientos auxiliares;
- 1 Disco que contiene los documentos comprobatorios escaneados de Ingresos;
- 6 Discos compactos que contiene los documentos comprobatorios escaneados de Egresos, cheques y cuentas por pagar (Egresos);
- 1 Disco compacto que contiene las Pólizas de Diario; y
- 1 Disco con la siguiente información:
 - Conciliaciones Bancarias;
 - Informe de Percepciones y Deducciones;
 - Actas del Comité de Adquisiciones y Pleno del Ayuntamiento;
 - Libros de Mayor y Diario;
 - Presupuesto de Egresos e Ingresos calendarizados; y
 - Relación recibos de Ingresos.



Dirección de Contabilidad

Unidad Administrativa C152
Planta base
Av. Independencia Llave es. 300
Colonia Tepicera, C.P. 4500
Zapopan, Jalisco, México
33 3518 210 ext. 2006 y 2027
201, 2109
www.zapopan.gob.mx

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los medios (magnéticos-electrónicos) presentados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Julio de 2022, por lo cual dicha documentación se quedará en posesión y resguardo de este Ayuntamiento para dar cumplimiento en su momento, a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior en concordancia con el artículo 33 de la ley mencionada con anterioridad.





Contabilidad
Tesorería

La información que se proporciona de manera magnética, bajo protesta de decir verdad, es idéntica a la original que obra en la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes antes mencionado. Cabe mencionar que el soporte documental original se encuentra en poder y bajo resguardo de esta entidad auditable municipal.



Gobierno de
Zapopan

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Aprovecho la ocasión para externarle un cordial saludo.

Dirección de Contabilidad
Unidad Administrativa C52
Pantaleón
Av. Profronación Laureles 300
Colonia Tepicentro CP 45150
Zapopan, Jalisco, México
Tel: 3618 2200 ext. 2001, 2002
211, 2100
www.zapopan.gob.mx

Atentamente.

**“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto”
“2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y
Adolescentes con Cáncer en Jalisco”**



Mtra. Adriana Romo López
Tesorera Municipal

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

AGP/000
c.p. Archivo.



| CÓDIGO | ENTIDAD |
|--------|-------------------|
| 122 | Municipio Zapopan |

| OBLIGACIÓN | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior | | |
| | Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF) | | |
| | Corte semestral | | |
| | Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF) | | |
| | Corte anual | | |
| | Informe anual de desempeño en la gestión | | |
| PERIODO RECIBIDO | | DEL EJERCICIO | |
| | Enero | <input checked="" type="checkbox"/> | Julio |
| | Febrero | | Agosto |
| | Marzo | | Septiembre |
| | Abril | | Octubre |
| | Mayo | | Noviembre |
| | Junio | | Diciembre |
| | Semestral | | Anual |
| 2022 | | | |

| ESTADOS E INFORME RECIBIDOS | |
|---|---|
| Estados e informes contables | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Estado de actividades (F6) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Estado de situación financiera (F1) |
| | Estado de variación de la hacienda pública (F2) |
| | Estado de cambios en la situación financiera (F16) |
| | Estado de flujo de efectivo (F3) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Informe sobre pasivos contingentes (F11) |
| | Notas de desglose a los estados financieros (F4A) |
| | Conciliación contable presupuestal del ingreso (F4A1) |
| | Conciliación contable presupuestal del egreso (F4A2) |
| | Notas de memoria a los estados financieros (F4B) |
| | Notas administrativas a los estados financieros (F4C) |
| | Estado analítico del activo (F5) |
| Estados e informes presupuestarios | |
| | Estado analítico de ingresos por clasificación por rubro de ingresos (F7) |
| | Estado analítico de ingresos por clasificación por fuente de financiamiento (F7A) |
| | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (F8) |
| | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa (F18) |
| | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por tipo de gasto (F17) |
| | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional (F19) |
| Estados e informes de la Ley de Disciplina Financiera | |
| | Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP) |

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF (F9-IAO) |
| | Balance presupuestario - LDF (F22) |
| | Estado analítico de ingresos detallado - LDF (F7B) |
| | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación por objeto del gasto) (F8B) |
| | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación administrativa) (F18A) |
| | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación funcional) (F19A) |
| | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación de servicios personales por categoría) (F21) |
| Informe de avances de gestión financiera | |
| | Flujo contable de ingresos y egresos (F12) |
| | Avance de cumplimiento de los programas y procesos concluidos (F13) |
| | Evaluación y, en su caso reformulación de programas (F14) |
| Informe anual de desempeño en la gestión | |
| | Evidencia de logros e impactos |
| | Metodología para evaluar, recabar y analizar la información |
| Información complementaria | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Informativa de proveedores (F10) |
| | Informativa de obra pública (F23) |

| DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| | Libro o legajo | Cantidad | Electrónico (CD / DVD / USB) | Impresos (Legajos) | Folios |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ingresos | 01 | CD | - | del 0 al 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Egresos | 06 | CD | - | del 0 al 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Diario u otros | 01 | CD | - | del 0 al 0 |
| OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA | | | | | |
| | Tipo de información | No. | Medio electrónico | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Base de datos del Sistema ASEJ | 1 | 01 CD | | |
| INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |

OBSERVACIONES

Se recibe un cd con información adicional 01 cd con movimientos auxiliares (Se reciben 11 archivos: 1 Base de Datos, 6 Excel, 0 Word y 4 PDF)

| SELLO | | CODIGO DE BARRAS | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE |
|---|------------------------|---|--|
| AUD | H. CONGRESO DEL ESTADO | | |
| ★ | 19 AGO. 2022 | ★ | |
| SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO | |  | Marcela González  |
| DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES | | | |

Guadalajara, Jalisco; viernes, 19 de agosto de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 | CTA | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 11100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,980,613,822.90 | 1,060,382,034.69 | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 118,816,811.66 | 150,984,963.62 |
| 11110 | Efectivo | 575,000.00 | 575,000.00 | 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 48,481,805.87 | 130,008.93 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 2,367,812,582.72 | 748,887,109.64 | 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 10,630,965.46 | 44,059,162.42 |
| 11130 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 1,639,003.15 | 23,167,063.69 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 612,131,900.56 | 310,825,585.43 | 21140 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 21150 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 209,255.80 | 1,026,298.40 |
| 11160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 94,339.62 | 94,339.62 | 21160 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11190 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 35,950,549.22 | 64,178,985.00 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 12,508,591.05 | 13,366,040.01 | 21180 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 9,997,116.30 | 7,732,680.47 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 11,908,115.86 | 10,690,764.71 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 8,085,545.76 | 8,352,995.83 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 4,423,045.29 | 5,013,044.18 | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21300 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 32,027,098.29 | 0.00 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 32,027,098.29 | 0.00 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 61,908,421.47 | 161,559,144.62 | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 54,492,751.72 | 53,461,422.85 | 21330 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 7,415,669.75 | 7,415,669.75 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 100,682,052.02 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 21630 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21660 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y daciones en pago | 0.00 | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 107,658,142.58 | 137,505,379.85 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 365,007.52 | 466,617.12 |
| | | 2,980,613,822.90 | 1,235,307,219.32 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 21990 | Otros pasivos circulantes | 107,293,135.06 | 137,038,762.73 |
| | | | | | PASIVOS CIRCULANTES | 258,502,052.53 | 288,490,343.47 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 93,984,124.09 | 126,919,091.58 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 79.15 | 22,979.15 | 22220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22290 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 22,979.15 | 22,979.15 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 1,069,331,560.49 | 1,142,278,698.48 |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22330 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO | 38,992,218.42 | 38,525,846,485.03 | 22340 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 1,069,331,560.49 | 1,142,278,698.48 |
| 12310 | Terrenos | 28,684,017.66 | 36,227,006,526.41 | 22350 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12320 | Viviendas | 651,000.00 | 0.00 | 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 2,284.97 | 2,284.97 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 770,736.45 | 401,770,736.45 | 22410 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 865,076.90 | 618,886,929.44 | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 2,284.97 | 2,284.97 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 852,030.98 | 1,258,072,936.30 | 22500 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 75,109,356.43 | 25,109,356.43 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 1,234,840,106.48 | 1,262,243,707.92 | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 213,101,523.72 | 217,148,773.47 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 23,446,428.07 | 24,247,578.84 | 22540 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 5,355,855.72 | 5,449,066.72 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 624,056,228.56 | 638,053,564.79 | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 88,619,819.64 | 81,899,583.76 | 22600 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 277,323,170.49 | 293,032,061.06 | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 1,053,343.45 | 1,053,343.45 | | | | |
| 12480 | Activos biológicos | 1,883,736.83 | 1,359,735.83 | | | | |

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
19 AYO 2022
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
CONGRESO DEL ESTADO

ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
RECIBIDO
19 AYO 2022
OFICINA DE PARTES

000005

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 | CTA | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|-------|---|--------------------------|--------------------------|
| 12500 | ACTIVOS INTANGIBLES | 108,727,022.78 | 111,982,706.30 | 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12510 | Software | 99,064,964.45 | 99,292,685.06 | 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 22690 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12530 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12540 | Licencias | 9,662,058.33 | 12,690,021.24 | | | | |
| 12590 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12600 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -872,420,033.46 | -902,162,307.31 | 30000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,686,287,186.35 | 1,654,534,979.95 |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -6,681,781.50 | -3,493,362.07 | 31000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| 12620 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 31100 | Aportaciones | 1,686,287,186.35 | 1,654,534,979.95 |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -784,879,890.85 | -823,059,073.96 | 31200 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| 12640 | Deterioro acumulado de activos biológicos | -598,569.33 | -470,418.01 | 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles | -80,259,791.78 | -75,139,453.27 | 32000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 39,680,994,168.54 | 37,274,853,575.12 |
| 12700 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | 2,260,916,889.54 | 242,556,375.77 |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 32200 | Resultado de ejercicios anteriores | 4,046,988,555.06 | 3,311,850,489.44 |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 32300 | REVALÚOS | 31,557,385,558.47 | 31,820,266,692.42 |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32310 | Revalúo de bienes inmuebles | 31,373,389,791.88 | 31,636,270,925.83 |
| 12740 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32320 | Revalúo de bienes muebles | 183,995,766.59 | 183,995,766.59 |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 32330 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 12790 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 32390 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 |
| 12800 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 32400 | RESERVAS | 22,305,023.97 | 106,781,875.99 |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32410 | Reservas de patrimonio | 20,924,094.56 | 105,400,946.58 |
| 12820 | 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 |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32430 | Reservas por contingencias | 1,380,929.41 | 1,380,929.41 |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32500 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,793,398,141.50 | 1,793,398,141.50 |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32510 | Cambios en políticas contables | -1,466,626,983.73 | -1,466,626,983.73 |
| 12900 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 32520 | Cambios por errores contables | 3,260,025,125.23 | 3,260,025,125.23 |
| 12910 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 33000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 33100 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 12930 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS NO CIRCULANTES | 39,640,086,417.46 | 39,124,852,662.67 | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 41,367,281,354.89 | 38,929,388,555.07 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 42,695,117,252.88 | 40,360,159,881.99 | | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 42,695,117,252.88 | 40,360,159,881.99 |

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

SELLO



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

0000000000

ESTADO DE ACTIVIDADES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 3,038,681,843.99 | 4,135,961,530.21 |
| 41100 | IMPUESTOS | 2,274,626,996.55 | 3,065,922,103.24 |
| 41110 | Impuestos sobre los ingresos | 51,729,624.53 | 11,510,994.53 |
| 41110-1 | Impuestos sobre espectáculos públicos | 51,729,624.53 | 11,510,994.53 |
| 41120 | Impuestos sobre el patrimonio | 2,112,686,042.12 | 2,870,190,103.48 |
| 41120-1 | Impuesto predial | 1,286,712,829.17 | 1,470,205,426.63 |
| 41120-2 | Impuestos sobre transmisiones patrimoniales | 753,264,266.30 | 1,281,236,268.57 |
| 41120-3 | Impuestos sobre negocios jurídicos | 72,708,946.65 | 118,748,408.28 |
| 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 | Accesorios de impuestos | 110,211,329.90 | 184,221,005.23 |
| 41170-1 | Recargos | 53,913,895.53 | 85,042,314.30 |
| 41170-2 | Actualizaciones | 24,643,554.53 | 30,096,454.89 |
| 41170-3 | Multas | 19,116,305.17 | 40,663,313.02 |
| 41170-4 | Gastos de ejecución | 12,360,925.82 | 26,124,869.58 |
| 41170-5 | Otros no especificados | 176,648.85 | 2,294,053.44 |
| 41180 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41180-1 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios 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 | 59,655,684.09 | 119,878,397.28 |
| 41310 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 59,655,684.09 | 119,878,397.28 |
| 41310-1 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 59,655,684.09 | 119,878,397.28 |
| 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 | 487,437,782.51 | 723,609,621.42 |
| 41410 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 54,012,501.43 | 68,535,771.90 |
| 41410-1 | Derechos por el uso del piso | 25,044,380.47 | 39,380,087.04 |
| 41410-2 | Derechos por el uso de los estacionamientos | 12,835,866.75 | 11,741,321.74 |
| 41410-3 | Derechos de uso de cementerios y panteones municipales | 10,917,898.82 | 11,997,891.44 |
| 41410-4 | Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal | 5,214,355.39 | 5,416,471.68 |
| 41420 | Derechos a los hidrocarburos (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41430 | Derechos por prestación de servicios | 411,422,963.02 | 628,274,106.64 |
| 41430-1 | Derechos de licencias y permisos de giros | 88,997,775.60 | 93,397,201.80 |
| 41430-2 | Derechos de licencias y permisos de anuncios | 29,989,460.35 | 32,447,686.09 |
| 41430-3 | Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras | 129,628,498.87 | 219,419,927.30 |
| 41430-4 | Derechos de regularizaciones de los registros de obra | 75,844,899.28 | 158,487,655.96 |
| 41430-5 | Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección | 2,839,762.55 | 4,684,148.44 |
| 41430-6 | Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización | 0.00 | 0.00 |
| 41430-7 | Derechos de servicios de obra | 11,299,196.01 | 0.00 |
| 41430-8 | Derechos de servicios de sanidad | 3,657,843.00 | 7,037,791.00 |
| 41430-9 | Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos | 3,433,748.39 | 9,051,787.29 |
| 41430-10 | Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales | 14,339,913.00 | 19,533,603.68 |
| 41430-11 | Derechos del rastro | 19,259,009.00 | 32,338,842.00 |
| 41430-12 | Derechos del registro civil | 3,652,766.00 | 6,397,023.01 |
| 41430-13 | Derechos de las certificaciones | 28,166,823.97 | 44,940,107.07 |
| 41430-14 | Derechos de los servicios de catastro | 313,267.00 | 538,333.00 |
| 41440 | Accesorios de derecho | 16,968,418.04 | 22,084,956.34 |
| 41440-1 | Recargos | 7,128,851.60 | 11,619,317.48 |
| 41440-2 | Actualizaciones | 2,936,541.97 | 3,709,046.07 |
| 41440-3 | Multas | 4,943,169.22 | 4,088,562.00 |
| 41440-4 | Gastos de ejecución | 478,136.03 | 1,179,056.18 |
| 41440-5 | Otros no especificados | 1,481,719.22 | 1,488,974.61 |
| 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 | 5,033,900.02 | 4,714,786.54 |
| 41490-1 | Otros derechos | 5,033,900.02 | 4,714,786.54 |
| 41500 | PRODUCTOS | 117,546,988.70 | 125,751,818.37 |
| 41510 | Productos | 117,546,988.70 | 125,751,818.37 |
| 41510-1 | Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado | 74,939,002.30 | 76,760,716.27 |
| 41510-2 | Productos diversos | 42,607,986.40 | 48,991,102.10 |
| 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 | 99,414,392.14 | 100,799,589.90 |
| 41610 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41620 | Multas | 49,520,924.21 | 64,888,581.45 |
| 41620-1 | Multas | 49,520,924.21 | 64,888,581.45 |
| 41630 | Indemnizaciones | 1,392,093.44 | 3,243,969.71 |
| 41630-1 | Indemnizaciones | 1,392,093.44 | 3,243,969.71 |
| 41640 | Reintegros | 0.00 | 1,043,136.39 |
| 41640-1 | Reintegros | 0.00 | 1,043,136.39 |
| 41650 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41650-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41660 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41660-1 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41670 | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41680 | Accesorios de aprovechamiento | 4,535,414.49 | 3,274,718.25 |
| 41680-1 | Recargos | 2,225,019.62 | 1,380,968.14 |

| | | | |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| 41680-2 | Actualizaciones | 523,741.72 | 225,735.21 |
| 41680-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41680-4 | Gastos de ejecución | 1,786,653.15 | 1,668,014.90 |
| 41680-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |
| 41690 | Otros aprovechamientos | 43,965,960.00 | 28,349,184.10 |
| 41690-1 | Otros aprovechamientos | 43,965,960.00 | 28,349,184.10 |
| 41700 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 41710 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41710-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41720 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado | 0.00 | 0.00 |
| 41730 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 41730-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 |
| 41740 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41750 | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41760 | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41770 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41770-1 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 |
| 41780 | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos | 0.00 | 0.00 |
| 41900 | ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO) | 0.00 | 0.00 |
| 41910 | Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41920 | Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. 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. | 3,043,759,718.29 | 4,492,464,155.33 |
| 42100 | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. | 3,043,759,718.29 | 4,492,464,155.33 |
| 42110 | Participaciones | 2,239,181,029.36 | 3,222,994,297.71 |
| 42110-1 | Fondo general de participaciones (federal) | 1,132,004,294.66 | 1,519,199,662.28 |
| 42110-2 | Fondo de fomento municipal (federal) | 192,769,399.44 | 224,687,681.45 |
| 42110-3 | Fondo de fiscalización y recaudación (federal) | 150,868,008.89 | 221,890,358.87 |
| 42110-4 | Fondo de compensación (federal) | 5,021,973.92 | 30,019,708.31 |
| 42110-5 | Fondo de extracción de hidrocarburos (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-6 | Impuesto especial sobre producción y servicios (federal) | 28,572,577.81 | 41,895,024.03 |
| 42110-7 | 0.136% de la recaudación federal participable (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-8 | 3.17% sobre extracción de petróleo (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-9 | Gasolinas y diésel (federal) | 15,439,228.76 | 28,240,318.78 |
| 42110-10 | Fondo del impuesto sobre la renta (federal) | 306,784,243.49 | 606,582,707.79 |
| 42110-11 | Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-12 | Participaciones del estado | 407,721,302.39 | 550,478,836.20 |
| 42120 | Aportaciones | 751,562,921.73 | 1,089,557,313.39 |
| 42120-1 | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal | 103,996,530.80 | 108,194,733.73 |
| 42120-2 | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | 647,566,390.93 | 981,362,579.66 |
| 42130 | Convenios | 19,613,720.77 | 133,369,873.09 |
| 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 | 19,613,720.77 | 133,369,873.09 |
| 42140 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 33,402,046.43 | 46,542,671.14 |
| 42140-1 | Tenencia o uso de vehículos | 556.85 | 31,870.04 |
| 42140-2 | Fondo de compensación ISAN | 5,002,357.57 | 7,961,645.40 |
| 42140-3 | Impuesto sobre automóviles nuevos | 28,399,132.01 | 38,549,155.70 |
| 42140-4 | Fondo de compensación de repecos-intermedios | 0.00 | 0.00 |
| 42140-5 | Otros incentivos económicos | 0.00 | 0.00 |
| 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 SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 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 subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 42230-12 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 42240 | Ayudas sociales (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 42250 | 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 | 394,883,580.57 | 514,398,036.73 |
| 43100 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 43110 | Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 43190 | Otros ingresos 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 terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 43230 | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 43240 | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 43250 | Incremento por variación de almacén 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 |
| 43310 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 43400 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 43410 | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 394,883,580.57 | 514,398,036.73 |
| 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 | 32,100.80 | 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 | 394,851,479.77 | 514,398,036.73 |
| | TOTAL DE INGRESOS | 6,477,325,142.85 | 9,142,823,722.27 |
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,772,927,701.61 | 5,486,116,774.80 |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES | 2,156,212,197.79 | 3,588,733,638.45 |
| 51110 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 1,019,429,853.55 | 1,701,678,450.72 |
| 51110-1 | Dietas | 12,422,246.58 | 20,539,469.79 |
| 51110-2 | Haberes | 0.00 | 0.00 |
| 51110-3 | Sueldos base al personal permanente | 1,007,007,606.97 | 1,681,138,980.93 |

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 51110-4 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | 0.00 | 0.00 |
| 51120 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 183,734,073.07 | 282,244,234.05 |
| 51120-1 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 0.00 |
| 51120-2 | Sueldos base al personal eventual | 183,734,073.07 | 282,244,234.05 |
| 51120-3 | Retribuciones por servicios de carácter social | 0.00 | 0.00 |
| 51120-4 | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0.00 | 0.00 |
| 51130 | Remuneraciones adicionales y especiales | 120,592,516.13 | 346,505,114.99 |
| 51130-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 0.00 | 0.00 |
| 51130-2 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 116,353,892.85 | 337,213,512.68 |
| 51130-3 | Horas extraordinarias | 4,238,623.28 | 9,291,602.31 |
| 51130-4 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 |
| 51130-5 | Sobrehaberes | 0.00 | 0.00 |
| 51130-6 | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial | 0.00 | 0.00 |
| 51130-7 | Honorarios especiales | 0.00 | 0.00 |
| 51130-8 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores | 0.00 | 0.00 |
| 51140 | Seguridad social | 404,180,898.80 | 560,792,637.93 |
| 51140-1 | Aportaciones de seguridad social | 57,801,207.34 | 92,535,950.27 |
| 51140-2 | Aportaciones a fondos de vivienda | 36,573,723.95 | 50,589,591.21 |
| 51140-3 | Aportaciones al sistema para el retiro | 237,231,312.96 | 328,606,803.83 |
| 51140-4 | Aportaciones para seguros | 72,574,654.55 | 89,060,292.62 |
| 51150 | Otras prestaciones sociales y económicas | 370,097,878.33 | 639,309,641.52 |
| 51150-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 0.00 | 0.00 |
| 51150-2 | Indemnizaciones | 539,242.63 | 1,115,939.13 |
| 51150-3 | Prestaciones y haberes de retiro | 0.00 | 0.00 |
| 51150-4 | Prestaciones contractuales | 369,553,635.70 | 638,193,702.39 |
| 51150-5 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 0.00 | 0.00 |
| 51150-6 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 0.00 |
| 51160 | Pago de estímulos a servidores públicos | 58,181,977.91 | 58,203,559.24 |
| 51160-1 | Estímulos | 58,181,977.91 | 58,203,559.24 |
| 51160-2 | Recompensas | 0.00 | 0.00 |
| 51200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 180,646,525.33 | 538,675,005.84 |
| 51210 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 8,017,906.88 | 14,811,349.34 |
| 51210-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 3,616,780.65 | 5,621,211.70 |
| 51210-2 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 58,141.81 | 101,809.41 |
| 51210-3 | Material estadístico y geográfico | 0.00 | 0.00 |
| 51210-4 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 130,648.17 | 754,597.54 |
| 51210-5 | Material impreso e información digital | 783,596.26 | 2,859,841.13 |
| 51210-6 | Material de limpieza | 3,388,719.99 | 5,459,742.09 |
| 51210-7 | Materiales y útiles de enseñanza | 40,020.00 | 14,147.47 |
| 51210-8 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 0.00 | 0.00 |
| 51220 | Alimentos y utensilios | 2,582,648.15 | 7,938,303.27 |
| 51220-1 | Productos alimenticios para personas | 1,552,236.90 | 4,350,289.62 |
| 51220-2 | Productos alimenticios para animales | 950,313.99 | 3,563,674.92 |
| 51220-3 | Utensilios para el servicio de alimentación | 80,097.26 | 24,338.73 |
| 51230 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 | 0.00 |
| 51230-1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-2 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-3 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-4 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-5 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-6 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-7 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51230-8 | Mercancías adquiridas para su comercialización | 0.00 | 0.00 |
| 51230-9 | Otros productos adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 |
| 51240 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 9,658,063.88 | 124,588,661.59 |
| 51240-1 | Productos minerales no metálicos | 148,290.97 | 738,485.48 |
| 51240-2 | Cemento y productos de concreto | 745,485.99 | 5,797,228.83 |
| 51240-3 | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | 204,577.96 |
| 51240-4 | Madera y productos de madera | 45,797.28 | 55,244.03 |
| 51240-5 | Vidrio y productos de vidrio | 1,983.27 | 2,432.94 |
| 51240-6 | Material eléctrico y electrónico | 59,090.91 | 93,765,372.22 |
| 51240-7 | Artículos metálicos para la construcción | 3,043,885.52 | 9,198,845.49 |
| 51240-8 | Materiales complementarios | 71,943.20 | 1,306.00 |
| 51240-9 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 5,541,586.74 | 14,825,168.64 |
| 51250 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 1,914,231.13 | 9,556,052.43 |
| 51250-1 | Productos químicos básicos | 28.00 | 952.64 |
| 51250-2 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 0.00 | 80,869.02 |
| 51250-3 | Medicinas y productos farmacéuticos | 325,634.43 | 1,801,264.72 |
| 51250-4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 582,227.64 | 2,184,400.13 |
| 51250-5 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 54,265.73 | 11,938.72 |
| 51250-6 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | 808,908.53 | 3,753,858.30 |
| 51250-7 | Otros productos químicos | 143,166.80 | 1,722,768.90 |
| 51260 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 133,953,450.50 | 247,611,521.00 |
| 51260-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 133,953,450.50 | 247,611,521.00 |
| 51260-2 | Carbón y sus derivados | 0.00 | 0.00 |
| 51270 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 2,143,231.29 | 48,401,384.58 |
| 51270-1 | Vestuario y uniformes | 809,667.36 | 37,943,872.31 |
| 51270-2 | Prendas de seguridad y protección personal | 1,331,459.43 | 10,420,857.33 |
| 51270-3 | Artículos deportivos | 0.00 | 36,654.94 |
| 51270-4 | Productos textiles | 2,104.50 | 0.00 |
| 51270-5 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 0.00 | 0.00 |
| 51280 | Materiales y suministros para seguridad | 2,745,496.49 | 2,000.00 |
| 51280-1 | Sustancias y materiales explosivos | 0.00 | 0.00 |
| 51280-2 | Materiales de seguridad pública | 2,745,496.49 | 2,000.00 |
| 51280-3 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 0.00 | 0.00 |
| 51290 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 19,631,497.01 | 85,765,733.63 |
| 51290-1 | Herramientas menores | 1,361,518.98 | 2,792,717.84 |
| 51290-2 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 19,439.67 | 299,901.15 |
| 51290-3 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 4,802.20 | 14,258.42 |
| 51290-4 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 31,922.79 | 914,206.60 |
| 51290-5 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 172.29 |
| 51290-6 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 17,772,747.08 | 77,168,142.33 |
| 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 | 441,066.29 | 3,525,579.96 |
| 51290-9 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | 1,050,755.04 |
| 51300 | SERVICIOS GENERALES | 436,068,978.49 | 1,358,708,130.51 |

000010

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 51310 | Servicios básicos | 143,417,851.83 | 254,460,713.47 |
| 51310-1 | Energía eléctrica | 137,448,252.20 | 236,305,615.96 |
| 51310-2 | Gas | 298,832.39 | 700,104.37 |
| 51310-3 | Agua | 35,774.60 | 2,114,786.65 |
| 51310-4 | Telefonía tradicional | 1,782,053.54 | 6,161,345.44 |
| 51310-5 | Telefonía celular | 64,903.97 | 1,117,096.67 |
| 51310-6 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 2,681,935.18 | 7,860,996.52 |
| 51310-7 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 1,102,149.14 | 179,628.16 |
| 51310-8 | Servicios postales y telegráficos | 3,950.81 | 21,139.70 |
| 51310-9 | Servicios integrales y otros servicios | 0.00 | 0.00 |
| 51320 | Servicios de arrendamiento | 43,798,410.85 | 195,085,086.18 |
| 51320-1 | Arrendamiento de terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 51320-2 | Arrendamiento de edificios | 2,657,673.09 | 5,897,806.44 |
| 51320-3 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 3,749,381.22 | 8,333,031.43 |
| 51320-4 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51320-5 | Arrendamiento de equipo de transporte | 18,004,654.00 | 136,099,654.99 |
| 51320-6 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 12,239,670.52 | 36,938,348.54 |
| 51320-7 | Arrendamiento de activos intangibles | 5,955,361.12 | 6,110,021.18 |
| 51320-8 | Arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 51320-9 | Otros arrendamientos | 1,191,670.90 | 1,706,223.60 |
| 51330 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 64,302,737.61 | 160,085,571.93 |
| 51330-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 40,556,455.73 | 66,912,773.19 |
| 51330-2 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0.00 | 443,342.80 |
| 51330-3 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 2,067,438.41 | 12,378,623.94 |
| 51330-4 | Servicios de capacitación | 2,130.00 | 2,346,205.10 |
| 51330-5 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 0.00 |
| 51330-6 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 4,840,416.51 | 14,869,488.43 |
| 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 | 16,836,296.96 | 63,135,138.47 |
| 51340 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 27,002,301.49 | 143,963,333.92 |
| 51340-1 | Servicios financieros y bancarios | 15,187,736.55 | 18,193,094.98 |
| 51340-2 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 7,562,576.30 | 20,445,701.46 |
| 51340-3 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 2,172,439.40 | 2,422,759.04 |
| 51340-4 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 57,957.01 | 74,747.57 |
| 51340-5 | Seguro de bienes patrimoniales | 1,769,999.99 | 88,074,020.65 |
| 51340-6 | Almacenaje, envase y embalaje | 0.00 | 11,165,730.80 |
| 51340-7 | Fletes y maniobras | 251,592.24 | 3,587,279.42 |
| 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 | 72,822,092.52 | 275,078,472.17 |
| 51350-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 4,863,656.21 | 30,130,592.48 |
| 51350-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 27,990.80 | 3,676,346.08 |
| 51350-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 3,931,291.80 | 24,949,505.04 |
| 51350-4 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 51350-5 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 11,007,297.56 | 46,591,107.10 |
| 51350-6 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 51350-7 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 4,899,516.54 | 65,050,801.70 |
| 51350-8 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 47,658,481.12 | 87,966,717.35 |
| 51350-9 | Servicios de jardinería y fumigación | 433,858.49 | 16,713,402.42 |
| 51360 | Servicios de comunicación social y publicidad | 19,432,113.67 | 46,726,544.95 |
| 51360-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 9,496,113.59 | 28,820,320.07 |
| 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 | 5,568,000.00 | 9,499,844.00 |
| 51360-4 | Servicios de revelado de fotografías | 0.00 | 5,380.89 |
| 51360-5 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | 0.00 | 0.00 |
| 51360-6 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | 4,188,000.08 | 8,100,999.99 |
| 51360-7 | Otros servicios de información | 180,000.00 | 300,000.00 |
| 51370 | Servicios de traslado y viáticos | 110,859.09 | 277,917.78 |
| 51370-1 | Pasajes aéreos | 73,736.96 | 79,424.74 |
| 51370-2 | Pasajes terrestres | 5,035.27 | 5,407.44 |
| 51370-3 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 | 0.00 |
| 51370-4 | Autotransporte | 0.00 | 0.00 |
| 51370-5 | Viáticos en el país | 23,129.94 | 142,637.11 |
| 51370-6 | Viáticos en el extranjero | 8,433.92 | 49,203.49 |
| 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 | 523.00 | 1,245.00 |
| 51380 | Servicios oficiales | 11,036,707.23 | 23,689,364.40 |
| 51380-1 | Gastos de ceremonial | 0.00 | 1,904.00 |
| 51380-2 | Gastos de orden social y cultural | 9,632,337.23 | 19,205,501.12 |
| 51380-3 | Congresos y convenciones | 4,640.00 | 1,007,295.28 |
| 51380-4 | Exposiciones | 1,399,730.00 | 3,474,664.00 |
| 51380-5 | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 |
| 51390 | Otros servicios generales | 54,145,904.20 | 259,341,125.71 |
| 51390-1 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 0.00 |
| 51390-2 | Impuestos y derechos | 4,042,623.93 | 3,895,300.42 |
| 51390-3 | Impuestos y derechos de importación | 0.00 | 0.00 |
| 51390-4 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 42,669,189.02 | 246,812,549.12 |
| 51390-5 | Penas, multas, accesorias y actualizaciones | 6,715,847.64 | 6,513,905.38 |
| 51390-6 | Otros gastos por responsabilidades | 700,261.61 | 2,119,370.79 |
| 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 | 17,982.00 | 0.00 |
| 52000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 773,447,948.17 | 1,604,951,359.30 |
| 52100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 27,380,000.00 | 51,905,350.00 |
| 52110 | Asignaciones al sector público | 27,380,000.00 | 51,905,350.00 |
| 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 fideicomisas públicas empresariales y no financieras | 27,380,000.00 | 51,905,350.00 |
| 52110-8 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52110-9 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisas públicas financieras | 0.00 | 0.00 |

000011

| | | | |
|----------|---|----------------|------------------|
| 52120 | Transferencias internas al sector público | 0.00 | 0.00 |
| 52200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 534,049,019.00 | 1,291,926,305.95 |
| 52210 | Transferencias a entidades paraestatales | 534,049,019.00 | 1,288,180,070.29 |
| 52210-1 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 534,049,019.00 | 1,288,180,070.29 |
| 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 | 3,746,235.66 |
| 52300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 9,686,000.00 | 10,982,400.03 |
| 52310 | Subsidios | 9,686,000.00 | 10,982,400.03 |
| 52310-1 | Subsidios a la producción | 7,686,000.00 | 10,982,400.03 |
| 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 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 52320 | Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 52320-1 | Subvenciones al consumo | 0.00 | 0.00 |
| 52400 | AYUDAS SOCIALES | 125,699,537.24 | 181,491,879.01 |
| 52410 | Ayudas sociales a personas | 121,020,413.24 | 173,769,731.00 |
| 52410-1 | Ayudas sociales a personas | 121,020,413.24 | 173,769,731.00 |
| 52420 | Becas | 3,742,500.00 | 5,550,000.00 |
| 52420-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 3,742,500.00 | 5,550,000.00 |
| 52430 | Ayudas sociales a instituciones | 936,624.00 | 2,172,148.01 |
| 52430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 0.00 | 278,900.01 |
| 52430-2 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0.00 | 0.00 |
| 52430-3 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 936,624.00 | 1,893,248.00 |
| 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 | 0.00 |
| 52440-1 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 0.00 | 0.00 |
| 52500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 52510 | Pensiones | 0.00 | 0.00 |
| 52510-1 | Pensiones | 0.00 | 0.00 |
| 52520 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 52520-1 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,411,409.62 | 1,541,613.57 |
| 52610 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno | 0.00 | 0.00 |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,411,409.62 | 1,541,613.57 |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52610-2 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52610-3 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52610-4 | Otras transferencias a fideicomisos | 4,411,409.62 | 1,541,613.57 |
| 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 | 72,221,982.31 | 67,103,810.74 |
| 52810 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 49,842,999.92 | 35,003,799.92 |
| 52810-1 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 49,842,999.92 | 35,003,799.92 |
| 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 | 22,378,982.39 | 32,100,010.82 |
| 52840-1 | Donativos a fideicomisos estatales | 22,378,982.39 | 32,100,010.82 |
| 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 |
| 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 | 46,694,566.56 | 82,145,848.85 |
| 54100 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 46,694,566.56 | 63,095,927.22 |
| 54110 | Intereses de la deuda pública interna | 46,694,566.56 | 63,095,927.22 |

000012

| | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| 54110-1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 46,694,566.56 | 63,095,927.22 |
| 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 | 190,450.40 | 1,342,008.31 |
| 54310 | Gastos de la deuda pública interna | 190,450.40 | 1,342,008.31 |
| 54310-1 | Gastos de la deuda pública interna | 190,450.40 | 1,342,008.31 |
| 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 | 17,707,913.32 |
| 54410 | Costo por coberturas | 0.00 | 17,707,913.32 |
| 54410-1 | Costo por coberturas | 0.00 | 17,707,913.32 |
| 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 | 541,011,908.76 | 747,371,523.64 |
| 55100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 112,573,001.58 | 177,747,030.73 |
| 55110 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 55120 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante | 0.00 | 0.00 |
| 55130 | Depreciación de bienes inmuebles | 3,188,419.43 | 3,493,362.07 |
| 55140 | Depreciación de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 55150 | Depreciación de bienes muebles | 69,208,810.86 | 143,256,577.00 |
| 55160 | Deterioro de los activos biológicos | 3,586,998.96 | 46,806.01 |
| 55170 | Amortización de activos intangibles | 8,225,013.23 | 17,265,795.53 |
| 55180 | Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 28,363,759.10 | 13,684,490.12 |
| 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 |
| 55400 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 55410 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 55500 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55510 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 55900 | OTROS GASTOS | 428,438,907.18 | 569,624,492.91 |
| 55910 | Gastos de ejercicios anteriores | 626,230.72 | 1,962,248.40 |
| 55920 | Pérdidas por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 55930 | Bonificaciones y descuentos otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 55940 | Diferencias por tipo de cambio negativas | 57,961.11 | 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 | 427,754,715.35 | 567,662,244.51 |
| 56000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 82,135,677.81 | 979,681,839.91 |
| 56100 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 82,135,677.81 | 979,681,839.91 |
| 56110 | Construcción en bienes no capitalizables | 82,135,677.81 | 979,681,839.91 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 4,216,468,253.31 | 8,900,267,346.50 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 2,260,916,889.54 | 242,556,375.77 |

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

SELLO



000013

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2022 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 72,947,137.99 | 0.00 | 40,920,039.70 | 0.00 | 32,027,098.29 | 46,694,566.56 | 190,450.40 |
| Instituciones de Crédito | 72,947,137.99 | 0.00 | 40,920,039.70 | 0.00 | 32,027,098.29 | 46,694,566.56 | 190,450.40 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | 1,069,331,560.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,331,560.49 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 1,069,331,560.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,331,560.49 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 288,492,628.44 | | | | 226,477,239.21 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,430,771,326.92 | 0.00 | 40,920,039.70 | 0.00 | 1,327,835,897.99 | 46,694,566.56 | 190,450.40 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2022 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Contingente | | | | | | | |
| 1.- No hay | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | | | | | | | |
| 1.- No hay | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa afectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 1.- No hay | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |

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



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



SELLO

0000015

| CONCEPTO | | No. 1 | | | |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Mercantil del Norte S.A | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$1,119,642,857.14 | FECHA DE INICIO: | 25 de junio de 2014 | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 25 de mayo de 2029 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: | | \$65,902,719.16 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | \$781,996,104.95 | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 5,110,207.41 | 0.00 | 4,718,275.28 | 27,207.20 |
| FEBRERO | 0.00 | 5,176,640.10 | 0.00 | 4,702,611.57 | 27,207.20 |
| MARZO | 0.00 | 5,243,936.43 | 0.00 | 4,545,995.74 | 27,207.20 |
| ABRIL | 0.00 | 5,312,107.60 | 0.00 | 5,046,856.05 | 27,207.20 |
| MAYO | 0.00 | 5,381,165.00 | 0.00 | 5,157,034.14 | 27,207.20 |
| JUNIO | 0.00 | 5,451,120.15 | 0.00 | 5,638,275.13 | 27,207.20 |
| JULIO | 0.00 | 5,521,984.70 | 0.00 | 5,537,596.74 | 27,207.20 |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 37,197,161.39 | 0.00 | 35,346,644.65 | 190,450.40 |

| CONCEPTO | | No. 2 | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$300,000,000.00 | FECHA DE INICIO: | 20 de marzo de 2020 | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 19 de marzo de 2035 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: | | \$7,044,418.83 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | \$287,335,455.54 | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 601,370.72 | 0.00 | 1,780,793.81 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 608,887.85 | 0.00 | 1,609,286.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 616,498.95 | 0.00 | 1,902,980.26 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 1,256,212.94 | 0.00 | 3,985,440.09 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 639,907.85 | 0.00 | 2,069,421.75 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 3,722,878.31 | 0.00 | 11,347,921.91 | 0.00 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 del periodo | Monto pagado de la inversión actualizado del periodo | Saldo pendiente por pagar de la inversión |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Asociación Público Privadas | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- No hay | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 0 | 01/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| Otros Instrumentos | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- No hay | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 0 | 01/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 |
| 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.

H. AYUNTAMIENTO
 ZAPOPAN, JALISCO

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO UNIDOS DEL MUNICIPIO
 ZAPOPAN, JALISCO

MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



SELLO

000018

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

| 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 |
|----|---|---------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 1 | ACTION SPORT DISTRIBUTION, S.A. DE C.V. | ASD1404084Q8 | CORREGIDORA 910 INT. A | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 78430 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200603. ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS EN CONJUNTO CON LA REQUISICIÓN 202200614 PARA MANTENIMIENTO DE BICICLETAS DEL ESCLADRÓN CICLOPOLICIA ADSRCI. | 38485.2 | 27/06/2022 | 885 |
| 2 | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RCC820129RH4 | AV MEXICO 3150 | GUADALAJARA | 44670 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200490. PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE | 35709.44 | 19/07/2022 | FA-34224 |
| 3 | AERO ELITE ACAPULCO, S.A. DE C.V. | AEA961107E43 | CIRCUVALACION ORIENTE 146 INT. 205 | NAUCALPAN DE JUÁREZ | 53100 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200367. RENTA DE HELICÓPTERO (180 HRS DE VUELO O 90 DÍAS) EQUIPADO PARA REALIZAR OPERACIONES DE COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, REALIZANDO T | 8999280 | 13/06/2022 | 328 |
| 4 | AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES | ASA6506102U9 | AVENIDA 602 161 | VENUSTIANO CARRANZA | 15620 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | DEPOSITO QUE PERMITIRÁ GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL ABASTO DE TURBOSINA PARA EL HELICÓPTERO AS350-B3, MATRICULA XC-SPZ, ADSCRITO A LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 150000 | 12/07/2022 | URF/146/2022 |
| 5 | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | ARE130509FQ7 | MARSELLA 155 105 | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200877. PAGO POR LA PRESTACION DE SERV PROF PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE CONTRIBUYENTES MOROSOS MEDIANTE LA | 502156.08 | 17/06/2022 | 466 |
| 6 | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | ARE130509FQ7 | MARSELLA 155 105 | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200901. PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE CONTRIBUYENTES MOROS | 346856.65 | 29/06/2022 | 469 |
| 7 | ALBERTO EMANUEL MURO LOPEZ | MULX0103251F6 | DIEGO ARANDA Y CARPINTERO 1168 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200587. REQUISICION ENLACE A LA DE REQUISICION 202200468 O C. 202200475, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALE | 3442.5 | 28/04/2022 | (2)5327 |
| 8 | ALBERTO EMANUEL MURO LOPEZ | MULX0103251F6 | DIEGO ARANDA Y CARPINTERO 1168 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200587. REQUISICION ENLACE A LA DE REQUISICION 202200468 O C. 202200475, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALE | 1377 | 21/04/2022 | (1)FE19 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|----|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|---------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 9 | ALBERTO PAZ BUSTAMANTE | PABA6901296 Y1 | BALANZA 3476 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200215. SERVICIO POR LA GESTIÓN CULTURAL Y LA COORDINACIÓN DE ENLACE COMUNITARIO, DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL EN EL CENTRO CULTUR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15793.4 | 08/07/2022 | (5)93CF |
| 10 | ALEJANDRO RUIZ RENDON | RURA7409283 A0 | CASTELLANOS Y TAPIA 822 | GUADALAJARA | 44730 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200214. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DEL TALLER DIBUJO Y PINTURA, DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), EL PROVEEDOR R PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 8272.24 | 07/07/2022 | CC73DE2A7209 |
| 11 | ALFONSO CHEN ARELLANO | CEAA8109141 52 | CAÑADA 245 INT. 20 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200234. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMO CLARINETE DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 15900 | 02/06/2022 | A-90 |
| 12 | ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V. | AAR1807052U 5 | DEL ÁRBOL 449 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200456. SE SOLICITA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE LAVADO DE VISCERAS, RECOLECCION DE REIDUOS NO PELIGROSOS Y RECOLECCION DE SANGRE, DENT | 598076.32 | 08/06/2022 | 210 |
| 13 | ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ | GORA750512 UQ1 | JUAN MANUEL 109 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200221. SERVICIO POR LA DIRECCION DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS Y PRESENTACIONES E PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 39062.06 | 29/06/2022 | (6)18337 |
| 14 | AMERICO ISRAEL PALOMERA PADILLA | PAPA971020N X9 | HACIENDAS DE LOS TULIPANES 100 | ZAPOPAN | 45133 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200569. REQUISICION ENLACE 202200144 O.C. 202200286 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOG | 4131 | 24/06/2022 | (5)1A2A3 |
| 15 | ANA KAREN RICALDE HERNANDEZ | RIHA941215SE 5 | CÓNDOR 1460 | ZAPOPAN | 45134 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200213. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DEL TALLER CHIQUITINES CIRCUS, DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), EL PROVEEDOR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 6925.14 | 02/07/2022 | 3E3345056EA3 |

00002

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022**

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COGNO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|--|------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 16 | ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ | GUGA6411101 P1 | RIO BEC 1568 | ZAPOPAN | 45080 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200243. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15900 | 04/07/2022 | (6)IA55 |
| 17 | ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ | EARA930121B 87 | JARDINES DE LOS CEREZOS 727 | TLAQUEPAQUE | 45602 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200240. SERVICIO POR LA COORDINACIÓN, ENLACE Y APOYO ADMINISTRATIVO CON LOS MESTROS DE LOS CENTROS CULTURALES, DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENT PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 12302.36 | 05/07/2022 | (11)40EB |
| 18 | ANDREA GUADALUPE ISIDRO CORREA | HCA9907243P 4 | PEDRO MORENO 515 INT. 2 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200561. REQUISICION ENLACE A LA DE REQUISICION 202200490 O.C.202200474, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALE | 4016.25 | 18/07/2022 | F521A18C9385 |
| 19 | ANDREA GUADALUPE ISIDRO CORREA | HCA9907243P 4 | PEDRO MORENO 515 INT. 2 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200561. REQUISICION ENLACE A LA DE REQUISICION 202200490 O.C.202200474, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALE | 4016.25 | 28/03/2022 | (1)048D |
| 20 | ANDREA GUADALUPE ISIDRO CORREA | HCA9907243P 4 | PEDRO MORENO 515 INT. 2 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200561. REQUISICION ENLACE A LA DE REQUISICION 202200490 O.C.202200474, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALE | 4016.25 | 28/04/2022 | (2)57A4 |
| 21 | ANDREA GUADALUPE ISIDRO CORREA | HCA9907243P 4 | PEDRO MORENO 515 INT. 2 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200561. REQUISICION ENLACE A LA DE REQUISICION 202200490 O.C.202200474, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALE | 3213 | 02/05/2022 | (3)38A8 |
| 22 | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | APS1505255/5 | GEMINIS 422B | ZAPOPAN | 45120 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200418. SERVICIO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS EL MUNICIPIO, PARA EL AÑO 2022 PAGO DE LA ESTIMACION- 1 | 88984.08 | 01/07/2022 | D-19 |
| 23 | ARACELI GUERRERO GÓMEZ | GUGA880605E 57 | LOPEZ MATEOS 47 INT. 3 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200201. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE PIANO NIVEL PRINCIPANTES DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 104 SERVICIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 8272.24 | 01/07/2022 | 490EFF008B4F |

00002

**MUNICIPIO ZAPOCAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022**

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CORREO POSTAL | ESTADO DE FINANCIAMIENTO | ORDEN DE RECEPCION POR CUBIERTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTO | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|----|--|--------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|------------|---------------------|-----------------|
| 24 | AHO AGUAYTOS Y REGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | AAR120507VA | MARIANO OTERO 1249 B2 111 | GUADALAJARA | 44530 | 25 | 6550874324 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 20220303AS MEZCLA ASFALTICA CALIENTE DENSA, PARA LA REHABILITACION DE AVENIDAS, CALLES Y ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN, CON ACTIVO MEDIOBAJO | 2812453.42 | 10/06/2022 | 8129 |
| 25 | ARTURO PALACIOS GONZALEZ | PAGA17093000 | FRANCIS GUERRERO 794 | GUADALAJARA | 44240 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 20220302E SERVICIO POR LA PARTICIPACION COMO PAJANSTA DENTRO DEL COMO INFANTIL DE ZAPOCAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 120 ENTRE ENVASOS Y PRESENTAC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 7775.1 | 01/06/2022 | A21E722A8437 |
| 26 | ARTURO PALACIOS GONZALEZ | PAGA17093000 | FRANCIS GUERRERO 794 | GUADALAJARA | 44240 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 20220302E SERVICIO POR LA PARTICIPACION COMO PAJANSTA DENTRO DEL COMO INFANTIL DE ZAPOCAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 120 ENTRE ENVASOS Y PRESENTAC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 7775.1 | 08/07/2022 | 30BC79BC295 |
| 27 | AVELINA DE LA O GUTIERREZ ALCALA | GUAB80513E | ANGELCIELO CORRELI 5000 | ZAPOCAN | 46220 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 20220302E SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE CANTO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, EL PROVEEDOR REALIZARA 125 SERVICIOS, EN EL PERIODO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 | 16544.48 | 08/07/2022 | 6 |
| 28 | BENO ALBARRAN CORONA | AAC8370731 | RINCONADA DEL GERANIO 3548 | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 20220306S1, PUBLICADO EN RADIO REFERENTE A LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXERCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMEN | 34800 | 05/07/2022 | F-19 |
| 29 | BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEÑEZ | ROH82712071 | EMILIANO ZAPATA 15 | TLAQUEPAQUE | 45500 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2022030294, SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE ARTES PLASTICAS DENTRO DE LA ESCUELA DE PINTURA, EL PROVEEDOR REALIZARA 104 SERVICIOS, EN E PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 | 8272.24 | 01/07/2022 | 5660A0088BC |
| 30 | BOOM REFRIGERATION, S.A. DE C.V. | BRE1901106U | APOLONIO M. AVILES 3782 | GUADALAJARA | 44986 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 20220306S4, SE SOLICITA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CAJAMAS DE REFRIGERACION DEL AREA DE BOVINOS PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO | 549996 | 01/07/2022 | 19-1654 |
| 31 | BRALLAN ALONSO GOMEZ NAVARRO | GOMB80307H | GENERAL MANUEL ANAYA 1295 | ZAPOCAN | 45180 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 20220303I, SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOCAN CONE COMPRAR DE EL PERIODO | 4060 | 05/07/2022 | EB856867004 |

000023

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COGNO 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 | BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ | GAJB931020P6A | LEY IGLESIAS 133 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200161. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 4640 | 15/06/2022 | 41830F |
| 33 | BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ | GAJB931020P6A | LEY IGLESIAS 133 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200161. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3712 | 18/07/2022 | 951603CO085 |
| 34 | CADECO, S.A. DE C.V. | CAD850514L17 | AV. MIGUEL ALEMÁN 11200 | APODACA | 66633 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200658. NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DEL DIA A DIA, PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, VIVEROS, ETC. | 12332.4 | 15/06/2022 | FA-10082650 |
| 35 | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CRM310630IG3 | CALZADA DE TLALPAN 3000 | COYOACÁN | 4870 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200492. PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE | 73602 | 19/07/2022 | A-2254028801242 |
| 36 | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CMO1009222N4 | 31 SUR 3507 DEPTO B | PUEBLA | 72410 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200841. PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DE PARQUIMETROS DEL MES DE ENERO DE 2022. | 136581.56 | 01/06/2022 | FE-0000008032 |
| 37 | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CMO1009222N4 | 31 SUR 3507 DEPTO B | PUEBLA | 72410 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200842. PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DE PARQUIMETROS DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | 131477.3 | 01/06/2022 | FE-0000008033 |
| 38 | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CMO1009222N4 | 31 SUR 3507 DEPTO B | PUEBLA | 72410 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200843. PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DE PARQUIMETROS DEL MES DE MARZO DE 2022 | 150215.33 | 01/06/2022 | FE-0000008034 |
| 39 | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CMO1009222N4 | 31 SUR 3507 DEPTO B | PUEBLA | 72410 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200937. REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DE PARQUIMETROS VIRTUALES DEL MES DE ABRIL 2022. | 119059.5 | 01/06/2022 | FE-0000008035 |
| 40 | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CMO1009222N4 | 31 SUR 3507 DEPTO B | PUEBLA | 72410 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200935. REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DE PARQUIMETROS VIRTUALES DEL MES DE MAYO 2022. | 144343.18 | 11/06/2022 | FE-0000008107 |
| 41 | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CMO1009222N4 | 31 SUR 3507 DEPTO B | PUEBLA | 72410 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200939. REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS ZAPOPAN (CISZ) DEL MES DE | 133776.3 | 29/06/2022 | FE-0000008205 |

000024

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/O INTERESADO | R.F.C. | DOMICILIO | CUANTO | CORREO CORPORATIVO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORDEN DEL RECIUDO POR CUBRIR BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTOS | FECHA DE LA FACTURA | POSO DE FACTURA |
|----|--|-------------|------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------|---------------------|--------------------|
| 42 | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CMO1009212 | 31 SUR 3507 DEPTO 8 | PUEBLA | 72410 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200938 REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS ZAPOPAN (CISZ) DE MES DE | 197981.26 | 29/06/2022 | FE-0000008206 |
| 43 | CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | PAUC710068 | REDOCTORES 190 | ZAPOPAN | 45028 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200948. REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202201020, CON ORDEN DE COMPRA 202201068, AUTORIZADA EN SESION 04 ORDINARIA, DE FECHA 09/12/20 PAGO DE ESTIMACION - 2 | 167388.31 | 28/06/2022 | 531 |
| 44 | CARLOS EDUARDO MUJIZ LOPEZ | MALC690124 | SAN ESTEBAN 1767 | GUADALAJARA | 44719 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200903. SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8M EN EL MES DE ATE | 21000 | 02/06/2022 | 7A934A4E45F9 |
| 45 | CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ | MACQ9902181 | HACIENDA DEL JAZMIN 69 | ZAPOPAN | 45139 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200980. REQUISICION ENLACE 202200954 C.C. 202200399 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGS | 3442.5 | 14/06/2022 | 19H0QA |
| 46 | CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ | MACQ9902181 | HACIENDA DEL JAZMIN 69 | ZAPOPAN | 45139 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200980. REQUISICION ENLACE 202200954 C.C. 202200399 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGS | 2754 | 15/07/2022 | 603589C8B855 |
| 47 | CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA | CAVC971231 | JALISCO 318 INT. A | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200570. REQUISICION ENLACE 202200180 C.C. 202200340 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGS | 3442.2 | 14/06/2022 | 19H0A7 |
| 48 | COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CVR140214F4 | LAZARO CARDENAS 4737 | ZAPOPAN | 45020 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200457. COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ZAPOPAN FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 322489.51 | 22/06/2022 | FAE - E - COM-1418 |
| 49 | COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CVR140214F4 | LAZARO CARDENAS 4737 | ZAPOPAN | 45020 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200457. COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ZAPOPAN FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 87352.87 | 09/06/2022 | FAE - E - COM-1356 |
| 50 | COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CVR140214F4 | LAZARO CARDENAS 4737 | ZAPOPAN | 45020 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200457. COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ZAPOPAN FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 154446.11 | 01/07/2022 | FAE - E - COM-1479 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR VIVO PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COORDINADA POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORDEN DE RECIBO POR CUBIERTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|----|---|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------|---------------------|-----------------|
| 51 | COMPUJO, S.A. DE C.V. | COM96080556 | ALFREDO L GALIARDO 433 | GUADALAJARA | 44600 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | ORDEN PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 20220701. CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE AUTODISK A PARTIR DEL 54BAJO 30 DE JULIO DEL 2022 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CATISTRO | 2904491.57 | 29/06/2022 | CFDI-12548 |
| 52 | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CO96040125 | KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO S/N | EL SALTO | 45680 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 20220688. SERVICIO DE MATERIAL IMPRESO PARA LLEVAR ACABO ACTIVIDADES DE SERVIDOS SEGUROS. VARIOS MATERIALES: LONAS, CARTILES, BANERES, ENTRE OTROS DE ANDAMIO ESP | 1737.68 | 07/07/2022 | C-5091 |
| 53 | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CO96040125 | KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO S/N | EL SALTO | 45680 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 20220712. SE REQUIERE LA ADQUISICION DE FOMATOS IMPRESOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS | 29827.08 | 07/07/2022 | C-5089 |
| 54 | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CO96040125 | KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO S/N | EL SALTO | 45680 | 25 | 655089794338 | SOLO REGISTRO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 20220686. IMPRESION DE CRENSENALES DE PORTACION DE ANIMA DE PUEBO, REQUERIDAS POR EL LIC. ANIBAL GUTIERREZ SOCARRS, COORDINADOR DE CONTROL DE ANIMAMIENTO Y EQUIP | 86942 | 25/04/2022 | C-5086 |
| 55 | COMSARE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V. | CCO19100038V | PASEO DE LA FAMILIA 602 INT. A | ZAPOCAN | 45236 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202207049. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACION PARA LA UNIDAD DE POLICIA CON CAPACIDADES PARA PROCESAR DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 6055.2 | 14/07/2022 | 2237 |
| 56 | CONSERVIA JURIDICO LABORAL S.C. | CL10121784 | ISLA PALOS 1558 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202206513. SERVICIOS LEGALES EN MATERIA BUCROCATICA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 96 FRACCION I, DEL REG. | 87000 | 01/06/2022 | FRAL-1831 |
| 57 | CONSERVIA JURIDICO LABORAL S.C. | CL10121784 | ISLA PALOS 1558 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202206513. SERVICIOS LEGALES EN MATERIA BUCROCATICA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 96 FRACCION I, DEL REG. | 87000 | 01/07/2022 | FRAL-1863 |
| 58 | CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | CU18040305 | NORMALISTAS 416 | GUADALAJARA | 44270 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200253. KIT DE TRABAJO DE HERRERIA PARA ATENDER TRABAJOS URGENTES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD A LOS INVARIABLES PAGO DE ESTIMACION - 3 | 35698.81 | 24/06/2022 | AFAD-98 |
| 59 | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR00411569 | CALLE 4 2195 | GUADALAJARA | 44440 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202205996. LA REQUISICION TIENE POR OBJETO CONTRIBUIR AL PROGRAMA DE LA DIRECCION DE MODULADO Y TRANSPORTE DE ZAPOCAN DE TRANQUILIZANTES EN LA ELABORACION DE | 114440 | 30/05/2022 | ASBT1 |

000026

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|----|--|----------------|--|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 60 | CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION TRIBUTARIA, S.C. | CIS150731TE1 | JUAN PONCE DE LEON 2546 | GUADALAJARA | 44930 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200844. PAGO POR LA PRESTACION DE SERV PROF PARA LA RECUPERACION DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE CONTRIBUYENTES MOROSOS MEDIANTE NO | 80787.69 | 17/06/2022 | 175 |
| 61 | CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION TRIBUTARIA, S.C. | CIS150731TE1 | JUAN PONCE DE LEON 2546 | GUADALAJARA | 44930 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200902. PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECUPERACION DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE CONTRIBUYENTES MOROSOS | 27569.79 | 29/06/2022 | 176 |
| 62 | CRISTINA DE LOS SANTOS BRAVO | SABC890408A G1 | PASEO PRIVADA DE LAS MAGNOLIAS 1273 INT. 1 | ZAPOPAN | 45188 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200278. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 4640 | 15/06/2022 | 41C73E |
| 63 | CRISTINA JAIME ZUÑIGA | JAZCB30413N 43 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001 INT. B | EL SALTO | 45619 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200389. REPARACION DE REMOLQUES FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS | 66759 | 08/07/2022 | 38 |
| 64 | CRISTINA JAIME ZUÑIGA | JAZCB30413N 43 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001 INT. B | EL SALTO | 45619 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200391. REPARACION DE UNIDADES PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO PREVEENCION PARA TEMPORAL DE ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES. FA | 126795.9 | 08/07/2022 | 29 |
| 65 | CRISTINA JAIME ZUÑIGA | JAZCB30413N 43 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001 INT. B | EL SALTO | 45619 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200458. REPARACION DE MAQUINARIA FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS | 149295.3 | 08/07/2022 | 30 |
| 66 | DANIELA LIZBETH URIBE NUÑEZ | UIND990329H G7 | HACIENDAS DE LAS ROSAS 5 INT. 403 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200576. REQUISICION ENLACE NO.2022000227 O.C. 202200172 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y | 2754 | 15/07/2022 | 125481404926 |
| 67 | DANIELA LIZBETH URIBE NUÑEZ | UIND990329H G7 | HACIENDAS DE LAS ROSAS 5 INT. 403 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200576. REQUISICION ENLACE NO.2022000227 O.C. 202200172 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y | 3442.5 | 27/06/2022 | 1518139 |
| 68 | DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO | PAGD9303098 85 | RIO BEC 1568 | ZAPOPAN | 45080 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200242. SERVICIO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS Y PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 15900 | 08/06/2022 | 1315CA3 |

000027

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COGEO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRITA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|---|------------------|--|----------|---------------------|-----------------|
| 69 | DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO | PAG0930309885 | RIO BEC 1568 | ZAPOPAN | 45080 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200242. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMO OBOISTA DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS Y PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15900 | 05/07/2022 | 41391E |
| 70 | DAVID ARTURO PAREDES CARRANZA | PACD7906124Y4 | EMILIANO ZAPATA 67 | ZAPOPAN | 45186 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200499. UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCIÓN, PLAYERA, CAMISOLA Y CHALECO CON LOGOTIPO BORDADOS | 44594.55 | 14/07/2022 | 6152 |
| 71 | DENI GONZALEZ MINIASHKIN | GOMD890310G52 | SIERRA DE BOLAÑOS 2104 | ZAPOPAN | 45080 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200236. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMO CONTRABAJO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAYO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15900 | 05/07/2022 | 44715 |
| 72 | DIEGO ALONSO GARCIA CABRERA | GACD961127RUB | TULIPAN 8 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200559. REQUISICION ENLACE A LA DE REQUISICION 202200409 O.C. 202200427, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES | 4016.25 | 27/06/2022 | 4188A5 |
| 73 | EDSSON FERNANDO NAVARRO MONTES | NAME970914514 | ALGECIRAS 482 INT. 1 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200285. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROGRAMA DE VÍA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 2784 | 14/06/2022 | 413FDB |
| 74 | ELBA LIZETTE BARAJAS VAZQUEZ | BAVE970912J54 | SANTA MARTH 244 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200159. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROGRAMA DE VÍA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 4640 | 15/06/2022 | 41C379 |
| 75 | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | ESI170322GP4 | FRANCISCO DE QUEVEDO 334 | GUADALAJARA | 44130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200334. MANTENIMIENTO NECESARIO APARA EVITAR FALLAS EN LOS EQUIPOS, SE SOLICITA VISITA PAGO DE SERVICIO DE ESTIMACION- 4 | 72732.66 | 01/07/2022 | F-291 |
| 76 | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | ESI170322GP4 | FRANCISCO DE QUEVEDO 334 | GUADALAJARA | 44130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200692. TRABAJO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS PAGO DE FINIQUITO | 21829.5 | 07/06/2022 | F-256 |

000028

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

| 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 |
|----|---|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| 77 | EMILIA MONSERRAT GALINDO ALFARO | GAAE980906311 | VALLE DE MEXICO 3375 INT. 20 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200640. REQUISICION ENLACE 202200187 Q.C. 202200311 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOG | 3442.5 | 22/06/2022 | (5)030A |
| 78 | ENYA XIOMARA AGUIRRE LOPEZ | AULE020513CN5 | BASILIO E AGUILAR 278B | GUADALAJARA | 44740 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200542. REQUISICION ENLACE A LA DE REQUISICION 202200412 Q.C. 202200402, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALE | 3442.5 | 14/06/2022 | (5)4109 |
| 79 | ENYA XIOMARA AGUIRRE LOPEZ | AULE020513CN5 | BASILIO E AGUILAR 278B | GUADALAJARA | 44740 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200542. REQUISICION ENLACE A LA DE REQUISICION 202200412 Q.C. 202200402, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALE | 2754 | 15/07/2022 | 649E63CE38A8 |
| 80 | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V. | ESP100202HF4 | CARRETERA A LOS ALTOS 901 | TLAQUEPAQUE | 45580 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200503. SE SOLICITA LA ADQUISICION DE LOS ARTICULOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS COMPAÑEROS AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LAS | 98067.01 | 14/06/2022 | FV-0000000545 |
| 81 | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | EZC100423014 | JOSE GUADALUPE ZUNO 1750 INT. B | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200470. SERVICIO DE COMUNICACION ESTRATEGICA PARA LA CREACION Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA EL AYUNTAMIENTO Y SUS DIFERENT | 464000 | 06/07/2022 | A-1491 |
| 82 | EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES | NORE771118TB3 | PLAN DE AYUTLA 441 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200235. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMO FLAUTA DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS Y PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 15900 | 06/06/2022 | (5)5253 |
| 83 | EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES | NORE771118TB3 | PLAN DE AYUTLA 441 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200235. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMO FLAUTA DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS Y PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15900 | 06/07/2022 | (6)7E58 |
| 84 | F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | FDS040525SH7 | AV. ESPAÑA 1788 | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200729. COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA JEFATURA DE GABINETE Y SUS DIRECCIONES PARA EL EJERCICIO 2022 | 109142.54 | 15/06/2022 | FA-53379 |

000029

MUNICIPIO ZAPOCAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR (O PROVEEDORA) | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CORREO POSTAL | PLAZA DE PROVEEDORES | ORDEN DEL RECURSO POR CANCELAR/RECURSO | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL DATO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | TIPO DE FACTURA |
|----|---|-------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------|--|--|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| 85 | FABRICA DIAZ AGUILAR | DAE821011 | PASCAL 2718 | GUADALAJARA | 44780 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200138. PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL, PARA EFICIENTAR LA GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | 20068 | 06/07/2022 | 6165870 | |
| 86 | FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ | GAP9508175X | LETY GLESIAS 133 | ZAPOCAN | 45180 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200160. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOCAN QUE | 3480 | 14/06/2022 | 410273 | |
| 87 | FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ | GAP9508175X | LETY GLESIAS 133 | ZAPOCAN | 45180 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200160. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOCAN QUE | 2784 | 15/07/2022 | 002EDPA3059 | |
| 88 | FEDERICO CANAVE CAMACHO | CAC799112NC | RAMON COMONA 371 | ZAPOCAN | 45100 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200176. REQUISICION ENLACE NO. 202200170 O.C. 202200155 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION | 3442.5 | 22/06/2022 | 6146269 | |
| 89 | FELIPE AOBLAN ROJERO HERRERA | ROH77608DOB | LA MARISCALA 1547 | GUADALAJARA | 44760 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200176. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE ENTRENAMIENTO AUDITIVO Y MATERIAS TEORICAS DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA EL PROVEEDOR REAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 | 8955.09 | 03/07/2022 | 95 | |
| 90 | FELIPE AOBLAN ROJERO HERRERA | ROH77608DOB | LA MARISCALA 1547 | GUADALAJARA | 44760 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200176. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE ENTRENAMIENTO AUDITIVO Y MATERIAS TEORICAS DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA EL PROVEEDOR REAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 | 8955.09 | 02/06/2022 | 94 | |
| 91 | FERNANDA RUBI LUANA PEDROZA | LUP950903OH | SAN VICENTE 72 | ZAPOCAN | 45180 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200168. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOCAN QUE | 4060 | 15/06/2022 | 614100 | |
| 92 | FERRAZCEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PAG95030388 | RAFAEL LOZADA 3409 | GUADALAJARA | 44970 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200105. COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESPALTE, TERMO, IMPERMEABILIZANTE, TINNERS Y CEMENTO PARA LLEVAR A CABO LA REPARACION DE SERVICIOS DENTRO DEL | 54584.18 | 12/07/2022 | 145979 | |

000030

MUNICIPIO ZAPOCAN
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORDEN DEL RECURSO POR CUBRIR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTI | FECHA DE FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------|--|-----------|------------------|-----------------|
| 93 | FERRETEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FM95030988 | RAFAEL LOZADA 3409 | GUADALAJARA | 44970 | 11 65-50441567-0 | 65508974384 | PAGO ELECTRONICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200608. NECESARIAS PARA LOS VIVEROS YA QUE SE REALIZA EL PROCESO DE REPRODUCCION DE ARBOLADO Y PLANTA, ASI COMO PARA LA RECOLECCION DE DESHECHOS VEGETALES. | 681732 | 18/06/2022 | A-9526 |
| 94 | FERRETEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FM95030988 | RAFAEL LOZADA 3409 | GUADALAJARA | 44970 | 11 65-50441567-0 | 65508974384 | PAGO ELECTRONICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200659. NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DEL DIA A DIA, PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, VIVEROS, ETC. | 135465.28 | 28/06/2022 | A-9541 |
| 95 | FERRETEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FM95030988 | RAFAEL LOZADA 3409 | GUADALAJARA | 44970 | 25 65508974384 | 65508974384 | SOLO REGISTRO | REALIZA ESTA DIRECCION, | 189134.84 | 31/05/2022 | A-9493 |
| 96 | FESTIVANO, A.C. | FEST18080794 | NEBUCA 2887 | GUADALAJARA | 44330 | 11 65-50441567-0 | 65508974384 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200519. SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "PASEO PERSON" EL CUAL CONSISTE EN LA CREACION DE 4 ESCUELAS DE PERROS Y EXPOSICION PAGO JUNCO DEL PROGRAMA PAGO PERSON | 1400000 | 14/06/2022 | 118535 |
| 97 | FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ | RFR9210055 | CIRCUITO PARQUE DEL CENITENLA 604 | ZAPOCAN | 45335 | 11 65-50441567-0 | 65508974384 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200221. SERVICIO POR LA PARTICIPACION COMO VIOLIN I DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOCAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 188 SERVICIOS, (SERVICIO PAOR PAGO COMPLEMENTADO AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15900 | 09/07/2022 | 148244 |
| 98 | GA RADICOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | GRA19061295 | INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 INT. 202 | BENTO JUAREZ | 3740 | 11 65-50441567-0 | 65508974384 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200477. PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXPERIENCIAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE | 30318.75 | 19/07/2022 | NA-2860 |
| 99 | GABRIEL EDUARDO HERNANDEZ LOZANO | HEL09905071 | NAVID 2040 INT. 101 | ZAPOCAN | 45280 | 11 65-50441567-0 | 65508974384 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200312. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOCAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 5568 | 21/06/2022 | 112030 |
| 100 | GABRIEL RAMIREZ MONCAY | RAM000703 | PRIVADA CUARCACANO 14 | TIAQUEPAQUE | 45380 | 11 65-50441567-0 | 65508974384 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200571. REQUISICION ENLACE NO 202200182 O.C. 202200163 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y | 3442.5 | 27/06/2022 | 156093 |

0000031

**MUNICIPIO ZAPOCAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CABALO | COMUNICACION FORMAL | PLAZA DE FINANCIAMIENTO | ORDEN DEL RECIBO POR CUBRIR BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTE | FECHA DE LA FACTURA | FECHA DE FACTURA |
|-----|---|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------|---------------------|------------------|
| 101 | GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA | ROMG900311 | TITANIO 385 | ZAPOCAN | 45960 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202209566. REQUISICION ENLACE NO. 202200111 O.C. 202200161 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGS | 3441.5 | 15/06/2022 | 14/996 |
| 102 | GENESS PRISCILA GALINDO LEPE | GAL00002145 | AGUSTIN MELGAR 20 | ZAPOCAN | 45180 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202209549. REQUISICION ENLACE A LA DE REQUISICION 20220004 O.C. 202200015, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES | 4016.35 | 27/06/2022 | 151300A |
| 103 | GERPRESS S.A DE C.V. | GER111070TE | SONORA 219 INT. A | ZAPOCAN | 45019 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200711. MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION CON SUMINISTRO DE EQUIPO DE 100 HP 460 VOLTS, TUBERIA Y CABLEADO EN EL POND. DRONDIHUAHO | 56699.87 | 13/07/2022 | 888 |
| 104 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. | GNP92124P | CERRO DE LAS TORRES 395 | COTACAN | 4200 | 37 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO DE RETENCIONES CONTRIBUTIVAS EN LOS MESES DE JUNIO 2022 POR CONCEPTO DE SNP | 429815.08 | 11/07/2022 | 020701/598/2022 |
| 105 | GUADALUPE SANCHEZ AGUILAR | SAAG991212N | PASEO DE LAS GALATEAS 1187 | ZAPOCAN | 45118 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202209541. REQUISICION ENLACE 202200189 O.C. 202200278 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGS | 3672 | 21/06/2022 | 190185 |
| 106 | GUADALUPE SANCHEZ AGUILAR | SAAG991212N | PASEO DE LAS GALATEAS 1187 | ZAPOCAN | 45118 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202209541. REQUISICION ENLACE 202200189 O.C. 202200272 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGS | 4390 | 15/06/2022 | 151EDK |
| 107 | GUSTAVO JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ | ROGG9000K89 | CUARTA NORTE 5919 | ZAPOCAN | 45118 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202209540. REQUISICION ENLACE 202200209 O.C. 202200272 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGS | 4016.35 | 27/06/2022 | 1517087 |
| 108 | HAGARS, S.A. DE C.V. | HAS900239M | KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL SN/ SN | ZAPOCAN | 45200 | 23 | 65-508974354 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200122. SERVICIO MULTIANUAL DE TRANSFERENCIA, SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO Y TRANSPORTACION DE LOS MISMO AL RE PAGO DE 36,201.80 TON. PERIODO 03 MAY AL 15 JUN DE 20 | 1549573.86 | 05/07/2022 | 6575-201 |
| 109 | HEBA INSUMOS MEDICOS, S. DE R. L. DE C.V. | HIM4201200X | JOSE MA. COSA 1522 | GUADALAJARA | 44160 | 23 | 65-508974354 | SOLO REGISTRO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200705. SOLUCION DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LA ACADEMIA DE FORMACION POLICIAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOCAN... | 37244.72 | 06/07/2022 | 14-13 |

000032

MUNICIPIO ZAPOCAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | N.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CORPO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORDEN DEL RECURSO POR CUBRIR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|---|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------|------------------------------|------------------|--|-----------|---------------------|-----------------|
| 110 | HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HP071204LA7 | ARTESANOS 5061 | TLAQUEPAQUE | 45398 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200390 REPARACION DE UNIDADES PERTENECIENTES A MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN PARA TEMPORAL DE ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES | 235225 | 15/06/2022 | A-6379 |
| 111 | HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HP071204LA7 | ARTESANOS 5061 | TLAQUEPAQUE | 45398 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200390 REPARACION DE UNIDADES PERTENECIENTES A MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN PARA TEMPORAL DE ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES | 19040 | 20/06/2022 | A-4698 |
| 112 | HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HP071204LA7 | ARTESANOS 5061 | TLAQUEPAQUE | 45398 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200656 ENLACE DE REQUISICION 202200494 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN SESION SEPT | 158589.52 | 30/06/2022 | A-46601 |
| 113 | HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HP071204LA7 | ARTESANOS 5061 | TLAQUEPAQUE | 45398 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200390 REPARACION DE UNIDADES PERTENECIENTES A MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN PARA TEMPORAL DE ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES | 194906.26 | 11/07/2022 | A-46735 |
| 114 | HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HP071204LA7 | ARTESANOS 5061 | TLAQUEPAQUE | 45398 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200390 REPARACION DE UNIDADES PERTENECIENTES A MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN PARA TEMPORAL DE ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES | 184684.5 | 11/07/2022 | A-46736 |
| 115 | HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HP071204LA7 | ARTESANOS 5061 | TLAQUEPAQUE | 45398 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200390 COMPRA DIRECTA DE REFACCIONES PARA DEPENDENCIAS QUE PRESTAN SERVICIO DIRECTO A LA CIUDADANIA, SE ANIDA EL LISTADO DE LAS REFACCIONES | 89288 | 30/06/2022 | A-46591 |
| 116 | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | HH030304M1 | NISPERO 986 | ZAPOCAN | 45069 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200534 ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPIO DE ZAPOCAN | 350831.25 | 22/06/2022 | B-25 |
| 117 | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | HH030304M1 | NISPERO 986 | ZAPOCAN | 45069 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200534 ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPIO DE ZAPOCAN | 300515.45 | 11/07/2022 | B-26 |

0000033

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

| 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 |
|-----|--|---------------|--|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 118 | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | HHIO30304H13 | NISPERO 986 | ZAPOPAN | 45069 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200534. ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPIO DE ZAPOPAN | 485585.1 | 11/07/2022 | 8-27 |
| 119 | ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ | MAMI720616QZ8 | BELISARIO DOMINGUEZ 186 INT. 2 | GUADALAJARA | 44360 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200727. SERVICIO POR LA GESTIÓN CULTURAL Y LA COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ENLACE COMUNITARIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL EN LA ESCUELA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. | 15623.21 | 23/06/2022 | 113276 |
| 120 | ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ | MAMI720616QZ8 | BELISARIO DOMINGUEZ 186 INT. 2 | GUADALAJARA | 44360 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200727. SERVICIO POR LA GESTIÓN CULTURAL Y LA COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ENLACE COMUNITARIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL EN LA ESCUELA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 15623.21 | 23/06/2022 | 122374 |
| 121 | ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ | MAMI720616QZ8 | BELISARIO DOMINGUEZ 186 INT. 2 | GUADALAJARA | 44360 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200727. SERVICIO POR LA GESTIÓN CULTURAL Y LA COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ENLACE COMUNITARIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL EN LA ESCUELA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15623.21 | 29/06/2022 | 130650 |
| 122 | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | IRC1512031BA | AV. RUBÉN DARÍO 746 TERCER PISO | GUADALAJARA | 44657 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200487. PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE | 58464 | 15/07/2022 | IRCRD-1350 |
| 123 | IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V. | ICS20011484 | HIDALGO 19 | TECALITLÁN | 49900 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200759. SE SOLICITA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA. SE ANEXAN MAYORES ESPECIFICACIONES | 17516 | 29/06/2022 | 166 |
| 124 | INDATCOM, S.A. DE C.V. | IND1201259H8 | LOPE DE VEGA 217 | GUADALAJARA | 44130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200789. SERVICIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION E INTERMEDIACION PARA LA DIFUSION DE PUBLICIDAD DIGITAL DEL MUNICIPIO, EN LA PLATAFORMA | 150497.5 | 01/07/2022 | 3912 |
| 125 | INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL | UR8103315Y9 | KM. 17.5 CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO S/N S/N | TONALÁ | 45420 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200719. DE ACUERDO AL ARTICULO 99 FRACC VI ADQUISICION DE HERRAMIENTAS FABRICADAS A MANO CONOCIDAS COMO CHIVOS, MISMAS QUE LOS ELEMENTOS DE ESTA COORDINACIÓN | 159604.4 | 02/06/2022 | 20195 |

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COGHO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|---------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|--|------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 126 | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | IPV861210R33 | EJE NORTE SUR 188 | MORELIA | 58200 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200731. REQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO. | 138562 | 14/06/2022 | A-36152 |
| 127 | ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | IST0804234Q4 | AV. PROLONGACION ALCALDE 2259 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200633. EL USO DE 200 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY ES A PARTIR DEL 24 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD CONT | 58232 | 18/05/2022 | A-1297 |
| 128 | ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | IST0804234Q4 | AV. PROLONGACION ALCALDE 2259 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200794. COMPRA DE MATERIALES MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL DESPACHO DE LA TESORERÍA, UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 10205.1 | 11/07/2022 | A-1350 |
| 129 | ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | IST0804234Q4 | AV. PROLONGACION ALCALDE 2259 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200713. EQUIPO TELEFONICO CON UN AÑO DE GARANTIA | 49668.4 | 15/06/2022 | A-1320 |
| 130 | ISRAEL CORTES FLORES | COF1730330Q26 | ROSAL 45 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200726. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN NO. 202200156 CON ORDEN DE COMPRA 202200249 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 11016 | 05/07/2022 | (1)8568 |
| 131 | JACQUELINE ELIZABETH OLGUIN RAMIREZ | OUR1970220WB | TABACHINES 101 | ZAPOPAN | 45066 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200190. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3480 | 15/06/2022 | (4)7A9B |
| 132 | JAZMIN CASILLAS PADILLA | CAP1000627456 | ANTONIO GARCIA CUBAS 2799 | GUADALAJARA | 44860 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200584. REQUISICION ENLACE NO. 202200221 O.C. 202200267 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN | 3442.5 | 27/06/2022 | (4)061B |
| 133 | JESSICA LIZBETH MOJARRO SIGALA | MOS1921106K41 | ZALAMEA 2514 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200552. REQUISICION ENLACE 202200400 O.C. 202200362 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOG | 5393.25 | 06/07/2022 | (10)0054 |
| 134 | JESSICA MARIANA MARTIN NAVARRO | MAN1980301L57 | PEDRO SIMÓN LAPLACE 3772 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200725. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN NO. 202200245 CON ORDEN DE COMPRA 202200226, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15623.21 | 02/07/2022 | (10)5851 |

000035

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

| 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 |
|-----|----------------------------------|---------------|--|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|------------|---------------------|------------------|
| 135 | JESUS MANUEL BARAJAS OSORIO | BAQJ971025QGB | RADIO 13 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200266. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3480 | 27/06/2022 | 418CE2 |
| 136 | JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V. | JAC121220UIO | EMPRESARIOS 135 PISO 7 | ZAPOPAN | 45116 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200906. PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE AL ENTERO DE LAS PARTICIPACIONES DEL ISR | 1037537.64 | 07/07/2022 | 561 |
| 137 | JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA | PES1910129PU2 | RUBI 9 | ZAPOPAN | 45186 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200265. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 5452 | 19/07/2022 | 71DF557FCB32 |
| 138 | JORGE AGUILA CHAVEZ | AUCJ800609469 | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 INT. 1409 | GUADALAJARA | 44180 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200511. SERVICIOS LEGALES EN MATERIA BUROCRÁTICA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99, FRACCIÓN I, DEL REG | 87000 | 01/07/2022 | E-511 |
| 139 | JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ | GOJ1800517IB4 | 16 DE SEPTIEMBRE 3700 LIRIO 263 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200237. SERVICIO POR LA PARTICIPACION COMO VIOLONCELLO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAY PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 15900 | 30/06/2022 | 6188AC |
| 140 | JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS | AECJ720804PR5 | JOSÉ MARÍA MARROQUI 3197 | GUADALAJARA | 44860 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200233. SERVICIO POR LA PARTICIPACION COMO PERCUSIONES DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAY PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15900 | 05/07/2022 | 412F1B |
| 141 | JOSE CORTES MANUEL | COM1871130PA2 | OCHO DE JULIO 2836 INT. A | GUADALAJARA | 44960 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200760. SE SOLICITA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA. SE ANEXAN MAYORES ESPECIFICACIONES | 16621.81 | 30/06/2022 | A-71683 |
| 142 | JOSE DANIEL SAUCEDO ORTIZ | SAOD020722TP2 | DEL ESCULTOR 1452 | TLAQUEPAQUE | 45598 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200575. REQUISICION ENLACE A LA DE REQUISICION 202200446 O. C. 202200401, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES | 3442.5 | 15/06/2022 | 414A00 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 143 | JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | FARJ491127151 | PAULINO MACHORRO 423 | GUADALAJARA | 44298 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200019. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN-202101801 CON ORDEN DE COMPRA 202101599. SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES DE CONFO PAGO DE ESTIMACIÓN- 2 FINIQUITO | 69693.81 | 20/06/2022 | 137 |
| 144 | JOSE EDUARDO GONZALEZ GARCIA | GOGEB70918JRA | BOLIVIA 2560 | GUADALAJARA | 44950 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200247. SERVICIO POR LA GESTION CULTURAL Y LA COORDINACIÓN DE ENLACE COMUNITARIO, DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL EN EL CENTRO CULTUR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 14431.9 | 30/06/2022 | (6)5EA1 |
| 145 | JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR | EIVF490213512 | SAN JUAN DE LOS LAGOS 186 | ZAPOPAN | 45186 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200321. RENOVACIÓN DE CONTRATO, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022. OCUPADO POR OFICINAS DE LA DELEGACIÓN LA EXPERIENCIA PAGO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO 2022 | 6890 | 27/06/2022 | 85 |
| 146 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES | NAMF0307235X2 | ALGECIRAS 482 INT. 1 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200578. REQUISICION ENLACE NO. 202200229 O.C. 202200173 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y | 2754 | 15/07/2022 | 90ED7D5FA16D |
| 147 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES | NAMF0307235X2 | ALGECIRAS 482 INT. 1 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200578. REQUISICION ENLACE NO. 202200229 O.C. 202200173 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y | 3442.5 | 15/06/2022 | (4)962B |
| 148 | JOSE MANUEL CARMONA MATA | CAMM720921UI9 | ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172 INT. 4 | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200419. SERVICIO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS EL MUNICIPIO, PARA EL AÑO 2022 PAGO DE ESTIMACIÓN- 2 | 109991.2 | 12/07/2022 | 510 |
| 149 | JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO | FECM030318VE6 | VISTA HERMOSA 414 | ZAPOPAN | 45150 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200572. REQUISICION ENLACE 202200392 O.C. 202200341 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOG | 3442.5 | 15/06/2022 | (4)5824 |
| 150 | JOSE REYES MARTIN MERA | MAMRR810106QLS | LOPEZ COTILLA 50 INT. C | EL SALTO | 45696 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200832. VOLANTES INMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 130 GRS TAMAÑO MEDIA CARTA A COLOR POR AMBOS LADOS CON DOS DOBLECES PARA EL PROGRAMA SENDEROS S | 16646 | 18/07/2022 | A-466 |

000037

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CÓDIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 151 | JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ | CADJ7607121G4 | ADMINISTRADORES 5460 INT. A | ZAPOPAN | 45037 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200862. CINTA DE PRECAUCION 305 MTS. COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS QUE SE REQUIERE PARA LA VÍA RECREATIVA Y VÍA BOREAL. PARA DELIMITAR LAS AREAS DE TRANSI | 49572.6 | 13/07/2022 | 5593 |
| 152 | JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES | CAFJ980919FB3 | SANTHA ESTHER 77 INT. A | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200560. REQUISICION ENLACE NO. 202200231 O. C. 202200264 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN | 3442.5 | 15/06/2022 | (4)549A |
| 153 | JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS | RAAJ940625HK2 | 15 DE SEPTIEMBRE 3027 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200218. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE PINTURA Y DIBUJO ARTISTICO DENTRO DE LA ESCUELA DE PINTURA, EL PROVEEDOR REALIZARA 208 SERV PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 14463.09 | 04/07/2022 | 382F7F15802C |
| 154 | JUAN JAVIER OROZCO ORNELAS | OOOJ001103FD2 | GEMINIS 4245 | ZAPOPAN | 45120 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200582. REQUISICION ENLACE 202200448 O. C. 202200400 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOG | 3442.5 | 15/06/2022 | (4)2D9C |
| 155 | JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ | PEGJ010716D78 | PASEO DE LOS VIRREYES 706 INT. 17 A | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200693. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 2754 | 03/05/2022 | (2)6184 |
| 156 | JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ | PEGJ010716D78 | PASEO DE LOS VIRREYES 706 INT. 17 A | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200693. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3442.5 | 28/04/2022 | (1)8BF5 |
| 157 | JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ | PEGJ010716D78 | PASEO DE LOS VIRREYES 706 INT. 17 A | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200693. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 2754 | 15/07/2022 | D6160158381E |
| 158 | JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO | ROZJ950208GP3 | TALA 1774 | ZAPOPAN | 45199 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200544. REQUISICION ENLACE NO. 202200232 O. C. 202200263 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y | 4590 | 15/06/2022 | (5)3EB3 |

000038

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

| 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 |
|-----|---|---------------|------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 159 | JUAN PABLO TOVAR LOPEZ | TOL900614864 | LOS ROBLES 225 INT. 14 | ZAPOPAN | 45134 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200203. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CLASICA DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA, EL PROVEEDOR REALIZARA 113 SERVICIOS, EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 8747.12 | 04/07/2022 | F888E4B171AE |
| 160 | KAREN ARLETH LOPEZ AGUILAR | LOAK970403C55 | EVA BRISEÑO 678 | ZAPOPAN | 45168 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200546. REQUISICION ENLACE 20220098 O.C. 202200308 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOG | 5393.25 | 27/06/2022 | 77C560 |
| 161 | KARINA PADLA ALVARADO CHICO | AACK960730J14 | ANDADOR CERESOS 386 | TONALÁ | 45416 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200541. REQUISICION ENLACE 202200192 O.C. 202200375 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOG | 4590 | 15/06/2022 | 51AD6E |
| 162 | KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS | GUVK000209JQ7 | GUADALUPE 5830 INT. 52 | ZAPOPAN | 45030 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200274. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROGRAMA DE VÍA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3480 | 06/07/2022 | 51CA47 |
| 163 | KEVIN ABIMAEI CHAVEZ GONZALEZ | CAGK020925V18 | AZUCENA 207 | ZAPOPAN | 45068 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200185. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROGRAMA DE VÍA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3480 | 27/06/2022 | 41060E |
| 164 | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CGC110225LU6 | CIRCUNVALACIÓN NORTE 70 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200141. SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUALES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACION Y CONTRA | 464000 | 04/07/2022 | B-713 |
| 165 | LA ILUSION DE SAN MARCOS, S. DE P.R. DE R.L. | ISM0704047D7 | PROL. JUAN SPADA GROSSI 1990 | TONILA | 49850 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200373. REQUISICION DIRECTA ENLACE DE LA REQUISICION 202200022 POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE SANGRE EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNIC | 141520 | 27/06/2022 | 1908 |
| 166 | LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V. | LDI1610056D4 | AMBAR 43 | GUADALUPE | 98605 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200299. MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PRESENTACIÓN COSTALITOS 25 KG, PARA LA REHABILITACIÓN DE AVENIDAS, CALLES Y ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPA | 1388520 | 08/07/2022 | 206 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|---|----------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 167 | LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA | HAAL8106285 Q8 | JUAN MANUEL 1559 INT. 3 | GUADALAJARA | 44600 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200140. SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIONES DE | 30000 | 01/07/2022 | 778 |
| 168 | LESUE GUADALUPE NUÑEZ LEPE | NULL905083 D2 | PASEO CASA GRANDE 572 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200574. REQUISICION ENLACE NO. 202200200 O.C. 202200166 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN | 3442.5 | 15/06/2022 | (5)7602 |
| 169 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LS5070727156 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200040. ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA 202100507 DE LA REQUISICION 202100267 LICITACION PUBLICA DE SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VE | 41098.8 | 20/06/2022 | M-6519 |
| 170 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LS5070727156 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200394. REPARACION DE UNIDADES PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO PREVEENCION PARA TEMPORAL DE ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES. FA | 261348.52 | 15/06/2022 | G-6771 |
| 171 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LS5070727156 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200394. REPARACION DE UNIDADES PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO PREVEENCION PARA TEMPORAL DE ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES. FA | 138451.42 | 15/06/2022 | G-6772 |
| 172 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LS5070727156 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200460. COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ZAPOPAN FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 76859.28 | 20/06/2022 | M-6520 |
| 173 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LS5070727156 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200460. COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ZAPOPAN FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 580000 | 14/06/2022 | M-6498 |
| 174 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LS5070727156 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200460. COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ZAPOPAN FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 696000 | 22/06/2022 | M-6524 |
| 175 | LUIS EDUARDO LÓPEZ MUÑOZ | LOML8008310 U2 | CHAPULTEPEC 480 TORRE D 16 B | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200305. SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES" MISMO QUE SE REALIZA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL PAGO UNICO DEL PROGRAMA ARTES VISUALES. | 200000 | 23/05/2022 | E-1 |

000040

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 176 | LUIS FABIAN DURAN BANDERAS | DUBL950503DK8 | SEXTA SUR 6018 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200339. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VÍA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 4640 | 15/06/2022 | (7)1058 |
| 177 | LUZ FERNANDA BRAVO DIAZ | BA0L980129M17 | PASEO DE LOS BOSQUES 453 INT. 366 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200193. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VÍA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3480 | 27/06/2022 | (4)2888 |
| 178 | MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES | GATM771013D74 | GALILEO GALILEI 4028 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200309. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE VIOLÍN NIVEL AVANZADOS DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA, EL PROVEEDOR REALIZARA 104 SERVICIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 8955.09 | 01/07/2022 | A-1 |
| 179 | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | LUCM7104297CS | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200524. SERVICIOS INTEGRALES PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA MADRE TIERRA PARA LOS CENTROS COMUNITARIOS LAS COLMENAS Y PARQUE AGROECOL | 17400 | 30/05/2022 | F-1176 |
| 180 | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | LUCM7104297CS | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200524. SERVICIOS INTEGRALES PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA MADRE TIERRA PARA LOS CENTROS COMUNITARIOS LAS COLMENAS Y PARQUE AGROECOL | 16240 | 30/05/2022 | F-1172 |
| 181 | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | LUCM7104297CS | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200524. SERVICIOS INTEGRALES PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA MADRE TIERRA PARA LOS CENTROS COMUNITARIOS LAS COLMENAS Y PARQUE AGROECOL | 16240 | 30/05/2022 | F-1174 |
| 182 | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | LUCM7104297CS | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200524. SERVICIOS INTEGRALES PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA MADRE TIERRA PARA LOS CENTROS COMUNITARIOS LAS COLMENAS Y PARQUE AGROECOL | 16240 | 30/05/2022 | F-1175 |
| 183 | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | LUCM7104297CS | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200524. SERVICIOS INTEGRALES PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA MADRE TIERRA PARA LOS CENTROS COMUNITARIOS LAS COLMENAS Y PARQUE AGROECOL | 16240 | 30/05/2022 | F-1173 |

000041

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | COMUNICACION POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORDEN DEL RECIBO POR CUBRIR BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | PERIODO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|--|----------|---------------------|--------------------|
| 184 | MANUEL DE JESUS LUNA CAZADA | UCM712Q4297 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200354. ADQUIRIR UN SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTOS PARA LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO, QUE TIENEN LA FINALIDAD DE LOGRAR LA PLANEACION P | 19720 | 25/04/2022 | F-1140 |
| 185 | MANUEL DE JESUS LUNA CAZADA | UCM712Q4297 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200410. SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA FERIA DE LA PRIMAVERA Y LAS FLORES, EL DIA 26 Y 27 DE MARZO 2022 EN LA COMUNI | 208000 | 25/04/2022 | F-1139 |
| 186 | MANUEL DE JESUS LUNA CAZADA | UCM712Q4297 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200404. FESTIVAL GASTRONOMICO " ZAPOPAN GRILL 2022" SE ADQUIRIRAN ESPECIALIDADES | 688000 | 31/05/2022 | F-1177 |
| 187 | MANUEL DE JESUS LUNA CAZADA | UCM712Q4297 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200355. SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO DURANTE EL MES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2022 PROGRAMA JUVENTUDES ALTERNATIVAS CULT | 22380779 | 16/06/2022 | F-1188 |
| 188 | MANUEL DE JESUS LUNA CAZADA | UCM712Q4297 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200625. SERVICIO INTEGRAL QUE CONSISTE EN UN DESAYUNO PARA 420 PERSONAS, INCLUYE MOBILIARIO (MESAS, SILLAS ACOLINADAS, CAMANO PARA MESA, MANT | 1218000 | 02/06/2022 | F-1181 |
| 189 | MANUEL DE JESUS LUNA CAZADA | UCM712Q4297 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200626. CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL DE COFFEE BREAK PARA ACTIVACIONES DE MECENSAOS DE PARTICIPACION CIUDADANA. CAPACITACIONES, RENOVIA | 24650 | 29/06/2022 | F-1195 |
| 190 | MANUEL DE JESUS LUNA CAZADA | UCM712Q4297 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200354. ADQUIRIR UN SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTOS PARA LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO, QUE TIENEN LA FINALIDAD DE LOGRAR LA PLANEACION P | 928 | 15/06/2022 | F-1185 |
| 191 | MANUEL DE JESUS LUNA CAZADA | UCM712Q4297 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200354. ADQUIRIR UN SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTOS PARA LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO, QUE TIENEN LA FINALIDAD DE LOGRAR LA PLANEACION P | 2794 | 15/06/2022 | F-1184 |
| 192 | MANUEL RODRIGO ROSALES TABA | ROTH940902 | ELBA 1022 | GUADALAJARA | 46001 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200372. REQUISICION DIRECTA ENLACE DE LA REQUISICION 20220022 POR EL SERVICIO DE LAVADO DE VASERAS DE CERBO EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO | 22191732 | 02/07/2022 | 069807 |

000042

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

| 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 |
|-----|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 193 | MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS | OERC440226 MCB | JOSÉ MARIA MORELOS 6152 | ZAPOPAN | 45018 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200420. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE INTENDENCIA, ASI COMO PARA ABASTECE MATERIAL RECIBIDO EN ALMACEN DE CONSERVACION DE INMUE | 100160.1 | 30/06/2022 | MC-388 |
| 194 | MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS | OERC440226 MCB | JOSÉ MARIA MORELOS 6152 | ZAPOPAN | 45018 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200420. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE INTENDENCIA, ASI COMO PARA ABASTECE MATERIAL RECIBIDO EN ALMACEN DE CONSERVACION DE INMUE | 307767.54 | 30/06/2022 | MC-389 |
| 195 | MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS | OERC440226 MCB | JOSÉ MARIA MORELOS 6152 | ZAPOPAN | 45018 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200420. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE INTENDENCIA, ASI COMO PARA ABASTECE MATERIAL RECIBIDO EN ALMACEN DE CONSERVACION DE INMUE | 43400.37 | 30/06/2022 | MC-390 |
| 196 | MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS | OERC440226 MCB | JOSÉ MARIA MORELOS 6152 | ZAPOPAN | 45018 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200420. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE INTENDENCIA, ASI COMO PARA ABASTECE MATERIAL RECIBIDO EN ALMACEN DE EDIFICIOS | 172285.25 | 08/07/2022 | MC-392 |
| 197 | MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ | GOSS411227B M3 | PASEO DE LOS AHUEHUETES 974 | ZAPOPAN | 45188 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200212. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), EL PROVE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 9540 | 21/06/2022 | 18910C1FD838 |
| 198 | MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ | GOSS411227B M3 | PASEO DE LOS AHUEHUETES 974 | ZAPOPAN | 45188 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200212. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), EL PROVE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 9540 | 04/07/2022 | 74F5CFDAE3E |
| 199 | MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOYAZ | ROGI921228H P6 | CUARTA NORTE 5919 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200169. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VÍA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3480 | 06/07/2022 | 6/4E57 |

000043

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUBIERTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 200 | MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ | VEGM801213 BKS | MATIAS ROMERO 896 | GUADALAJARA | 44460 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200245. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMO FAGOT DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS Y P PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15900 | 01/07/2022 | 116 |
| 201 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D 49 | PUERTO TAMPICO 170 | ZAPOPAN | 45060 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200743. ENLACE DE LA REQUISICION 202200769 NUMERO DE CUADRO 05.09.2022 APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 09 ORDINARIA DEL | 137339.89 | 11/07/2022 | A-1567 |
| 202 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D 49 | PUERTO TAMPICO 170 | ZAPOPAN | 45060 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200736. ENLACE DE LA REQUISICION 202200768 NUMERO DE CUADRO 04.09.2022 APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 09 ORDINARIA DEL | 55362.61 | 01/07/2022 | A-1561 |
| 203 | MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ | COPM000326 NSA | PRIVADA NOGAL 12 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200554. REQUISICION ENLACE A LA DE REQUISICION 202200408 O.C. 202200426, POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALE | 4016.25 | 27/06/2022 | (5)9E5D |
| 204 | MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA | CAEM0101134 19 | PASEO DE LA PRIMAVERA 143 INT. B | ZAPOPAN | 45066 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200586. REQUISICION ENLACE NO. 202200212 O.C. 202200170 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y | 3442.5 | 27/06/2022 | (5)5728 |
| 205 | MAURICIO ORTEGA FLORES | OEFM7109226 22 | PRIVADA RIO TIZAPAN 1751 | GUADALAJARA | 44870 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200229. SERVICIO POR LA DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 120 SERVICIOS, EN EL PERODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE D PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 23781.1 | 01/07/2022 | A-6 |
| 206 | MAURICIO ORTEGA FLORES | OEFM7109226 22 | PRIVADA RIO TIZAPAN 1751 | GUADALAJARA | 44870 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200229. SERVICIO POR LA DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 120 SERVICIOS, EN EL PERODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE D PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 23781.1 | 01/06/2022 | 5 |
| 207 | MIGUEL ANGEL SOLIS CAMPOS | SOCM981107R 69 | PASEO DEL ARCO IRIS 4065 | ZAPOPAN | 45128 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200271. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3480 | 15/06/2022 | (4)8C44 |

000044

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

| 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 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|---------------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| 208 | MIGUEL HOYOS PEÑA | HOPM880918 856 | GOMEZ DE MENDIOLA 428 | GUADALAJARA | 44380 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200200. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE VIOLÍN NIVEL INTERMEDIOS DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 104 SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 8272.24 | 08/07/2022 | 6 |
| 209 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200392. REPARACION DE UNIDADES PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO PREVEENCION PARA TEMPORAL DE ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES. FA | 157611.3 | 16/06/2022 | FVA-000003909 |
| 210 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200392. REPARACION DE UNIDADES PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO PREVEENCION PARA TEMPORAL DE ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES. FA | 173885.25 | 22/06/2022 | FVA-000003916 |
| 211 | MIREYA RUVALCABA SALAZAR | RUSM731009P X0 | TEODORO FLORES 3331 | GUADALAJARA | 44240 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200238. SERVICIO POR LA DIRCCION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 103 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS Y PRESENTACIONES EN EL P PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 25215.28 | 04/07/2022 | (2)8088 |
| 212 | MIREYA RUVALCABA SALAZAR | RUSM731009P X0 | TEODORO FLORES 3331 | GUADALAJARA | 44240 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200238. SERVICIO POR LA DIRCCION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 103 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS Y PRESENTACIONES EN EL P PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 25215.28 | 08/06/2022 | (1)3C47 |
| 213 | MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ | AAGM721119 PJ7 | PLAN DE AYALA 2050 INT. 4 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200724. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN NO. 202200150 CON ORDEN DE COMPRA 202200210 POR ERROR EN MENCIÓN DEL PERIODO A CONTRATAR, SERVICI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 9228.36 | 07/07/2022 | (7)844D |
| 214 | MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ | AAGM721119 PJ7 | PLAN DE AYALA 2050 INT. 4 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200724. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN NO. 202200150 CON ORDEN DE COMPRA 202200210 POR ERROR EN MENCIÓN DEL PERIODO A CONTRATAR, SERVICI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. | 9228.36 | 07/07/2022 | (8)2393 |

000045

MUNICIPIO ZAPOCAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | COMUNICACION POSTAL | NUMERO DE FINANCIAMIENTO | ORDEN DE RECEPCION POR CANCELACION | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|---|---------|---------------------|-----------------|
| 215 | MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZALEZ | AAGWZ1119 | PLAN DE AYALA 2050 INT. 4 | ZAPOCAN | 45180 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200724. REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION NO 202200150 CON ORDEN DE COMPRA 202200210 POR ERROR EN MENCIÓN DEL PERIODO A CONTRATAR, SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. | 9228.56 | 07/07/2022 | 09E08F |
| 216 | MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZALEZ | AAGWZ1119 | PLAN DE AYALA 2050 INT. 4 | ZAPOCAN | 45180 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200724. REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION NO 202200150 CON ORDEN DE COMPRA 202200210 POR ERROR EN MENCIÓN DEL PERIODO A CONTRATAR, SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 9228.56 | 27/06/2022 | 692A18 |
| 217 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTI81020M | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERCADO CONSUMO DE ASFO COLOTLAN | 2881.44 | 08/07/2022 | MG89A-6799 |
| 218 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTI81020M | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERCADO CONSUMO DE ASFO COLOTLAN | 3199.15 | 08/07/2022 | MG89A-6799 |
| 219 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTI81020M | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERCADO CONSUMO DE ASFO COLOTLAN | 3320.52 | 08/07/2022 | MG89A-6741 |
| 220 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTI81020M | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERCADO CONSUMO DE ASFO COLOTLAN | 2948.82 | 08/07/2022 | MG89A-6742 |
| 221 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTI81020M | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERCADO CONSUMO DE ASFO COLOTLAN | 1975.68 | 08/07/2022 | MG89A-6743 |
| 222 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTI81020M | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERCADO CONSUMO DE ASFO COLOTLAN | 5934.82 | 08/07/2022 | MG89A-6744 |

000046

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COGEO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------|--|------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 223 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERC CONSUMO DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA | 1350.44 | 08/07/2022 | MGRPA-6745 |
| 224 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERC CONSUMO DE RASTRO ATEMAJAC | 9366.84 | 08/07/2022 | MGRPA-6746 |
| 225 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERC CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL | 14429.27 | 08/07/2022 | MGRPA-6748 |
| 226 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERC CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL | 21683.49 | 08/07/2022 | MGRPA-6750 |
| 227 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERC CONSUMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 32391.9 | 08/07/2022 | MGRPA-6747 |
| 228 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERC CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL | 13096.7 | 08/07/2022 | MGRPA-6730 |
| 229 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERC CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL | 17160.91 | 08/07/2022 | MGRPA-6731 |
| 230 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022, SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERC CONSUMO DE RASTRO ATEMAJAC | 9289.7 | 08/07/2022 | MGRPA-6733 |

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

| 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 |
|-----|-------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 231 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022. SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERC CONSUMO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 24945.2 | 08/07/2022 | MGRPA-6732 |
| 232 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200510. SERVICIO SOLICITADO PARA EL AÑO 2022, PARA TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, LOS PRECIOS VARIAN DE ACUERDO A LOS AJUSTES D CONSUMO DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA | 1200.32 | 02/05/2022 | MGI-8692275 |
| 233 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200510. SERVICIO SOLICITADO PARA EL AÑO 2022, PARA TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, LOS PRECIOS VARIAN DE ACUERDO A LOS AJUSTES D CONSUMO DE BOMBEROS COLOTLAN | 3712.8 | 27/04/2022 | MGI-8680393 |
| 234 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200510. SERVICIO SOLICITADO PARA EL AÑO 2022, PARA TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, LOS PRECIOS VARIAN DE ACUERDO A LOS AJUSTES D CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL | 16602.78 | 21/04/2022 | MGI-8665913 |
| 235 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200510. SERVICIO SOLICITADO PARA EL AÑO 2022, PARA TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, LOS PRECIOS VARIAN DE ACUERDO A LOS AJUSTES D CONSUMO DE BOMBEROS FEDERALISMO | 1756.98 | 21/04/2022 | MGI-8665914 |
| 236 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200510. SERVICIO SOLICITADO PARA EL AÑO 2022, PARA TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, LOS PRECIOS VARIAN DE ACUERDO A LOS AJUSTES D CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL | 17498 | 23/05/2022 | MGI-8750307 |
| 237 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200510. SERVICIO SOLICITADO PARA EL AÑO 2022, PARA TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, LOS PRECIOS VARIAN DE ACUERDO A LOS AJUSTES D CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL | 11935 | 04/05/2022 | MGI-8706068 |
| 238 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020M J7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200432. PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021 Y 2022. SE INFORMA QUE EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERC CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL | 16062.3 | 08/07/2022 | MGRPA-6749 |

000048

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|--|---------------|--|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 239 | NANCY ANALI MEDINA ALTAMIRANO | MEAN910315577 | MALVA 291 INT. E | ZAPOPAN | 45134 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200309. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 6032 | 27/06/2022 | 121D0B7 |
| 240 | NOE ISRAEL MARTINEZ MARIN | MAMN850408KWS | CURTIDORES 153 INT. A | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200211. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DEL TALLERES DE DISEÑO, ARTES PLASTICAS Y MURALISMO, DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (T PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 9540 | 07/07/2022 | 7053CDB554A |
| 241 | NURY ULATE SOLIS | UASN6504277V4 | JOSE MARIA ARTEAGA 360 | GUADALAJARA | 44200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200291. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL NIVEL AVANZADOS DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 15 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 8747.12 | 08/07/2022 | 6102CC |
| 242 | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | OPG140806991 | CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 4511 INT. 22 | GUADALAJARA | 44250 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200535. SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR EL EVENTO "DÍA DE LA NIÑA Y EL NIÑO EN ZAPOPAN" MISMO QUE SE CELEBRARA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2022, E PAGO UNICO DEL PROGRAMA DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO. | 229007.62 | 14/06/2022 | 1238 |
| 243 | OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ | CASO950615570 | MIMOSAS 867 | ZAPOPAN | 45136 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200171. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VÍA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 4640 | 15/06/2022 | 41C066 |
| 244 | OSCAR LOPEZ AGUIAR | LOAO9008295N8 | SOLEDAD CALLEJA 242 | GUADALAJARA | 44820 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200219. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DEL TALLER DE CERAMICA DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), EL PROVEEDOR REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 10774.28 | 07/07/2022 | E47880E8614A |
| 245 | PABLO ANTONIO MUÑOZ SILVA | MUSP0102116J9 | LAURELES 79 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200695. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3442.5 | 28/04/2022 | 1125E6 |
| 246 | PAGINA TRES, S.A. | PTR980813TT8 | CALZADA DEL AGUILA 81 INT. Z | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200485. PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO D | 79924 | 10/06/2022 | GDM-20447 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| 247 | PAGINA TRES, S.A. | PTR980813TT E | CALZADA DEL AGUILA 81 INT. 2 | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 20220048. PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO D | 71038.4 | 14/07/2022 | GDM-21606 |
| 248 | PARIS AYALA BUENROSTRO | AABP9112104 CI | EPIGMENIO PRECIADO 2730 | ZAPOPAN | 45150 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200231. SERVICIO POR LA PARTICIPACION COMO VIOLIN I DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15900 | 05/07/2022 | C69AA993178F |
| 249 | PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO | VECP590102X 57 | BOULEVARD DEL RODEO 155 INT. 20 | ZAPOPAN | 45158 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200205. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL NIVEL PRINCIPIANTES DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, EL PROVEEDOR REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 8955.09 | 04/07/2022 | 96 |
| 250 | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POCD111294V 0 | TORRES QUINTERO 15 | GUADALAJARA | 44290 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200370. SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE SACRIFICIO ANIMAL DENTR | 840769.53 | 18/04/2022 | A-469 |
| 251 | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POCD111294V 0 | TORRES QUINTERO 15 | GUADALAJARA | 44290 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200773. ADQUISICIÓN DE LONAS PARA CUBRIR LAS CAJAS DE CARGA DE LOS CAMIONES TIPOS VOLTEOS, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. | 35913.6 | 28/06/2022 | A-509 |
| 252 | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POCD111294V 0 | TORRES QUINTERO 15 | GUADALAJARA | 44290 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200761. SE SOLICITA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE ESTA DEPENDENCIA. SE ANEXAN MAYORES ESPECIFICACI | 39847.5 | 05/07/2022 | A-513 |
| 253 | PROFESIONALES EN GESTIÓN TRIBUTARIA, S.C | PGT100519CY B | BELEN 184 INT. A | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200900. PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE CONTRIBUYENTES MÓRDOS | 39438.05 | 29/06/2022 | 1006 |
| 254 | PROFESIONALES EN GESTIÓN TRIBUTARIA, S.C | PGT100519CY B | BELEN 184 INT. A | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200845. PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERV PROF PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE CONTRIBUYENTES MOROSOS MEDIANTE NO | 92561.27 | 17/06/2022 | 996 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|---|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| 255 | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | PMT010305G A3 | TOCHTLI 253 | AZCAPOTZALCO | 2730 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200627. ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALISTICOS CON 2 PLACAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA . . | 8857760 | 18/05/2022 | 2680 |
| 256 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 45640 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200523. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, REQUERIDAS PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA DIRECCION. | 581605.28 | 11/05/2022 | 24432 |
| 257 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 45640 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200151. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202200042 APROBADA EN EL FALLO DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2022 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATADO DE | 400001.5 | 23/06/2022 | 24741 |
| 258 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 45640 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200527. NECESARIOS PARA LOS OPERATIVOS NOCTURNOS, EVENTOS ESPECIALES DE 24 HORAS (ROMERIA Y DIA DE MUERTOS). EN LOS CUALES SE VIGILA LA INSTALACIÓN DEL COMERC | 31919.3 | 23/05/2022 | 24515 |
| 259 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 45640 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200642. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL ESCUADRÓN MONTADO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA . | 7352.66 | 16/06/2022 | 24709 |
| 260 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 45640 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200688. CON AJUSTE AUTOMATICO DE HORARIO DE VERANO, IMPRESION ALFANUMERICA PROGRAMABLE, CAPACIDAD DE MANTENER LA FECHA Y HORA DURANTE LOS CORTES DE ENERGIA, I | 7424 | 16/06/2022 | 24710 |
| 261 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 45640 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200442. EQUIPO REQUERIDO COMO HERRAMIENTA PARA LA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DEL RELLENO SANITARIO PICACHOS (DESBROZADORA O DESMALEZADORA) ASI COMO DE LA L. COMPRA DE 6 HIDROLAVADORAS | 200757.58 | 13/05/2022 | 24439 |
| 262 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 45640 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200694. SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE LOS GENERADORES YA QUE SON NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS QUE SE REALIZAN EN AREAS DONDE NO HAY PLANTAS DE LUZ. | 87000 | 16/06/2022 | 24711 |
| 263 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 45640 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200344. MATERIAL PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA DIRECCION. | 39092 | 05/07/2022 | 24814 |
| 264 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 45640 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200344. MATERIAL PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS QUE REALIZA ESTA DIRECCION. | 19546 | 02/06/2022 | 24610 |

000051

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

| 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 | FOUO DE FACTURA |
|-----|--|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|----------|---------------------|-----------------|
| 265 | PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. | PRA120309PP9 | CINTRA 1570 | GUADALAJARA | 44230 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200199. TRATAMIENTO NECESARIO PARA EVITAR FALLAS EN LOS EQUIPOS PAGO DE ESTIMACIÓN- 4 | 48024 | 12/07/2022 | E-3982 |
| 266 | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | QME040721T85 | NACIONES UNIDAS 5573 PISO 1 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200486. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS | 498156.2 | 18/07/2022 | QME-1007 |
| 267 | RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | RFO2105035C3 | PABLO CASALS 567 0 | GUADALAJARA | 44670 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200611. PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO D | 24505 | 22/06/2022 | FAC-795 |
| 268 | RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | RFO2105035C3 | PABLO CASALS 567 0 | GUADALAJARA | 44670 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200611. PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO D | 53911 | 22/06/2022 | FAC-798 |
| 269 | RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | RFO2105035C3 | PABLO CASALS 567 0 | GUADALAJARA | 44670 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200611. PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO D | 29406 | 22/06/2022 | FAC-797 |
| 270 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDIB41003QJ4 | LAGO ZURICH 245 EDIFICIO TELCEL | MIGUEL HIDALGO | 11529 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200337. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 579 | 28/06/2022 | JC-0023618386 |
| 271 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDIB41003QJ4 | LAGO ZURICH 245 EDIFICIO TELCEL | MIGUEL HIDALGO | 11529 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200337. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 648.99 | 28/06/2022 | JC-0023618332 |
| 272 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDIB41003QJ4 | LAGO ZURICH 245 EDIFICIO TELCEL | MIGUEL HIDALGO | 11529 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200337. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 10193.99 | 28/06/2022 | JC-0023615973 |

000052

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 | FOLO DE FACTURA |
|-----|--|---------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|----------|---------------------|-----------------|
| 273 | RAMON LEMUS BRAVO | LEBR840124M60 | LINCOLN 102 | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200230. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE VIOLÍN Y ANALISIS MUSICAL NIVEL PRINCIPIANTES DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA, EL PROVEEDOR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 8272.24 | 01/07/2022 | (9)97CF |
| 274 | RAMON LEMUS BRAVO | LEBR840124M60 | LINCOLN 102 | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200244. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMOVIOLIN I DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS Y PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15900 | 01/07/2022 | (8)8712 |
| 275 | RAQUEL LARA CAPETILLO | LACR5401309S2 | VENUSTIANO CARRANZA 116 | GUADALAJARA | 44280 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200769. IMPRESIÓN DE HOJAS INTERNAS, PASTA Y ARMADO DE 3 LIBROS DE BITÁCORA DE VUELO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS AUTORI | 3811.5 | 13/06/2022 | 3256 |
| 276 | RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V. | RES111017C57 | SANTA MARGARITA 3600 | ZAPOPAN | 45136 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200322. RENOVACIÓN DE CONTRATO, PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE 2022, OCUPADO POR OFICINAS DE REGISTRO CIVIL Y RECAUDADORA PAGO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO 2022 | 61715.17 | 27/06/2022 | A-6995 |
| 277 | RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V. | RES111017C57 | SANTA MARGARITA 3600 | ZAPOPAN | 45136 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200322. RENOVACIÓN DE CONTRATO, PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE 2022, OCUPADO POR OFICINAS DE REGISTRO CIVIL Y RECAUDADORA PAGO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2022 | 61715.17 | 28/06/2022 | A-6996 |
| 278 | REBECA VIRGEN FLORES | VIFR761007ED7 | JUSTINO FERNANDEZ 4 | GUADALAJARA | 44230 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200248. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DEL TALLERES DE ABRAZADANZA, BALLET CLÁSICO Y DANZA JAZZ, DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTUR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. | 11777.66 | 28/06/2022 | (6)5088 |
| 279 | REBECA VIRGEN FLORES | VIFR761007ED7 | JUSTINO FERNANDEZ 4 | GUADALAJARA | 44230 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200248. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DEL TALLERES DE ABRAZADANZA, BALLET CLÁSICO Y DANZA JAZZ, DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTUR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 11777.66 | 16/06/2022 | (5)1C85 |

000053

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COGNO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|---------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 280 | REBECA VIRGEN FLORES | VIFR761007ED7 | JUSTINO FERNANDEZ 4 | GUADALAJARA | 44230 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200248. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DEL TALLERES DE ABRAZADANZA, BALLET CLÁSICO Y DANZA JAZZ, DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTUR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 11777.66 | 10/07/2022 | (7)F000 |
| 281 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | RSR090609546 | VALLE MISERICORDIA 1006 | TLAQUEPAQUE | 45615 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200638. ENLACE DE REQUISICIÓN 202200494, DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, APROBADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN SESIÓN SEPT | 90852.94 | 13/07/2022 | F-539 |
| 282 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | RSR090609546 | VALLE MISERICORDIA 1006 | TLAQUEPAQUE | 45615 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200638. ENLACE DE REQUISICIÓN 202200494, DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, APROBADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN SESIÓN SEPT | 90852.94 | 13/07/2022 | F-538 |
| 283 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | RSR090609546 | VALLE MISERICORDIA 1006 | TLAQUEPAQUE | 45615 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200393. REPARACION DE UNIDADES PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN PARA TEMPORAL DE ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES. FA | 161723.1 | 12/07/2022 | F-533 |
| 284 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | RSR090609546 | VALLE MISERICORDIA 1006 | TLAQUEPAQUE | 45615 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200638. ENLACE DE REQUISICIÓN 202200494, DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, APROBADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN SESIÓN SEPT | 145573.75 | 13/07/2022 | F-540 |
| 285 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | RSR090609546 | VALLE MISERICORDIA 1006 | TLAQUEPAQUE | 45615 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200393. REPARACION DE UNIDADES PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN PARA TEMPORAL DE ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES. FA | 216285.3 | 12/07/2022 | F-535 |
| 286 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | RSR090609546 | VALLE MISERICORDIA 1006 | TLAQUEPAQUE | 45615 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200393. REPARACION DE UNIDADES PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN PARA TEMPORAL DE ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES. FA | 182514.25 | 12/07/2022 | F-532 |
| 287 | RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ | HEJR7202029R7 | BILBAO 2121 A INT. 18 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200429. PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL, DISEÑO, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO | 49000 | 07/07/2022 | (5)C303 |

000054

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

| 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 |
|-----|---|----------------|----------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 288 | RENE EDUARDO NUÑO GUZMAN | NUGR830826S J6 | VOLCAN FUJIYAMA 5833 | GUADALAJARA | 44250 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200224. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN CON EL INSTRUMENTO DE VIOLA DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15900 | 05/07/2022 | 005798129FF3 |
| 289 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | RNT091123KH 2 | MAR DE BERING 2014 | GUADALAJARA | 44610 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200383. SERVICIO MENSUAL DE VOZ Y DATOS TELCEL PARA 454 PULSOS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. | 82392.83 | 01/07/2022 | 7244 |
| 290 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | RNT091123KH 2 | MAR DE BERING 2014 | GUADALAJARA | 44610 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200384. LICENCIAMIENTO PARA RASTREO EN TIEMPO REAL PARA 454 PULSOS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. | 82945.8 | 01/07/2022 | 7245 |
| 291 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | RNT091123KH 2 | MAR DE BERING 2014 | GUADALAJARA | 44610 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200382. SERVICIO DE 5500 MB DE DATOS CON TRANSMISIÓN 4G PARA 500 TABLETAS BIOMÉTRICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE. | 182091 | 01/07/2022 | 7246 |
| 292 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | RNT091123KH 2 | MAR DE BERING 2014 | GUADALAJARA | 44610 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200381. LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO SIC-POL (SISTEMA MÓVIL POLICIAL) PARA 500 TABLETAS BIOMÉTRICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE. | 200361 | 01/07/2022 | 7247 |
| 293 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | RID0810285M 8 | LÁZARO CARDENAS 1727 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200148. REQUISICION ENLACE 202100720 O.C. 202100893, HERRAMIENTA PARA EL TALLER DE CARPINTERIA DE LOS CENTROS COMUNITARIOS, LICITACION SIN CONCURRENCIA DEL CO | 5663.49 | 31/03/2022 | ROI-487 |
| 294 | ROBERT CARL NELSON | NERO5312196 K9 | PASEO DEL PINAR 245 | ZAPOPAN | 45220 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200225. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMO VIOLA DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, DEL 01 DE ENERO A PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 15900 | 04/07/2022 | (2)2035 |
| 295 | ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA | HEER740607N 52 | JUAN CORREA 3965 | GUADALAJARA | 44990 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200232. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMO BIBLIOTECARIO Y ADMINISTRATIVO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SER PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 11777.66 | 05/07/2022 | (2)DCDF |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

DIPLOMA 000056
 17/07/2022 10:02:00 AM
 17/07/2022 10:02:00 AM

| 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 |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 296 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR7001148 B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200290. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 144071.77 | 27/06/2022 | PPD-20396 |
| 297 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR7001148 B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200290. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 218727.79 | 27/06/2022 | PPD-20394 |
| 298 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR7001148 B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200290. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 94626.72 | 27/06/2022 | PPD-20395 |
| 299 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR7001148 B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200290. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 105831.57 | 27/06/2022 | PPD-20397 |
| 300 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR7001148 B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200290. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 175190.31 | 27/06/2022 | PPD-20398 |
| 301 | ROCIO RODRIGUEZ GARCIA | ROGR720824L 9A | LAS PALMAS 3803 INT. A | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200558. REQUISICION ENLACE 202200403 O. C. 202200310 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOG | 15606 | 03/06/2022 | (2)28BE |
| 302 | RODRIGO SIERRA MONCAYO | SIMR830204H N6 | DIVISION DEL NORTE 2026 BIS 7 | BENITO JUÁREZ | 3300 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200292. SERVICIO POR LA DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 138 SERVICIOS, EN EL PERODO DEL 01 DE E PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 39062.06 | 05/07/2022 | (4)88BE |
| 303 | ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA | CAGR020316R 60 | ENRIQUE RECIO 767 | ZAPOPAN | 45150 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200585. REQUISICION ENLACE NO. 202200216 O. C. 202200269 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN | 3442.5 | 15/06/2022 | (4)A9BA |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 304 | ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA | CAGR020316R60 | ENRIQUE RECIO 767 | ZAPOPAN | 45150 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200585. REQUISICION ENLACE NO. 202200216 O.C. 202200269 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN | 2754 | 15/07/2022 | 35FD3F82BDE0 |
| 305 | ROXANA MURGUIA LEON | MULR7206151C7 | DURANGO 1428 | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200202. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE TEORÍA DE LA MÚSICA Y SOLFEO NIVEL 2 DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA. EL PROVEEDOR REALIZARÁ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 | 8272.24 | 07/07/2022 | 2 |
| 306 | ROXANA MURGUIA LEON | MULR7206151C7 | DURANGO 1428 | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200202. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE TEORÍA DE LA MÚSICA Y SOLFEO NIVEL 2 DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA. EL PROVEEDOR REALIZARÁ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 8272.24 | 02/06/2022 | 1 |
| 307 | SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ | DEMS820105P13 | ÁNGEL LEAÑO 665 INT 63 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200250. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DEL TALLERES DE HISTORIETA Y DIBUJO, DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), EL PR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 | 7941.36 | 01/07/2022 | E834CA25DAB8 |
| 308 | SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ | CUM5700809QK3 | CORAL 2575 | ZAPOPAN | 45089 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200022. SERVICIO MENSUAL DE DATOS TELCEL 50 MB Y LICENCIA PARA RASTRO EN TIEMPO REAL GPS-4G PARA 512 GPS. PATRULLAS. CORRESPONDIENTE AL PERIO | 180842.7 | 01/07/2022 | A-731 |
| 309 | SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | SES140407U47 | POPOCATEPETL 1415 | ZAPOPAN | 45050 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200139. SERVICIO DE DIFUSION DE INTERNET, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACION | 464000 | 18/07/2022 | F-2047 |
| 310 | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SME9604127R9 | CIRCUNVALACION PONIENTE 790 | ZAPOPAN | 45010 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200795. COMPRA DE MATERIALES MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL DESPACHO DE LA TESORERÍA, UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDIC | 5178.24 | 16/06/2022 | V-37842 |
| 311 | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SME9604127R9 | CIRCUNVALACION PONIENTE 790 | ZAPOPAN | 45010 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200850. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE | 749381.69 | 30/06/2022 | S-82427 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 | FOLO DE FACTURA |
|-----|--|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|-----------|---------------------|-----------------|
| 312 | SERENDIPIA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C. | SPC180222126 | CORRIENTES 3067 | GUADALAJARA | 44630 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200866. PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE CONTRIBUYENTES MOROS | 211499.99 | 20/06/2022 | A-001 |
| 313 | SERGIO BRAVO DIAZ | BAD5990820V84 | PASEO DE LOS BOSQUES 453 INT. 366 | ZAPOPAN | 45187 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200268. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROGRAMA DE VÍA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3480 | 27/06/2022 | 410814 |
| 314 | SERGIO RODRIGUEZ BARRON | ROB5740509773 | HACIENDA SANTA CRUZ DEL VALLE 1335 | GUADALAJARA | 44700 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200222. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMO VIOLIN II DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 168 SERVICIOS, (SERVICIO PRO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 15900 | 06/06/2022 | 131800A |
| 315 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 88146.18 | 22/06/2022 | B2-1417 |
| 316 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 271814.6 | 22/06/2022 | B2-1416 |
| 317 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 29859.83 | 16/06/2022 | B2-1408 |
| 318 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 243137.49 | 17/06/2022 | B2-1412 |
| 319 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 13664.42 | 16/06/2022 | B2-1407 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|---|--------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 320 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 187971.39 | 27/06/2022 | B2-1422 |
| 321 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 183380.58 | 06/07/2022 | B2-1434 |
| 322 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 6048.36 | 01/07/2022 | B2-1430 |
| 323 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 11911.32 | 29/06/2022 | B2-1424 |
| 324 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 223072.16 | 01/07/2022 | B2-1429 |
| 325 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 11177.44 | 30/06/2022 | B2-1426 |
| 326 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 12990.77 | 29/06/2022 | B2-1425 |
| 327 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 93406.41 | 25/06/2022 | J-826 |
| 328 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 44398.93 | 02/07/2022 | J-834 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|---|--------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 329 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 20252.7 | 21/06/2022 | Z-5281 |
| 330 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 71689.9 | 29/06/2022 | Z-5317 |
| 331 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 330533.6 | 24/06/2022 | Z-5303 |
| 332 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 6877.2 | 29/06/2022 | Z-5321 |
| 333 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 25567.42 | 01/07/2022 | Z-5322 |
| 334 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 43140.28 | 29/06/2022 | Z-5312 |
| 335 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 4256.92 | 01/07/2022 | Z-5332 |
| 336 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 42820.89 | 23/06/2022 | Z-5290 |
| 337 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 14025.88 | 21/06/2022 | Z-5283 |

18.04 000060

MUNICIPIO ZAPOPAN
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CODIGO POSTAL | SIETE DE FIANZAMIENTO | OMISION DEL RECIBO POR CUBIERTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--|------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|-----------------|
| 338 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 23357.56 | 21/06/2022 | 2-5376 |
| 339 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 610310.94 | 06/07/2022 | 2-5350 |
| 340 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 417745.46 | 29/06/2022 | 2-5309 |
| 341 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 28135.27 | 29/06/2022 | 2-5308 |
| 342 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 3410.5 | 06/07/2022 | 2-5337 |
| 343 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 3742.65 | 01/07/2022 | 2-5331 |
| 344 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 210065.97 | 30/06/2022 | 1-837 |
| 345 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 423507.6 | 02/07/2022 | 1-836 |
| 346 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 589566.97 | 21/06/2022 | 2-5382 |

000006

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

| 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 |
|-----|---|--------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 347 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 123193.37 | 29/06/2022 | Z-5313 |
| 348 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 77829.24 | 01/07/2022 | Z-5327 |
| 349 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 207692.2 | 29/06/2022 | Z-5316 |
| 350 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 61151.5 | 01/07/2022 | Z-5328 |
| 351 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 310304.74 | 01/07/2022 | Z-5330 |
| 352 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 466086.18 | 25/06/2022 | J-827 |
| 353 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 16004.54 | 17/06/2022 | J-821 |
| 354 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 33969.12 | 06/07/2022 | Z-5352 |
| 355 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 12998.02 | 06/07/2022 | Z-5340 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CORREO POSTAL | NUMERO DE FINANCIAMIENTO | CONTRATO BANCARIO | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FORMA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--|-------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-----------|---------------------|-----------------|
| 356 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | 5CE02070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2000 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 26021.96 | 06/07/2022 | 2-5354 |
| 357 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | 5CE02070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2000 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 9717.4 | 06/07/2022 | 2-5358 |
| 358 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | 5CE02070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2000 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 5725.48 | 29/06/2022 | 2-5320 |
| 359 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | 5CE02070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2000 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 15455.45 | 01/07/2022 | 2-5326 |
| 360 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | 5CE02070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2000 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 270891.7 | 01/07/2022 | BE-1428 |
| 361 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | 5CE02070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2000 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 82183.18 | 27/06/2022 | BE-1423 |
| 362 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | 5CE02070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2000 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 32518.08 | 20/06/2022 | BE-1415 |
| 363 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | 5CE02070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2000 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 360912.17 | 01/07/2022 | BE-1427 |
| 364 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | 5CE02070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2000 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 117037.83 | 06/07/2022 | BE-1435 |

000063

MUNICIPIO ZAPOCAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR Y/O RESTRICTOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CORREO ELECTRÓNICO | NUMERO DE PARTICIPACIONES EN COMPRAS | ORDEN DE RECIBO POR COMPRAS | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--|------------|---------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------|---|-----------|------------------------|-----------------|
| 365 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 187689.13 | 23/06/2022 | BE-1415 |
| 366 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 136693.99 | 20/06/2022 | BE-1414 |
| 367 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 33746.53 | 23/06/2022 | BE-1418 |
| 368 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 189411.7 | 27/06/2022 | BE-1420 |
| 369 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 29103.63 | 27/06/2022 | BE-1421 |
| 370 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 115063.9 | 21/06/2022 | BE-1429 |
| 371 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 89329.71 | 21/06/2022 | BE-1428 |
| 372 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 54412.77 | 21/06/2022 | BE-1427 |
| 373 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070954 | CABRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 497720.86 | 17/06/2022 | BE-1423 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDAD | CORREO POSTAL | NUMERO DE FINANCIAMEN TO | ORDEN DEL RECIBO POR CUBRIR BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--|------------|---------------------------|---------|------------------|--------------------------------|--|---------------------|--|-----------|------------------------|-----------------|
| 376 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 2022101965 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 26932.52 | 17/06/2022 | 2-536 |
| 375 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 2022101965 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 8591.7 | 06/07/2022 | 2-536 |
| 377 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 2022101965 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 96999.64 | 06/07/2022 | 2-536 |
| 378 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 2022101965 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 47959.3 | 06/07/2022 | 2-536 |
| 379 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 2022101965 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 1557.18 | 21/06/2022 | 2-537 |
| 380 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 2022101965 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 101982.23 | 06/07/2022 | 2-542 |
| 381 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 2022101965 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 6146.51 | 06/07/2022 | 2-544 |
| 382 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 2022101965 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 1716.7 | 23/06/2022 | 2-537 |

00006E

MUNICIPIO ZAPOPAN
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/O RASTREADOR | N.I.C. | DOMICILIO | CUIDAD | COMUNICACIONES | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTOS | FECHA DE LA FACTURA | HORA DE FACTURACION |
|-----|---|--------|---------------------------|---------|----------------|------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| 383 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 6319.8 | 21/06/2022 | 2-5380 |
| 384 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 13061.35 | 06/07/2022 | 2-5349 |
| 385 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 28992.68 | 28/06/2022 | 2-5310 |
| 386 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 61350.2 | 06/07/2022 | 2-5333 |
| 387 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 147288.85 | 29/06/2022 | 2-5311 |
| 388 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 20922.9 | 21/06/2022 | 2-5298 |
| 389 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 54552.91 | 29/06/2022 | 2-5307 |
| 390 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 130089.95 | 21/06/2022 | 2-5286 |
| 391 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 925.53 | 21/06/2022 | 2-5267 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|---|--------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 392 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 91911.04 | 06/07/2022 | Z-5355 |
| 393 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 95141.91 | 06/07/2022 | Z-5344 |
| 394 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 579910.53 | 06/07/2022 | Z-5339 |
| 395 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 22685.29 | 23/06/2022 | Z-5289 |
| 396 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 180996.36 | 01/07/2022 | Z-5323 |
| 397 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 75940.15 | 24/06/2022 | Z-5304 |
| 398 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 28472.14 | 29/06/2022 | Z-5314 |
| 399 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 20208 | 29/06/2022 | Z-5318 |
| 400 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 194428.35 | 20/06/2022 | J-824 |

000067

MUNICIPIO ZAPOCAN
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR VO PROVEEDOR | R.F.C. | DOMICILIO | ESTADO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORDEN DEL MUNICIPIO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--|-------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------|---|------------------|---|-----------|---------------------|-----------------|
| 401 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO20703E4 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202230008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 586210.9 | 21/06/2022 2:5274 | |
| 402 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO20703E4 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202230008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 81884.99 | 21/06/2022 2:5270 | |
| 403 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO20703E4 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202230008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 12518.02 | 06/07/2022 2:5348 | |
| 404 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO20703E4 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202230008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 291343.96 | 23/06/2022 2:5289 | |
| 405 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO20703E4 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202230008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 16510.4 | 06/07/2022 2:5346 | |
| 406 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO20703E4 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202230008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 280990.74 | 29/06/2022 2:5315 | |
| 407 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO20703E4 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202230008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 15572.6 | 23/06/2022 2:5286 | |
| 408 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO20703E4 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202230008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 124253.1 | 24/06/2022 2:5305 | |
| 409 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO20703E4 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202230008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 17720.55 | 02/07/2022 1:535 | |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CONDOMINIO | CUENTA CORRIENTE | CLAVE DE CREDITO | CUENTA DE CREDITO | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTO | FECHA DE LA FACTURA | FECHA DE FACTURACION |
|-----|--|-------------|----------------------------|---------|------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---|-----------|---------------------|----------------------|
| 410 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO2070954 | CABRETTERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 34077.24 | 21/06/2022 | 2-5375 |
| 411 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO2070954 | CABRETTERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 42427.78 | 06/07/2022 | 2-5351 |
| 412 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO2070954 | CABRETTERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 22998.7 | 01/07/2022 | 2-5319 |
| 413 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO2070954 | CABRETTERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 211993.84 | 21/06/2022 | 2-5269 |
| 414 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO2070954 | CABRETTERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 15283.87 | 06/07/2022 | 2-5347 |
| 415 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO2070954 | CABRETTERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 4712.51 | 23/06/2022 | 2-5301 |
| 416 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO2070954 | CABRETTERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 49947.67 | 01/07/2022 | 2-5324 |
| 417 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO2070954 | CABRETTERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 162586.89 | 06/07/2022 | 2-5343 |
| 418 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SECO2070954 | CABRETTERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 559894.85 | 28/06/2022 | 2-5319 |

MUNICIPIO ZAPOCAN
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR VO PROVEEDORA | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CODIGO POSTAL | FIGURA FINANCIARIA | OMISION DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLO DE FACTURA |
|-----|--|------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------|---|------------------|---|-----------|---------------------|-----------------|
| 419 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 59007.3 | 23/06/2022 | 2-5288 |
| 420 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 22486.58 | 30/06/2022 | 1-833 |
| 421 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 45856.83 | 20/06/2022 | 1-823 |
| 422 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 38697.47 | 27/06/2022 | 1-828 |
| 423 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 2077.49 | 21/06/2022 | 2-5286 |
| 424 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 135991.04 | 21/06/2022 | 2-5271 |
| 425 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 47851.29 | 17/06/2022 | 1-819 |
| 426 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 132828.2 | 06/07/2022 | 2-5345 |
| 427 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 7480.7 | 06/07/2022 | 2-5335 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/O DESTINO | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CORREO ELECTRÓNICO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO FISCAL CUBIERTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | MONTANTE | FECHA DE LA FACTURA | FOUO DE FACTURA |
|-----|---|-------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------------|---|---------------------|--|-----------|------------------------|-----------------|
| 428 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070B04 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 52574.54 | 01/07/2022 | 2-5305 |
| 429 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070B04 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 27374.39 | 24/06/2022 | 2-5305 |
| 430 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070B04 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 69983.84 | 24/06/2022 | 2-5302 |
| 431 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070B04 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 8559.81 | 23/06/2022 | 2-5300 |
| 432 | SIDREY DENISE ARTESAGA GALLO | AG638710174 RR | AVENIDA DE LA CRUZ 2423 INT. GUADALUARA | GUADALUARA | 44300 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200070. ADQUISICION DE PLATERAS ESCOLARES TIPO FOLIO PARA EL PROGRAMA "ZAPOPAN ¡PRESENTÉ!" QUE CONTIENE LA ENTREGA DE MOCHILAS ÚTILES, UNIFORME | 10544.00 | 19/07/2022 | 2229 |
| 433 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. | S080921142 | PRESAS 27 101 BENTO JUAREZ | BENTO JUAREZ | 3200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO GEOREFERENCIACION, EDICION | 229402.76 | 14/07/2022 | AC 318 |
| 434 | SOLAM, S.A. DE C.V. | SOL100376NH | CARRETERA A COLOTLAN 7401 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200656. REQUISICION PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS (ANIMALES MUERTOS) | 36219.65 | 07/07/2022 | 3068 |
| 435 | SOLAM, S.A. DE C.V. | SOL100376NH | CARRETERA A COLOTLAN 7401 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200656. REQUISICION PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS (ANIMALES MUERTOS) | 15059.4 | 05/07/2022 | 3060 |
| 436 | SOLAM, S.A. DE C.V. | SOL100376NH | CARRETERA A COLOTLAN 7401 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2022000128. SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, INCUBADOR Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS INFECCIOSOS, QUE EL PROVEEDOR CUMPLA CON LAS | 14051.3 | 07/07/2022 | 3069 |

Formato F10 - Informativa de Proveedores
Página 52 de 73

000071

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|--|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| 437 | SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. | SE1302188C7 | JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840 | ZAPOPAN | 45079 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200407. ANALISIS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE ACUERDO CON LAS NORMAT | 810988.48 | 06/07/2022 | A-1059 |
| 438 | STEREOREY MEXICO, S.A. | SME741219F83 | MARIANO ESCOBEDO 532 | MIGUEL HIDALGO | 11590 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200489. PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE | 24806.6 | 15/07/2022 | GDL-19983 |
| 439 | TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | TST140911RT8 | AURELIO ORTEGA 546 INT. A | ZAPOPAN | 45150 | 25 | 65508974334 | SOLO REGISTRO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200666. SOLICITUD DE COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD DE POLICÍA CON CAPACIDADES PARA PROCESAR DE LA COMISARA. | 10643 | 11/07/2022 | 1194 |
| 440 | TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | TST140911RT8 | AURELIO ORTEGA 546 INT. A | ZAPOPAN | 45150 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200643. COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIDAD DE POLICIAS CON CAPACIDADES PARA PROCESAR. | 1819.12 | 12/07/2022 | 1196 |
| 441 | TANIA ALVAREZ MARTINEZ | AAMT830103V26 | MIGUEL TOPETE 3729 | GUADALAJARA | 44980 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200674. MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS Y EXÁMENES MÉDICOS QUE SE HACEN A LOS ANIMALES DE SALUD ANIMAL Y VILLA FANTASÍA, LOS MATERIALES | 3112.5 | 06/07/2022 | 4428 |
| 442 | TANIA ALVAREZ MARTINEZ | AAMT830103V26 | MIGUEL TOPETE 3729 | GUADALAJARA | 44980 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200762. COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO VETERINARIO, PARA LAS CIRUGÍAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CISAZ | 7244.16 | 22/06/2022 | 4409 |
| 443 | TANIA ALVAREZ MARTINEZ | AAMT830103V26 | MIGUEL TOPETE 3729 | GUADALAJARA | 44980 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200669. COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA LA LUDOTECA DEL CISAZ, MISMAS QUE SE UTILIZARÁN EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS-EDUCATIVAS. | 12456.67 | 21/06/2022 | 4396 |
| 444 | TANIA ALVAREZ MARTINEZ | AAMT830103V26 | MIGUEL TOPETE 3729 | GUADALAJARA | 44980 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200678. COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO VETERINARIO, PARA LAS CIRUGÍAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CISAZ | 14197.26 | 23/06/2022 | 4412 |
| 445 | TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF | TOST680104L65 | ABEDUL 764 | GENERICA | 0 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200204. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE PIANO NIVEL AVANZADOS DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 157 SERVICIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 8272.24 | 01/07/2022 | 32 |

000072

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

MUNICIPIO ZAPOPAN
PROGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTAL
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|-------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 446 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | TCA0407219T6 | LAZARO CARDENAS 1694 | GUADALAJARA | 44900 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200037. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202101851 QUE A SU VEZ PROVIENE DE LA REQUISICIÓN 202101619 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACIÓN | 150800 | 19/07/2022 | TCAM-473445 |
| 447 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | TCA0407219T6 | LAZARO CARDENAS 1694 | GUADALAJARA | 44900 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200037. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202101851 QUE A SU VEZ PROVIENE DE LA REQUISICIÓN 202101619 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACIÓN | 150800 | 19/07/2022 | TCAM-473448 |
| 448 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | TCA0407219T6 | LAZARO CARDENAS 1694 | GUADALAJARA | 44900 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200037. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202101851 QUE A SU VEZ PROVIENE DE LA REQUISICIÓN 202101619 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACIÓN | 150800 | 19/07/2022 | TCAM-473463 |
| 449 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | TCA0407219T6 | LAZARO CARDENAS 1694 | GUADALAJARA | 44900 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200037. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202101851 QUE A SU VEZ PROVIENE DE LA REQUISICIÓN 202101619 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACIÓN | 150800 | 19/07/2022 | TCAM-473468 |
| 450 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 | CUAUHTEMOC | 6500 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200135. SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL EMPRESARIAL PARA LA CONEXIÓN CON PLATAFORMA MÉXICO Y CONTRATACIÓN DE DOS ENLACES DE CONEXIÓN DE INTER | 7690.86 | 15/06/2022 | ELT-190918 |
| 451 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 | CUAUHTEMOC | 6500 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200135. SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL EMPRESARIAL PARA LA CONEXIÓN CON PLATAFORMA MÉXICO Y CONTRATACIÓN DE DOS ENLACES DE CONEXIÓN DE INTER | 7690.91 | 15/06/2022 | ELT-190919 |
| 452 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 | CUAUHTEMOC | 6500 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200135. SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL EMPRESARIAL PARA LA CONEXIÓN CON PLATAFORMA MÉXICO Y CONTRATACIÓN DE DOS ENLACES DE CONEXIÓN DE INTER | 7990.86 | 15/06/2022 | ELT-190916 |
| 453 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 | CUAUHTEMOC | 6500 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200135. SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL EMPRESARIAL PARA LA CONEXIÓN CON PLATAFORMA MÉXICO Y CONTRATACIÓN DE DOS ENLACES DE CONEXIÓN DE INTER | 4271.28 | 20/06/2022 | ELT-191120 |
| 454 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 | CUAUHTEMOC | 6500 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200135. SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL EMPRESARIAL PARA LA CONEXIÓN CON PLATAFORMA MÉXICO Y CONTRATACIÓN DE DOS ENLACES DE CONEXIÓN DE INTER | 7690.91 | 15/06/2022 | ELT-190917 |

000073

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

| 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 | FOJO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-------------|---------------------|-----------------|
| 455 | TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V. | TEL721214GK7 | VASCO DE QUIROGA 2000 | ALVARO OBREGÓN | 1210 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200623. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMP | 498195.64 | 23/06/2022 | A02PU-915 |
| 456 | TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V. | TEL721214GK7 | VASCO DE QUIROGA 2000 | ALVARO OBREGÓN | 1210 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200623. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMP | 999997.69 | 23/06/2022 | A02PU-916 |
| 457 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TES900403QX0 | ALVARO OBREGON 130 | TLAQUEPAQUE | 45500 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200804. COMPRA DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR Y SUS AREAS CORRESPONDIENTES | 194184.86 | 27/06/2022 | KTX-65054 |
| 458 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TES900403QX0 | ALVARO OBREGON 130 | TLAQUEPAQUE | 45500 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200326. MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AREAS QUE CONFORMAN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 390553.22 | 27/05/2022 | KTX-63754 |
| 459 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TES900403QX0 | ALVARO OBREGON 130 | TLAQUEPAQUE | 45500 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200588. COMPRA CONSOLIDADA DE PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD, SOLO SE TOM | 229512.88 | 24/06/2022 | KTX-64958 |
| 460 | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | TIN090211IC9 | MONTEMORELOS 3831 INT. A | ZAPOPAN | 45086 | 15 | 65-50441567-0 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200001. REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202101804 DERIVADO DE UN PROCESO DE LICITACION INFORMADO EN LA SESION 03 ORDINARIA DE FECHA 25 D | 26093338.74 | 25/07/2022 | TD-222658 |
| 461 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UED031111880 | INDEPENDENCIA 300 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200484. PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO D | 175763.2 | 06/07/2022 | BF-109013 |
| 462 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UGU250907MH5 | AV JUAREZ 976 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200320. RENOVACION DE CONTRATO, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022, OCUPADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES PAGO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO 2022 | 153700 | 08/06/2022 | (5)5EB8 |
| 463 | VERONICA JUDITH RODRIGUEZ AGUAYO | ROAV000101EB9 | BEISOL 63 | ZAPOPAN | 45190 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200188. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERODO | 3712 | 18/07/2022 | DF943FDC8D04 |

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 464 | VERONICA JUDITH RODRIGUEZ AGUAYO | ROAV000101E B9 | BEISBOL 63 | ZAPOPAN | 45190 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200188. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 4640 | 15/06/2022 | (5)66CA |
| 465 | VERONICA YAZMIN ALVARADO DIAZ | AADV9909115 F5 | ANDADOR SABINO 289 | TONALA | 45416 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200564. REQUISICION ENLACE 202200444 O.C. 202200342 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOG | 3442.5 | 15/06/2022 | (4)8A49 |
| 466 | VERONIKA NEFTALI GONZALEZ RUVALCABA | GORV9607103 E4 | MELCHOR OCAMPO 627 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200262. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 2784 | 15/07/2022 | 30A0E04882E8 |
| 467 | VERONIKA NEFTALI GONZALEZ RUVALCABA | GORV9607103 E4 | MELCHOR OCAMPO 627 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200262. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3480 | 15/06/2022 | (4)E40A |
| 468 | VICTOR ADRIAN ENCISO BALTAZAR | EIBV90122716 2 | CHIRIMOLLOS 223 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200282. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 11136 | 21/06/2022 | (2)00BF |
| 469 | VICTOR GUILLERMO RANGEL VELAZQUEZ | RAVV020828 MU7 | SANTA CATALINA 134 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200581. REQUISICION ENLACE NO. 202200230 O.C. 202200187 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y | 6885 | 25/04/2022 | (3)0013 |
| 470 | VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA | CABV6211201 N3 | JORGE BRAVO 1529 | ZAPOPAN | 45079 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200220. SERVICIO POR LA DIRECCION DEL TALLER DE TEATRO ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 140 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS Y PRESENTACIONES EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | 25215.28 | 02/07/2022 | A3210F1698F5 |
| 471 | VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V. | VBA110323GK 1 | EVORA 1835 | GUADALAJARA | 44230 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200772. 2 SERVICIO INTEGRAL: " COCTEL CONGRESO DE TURISMO RELIGIOSO Y COCTEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE" SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES. | 185608.5 | 15/07/2022 | FACT-1074 |

000075

MUNICIPIO ZAPOCAN
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDAD | CORREO SOPRAN | PLAZA DE FINANCIAMEN TO | ORDEN DEL RECURSO POR CUBRIR/ BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|---|-------------|---|----------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---|------------|------------------------|-----------------|
| 472 | VISE, S.A. DE C.V. | CV81061599 | BLVD. JOSE MARIA MORELOS 15802 | LEÓN | 37290 | 25 | 65508974434 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200366. MEZCLA AGRIÁTICA TIPO SMAA PARA LA REHABILITACION DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN, SE SOLICITA MAESTRIA DE LA MEZCLA ASF | 173571.35 | 14/06/2022 | FE-00434 |
| 473 | WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | WNE1209015 | BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 36 PISO 10 Y 12 OFICINA 105 | MIGUEL HIDALGO | 11000 | 11 | 6550441567-0 | PAGO ELECTRONICO | COMPLEMENTARIO DE LA REQUISICION 2021045 CON ORDEN DE COMPRA 202101543 MISMAS QUE SON ENLACE DE LA REQUISICION 2 | 274201.35 | 15/06/2022 | WR2-9 |
| 474 | WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | WNE1209015 | BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 36 PISO 10 Y 12 OFICINA 105 | MIGUEL HIDALGO | 11000 | 11 | 6550441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200015. REQUISICION ENLACE COMPLEMENTARIO DE LA REQUISICION 2021045 CON ORDEN DE COMPRA 202101543 MISMAS QUE SON ENLACE DE LA REQUISICION 2 | 238378.14 | 15/06/2022 | WR2-10 |
| 475 | WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | WNE1209015 | BLVD MANUEL AVILA CAMACHO 36 PISO 10 Y 12 OFICINA 105 | MIGUEL HIDALGO | 11000 | 11 | 6550441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200015. REQUISICION ENLACE COMPLEMENTARIO DE LA REQUISICION 2021045 CON ORDEN DE COMPRA 202101543 MISMAS QUE SON ENLACE DE LA REQUISICION 2 | 274201.35 | 15/06/2022 | WR2-11 |
| 476 | YATTA, S.A. DE C.V. | YAT16071501 | MANUEL AVILA CAMACHO 291 INT. A | ZAPOCAN | 40150 | 25 | 65508974434 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200297. BACHO SUPERFICIAL ASOLADO CON MEZCLA AGRIÁTICA CALIENTE PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN | 2784 | 18/07/2022 | C-997 |
| 477 | YUHCONT, S.A. DE C.V. | YUH16071501 | CUBILETE 2953 INT. 101 | ZAPOCAN | 40915 | 25 | 65508974434 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200301. BACHO ASOLADO Y NIVELACION CON PIEDRA BRAZA, PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN | 2021582.66 | 11/07/2022 | E-237 |
| 478 | YUHCONT, S.A. DE C.V. | YUH16071501 | CUBILETE 2953 INT. 101 | ZAPOCAN | 40915 | 25 | 65508974434 | SOLO REGISTRO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200301. BACHO ASOLADO Y NIVELACION CON PIEDRA BRAZA, PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN | 672004.8 | 28/06/2022 | E-234 |
| 479 | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ZME030224FD | ALCALDE 320 | GUADALAJARA | 44280 | 11 | 6550441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200698. COMPRA DE MEDALLA DE ORO QUE SEFA OTORGADA AL DOCENTE GANADOR DE LA CONVOCATORIA PARA LA PRESEA AL MÉRITO MAGISTERIAL ELIVRO BAFABE, S | 31980 | 27/06/2022 | A-7190 |
| 480 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SC03070354 | CARRRETA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45300 | 11 | 6550441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION AMPROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA RESPON 01 DEL | 517310.68 | 15/06/2022 | E5245 |

000076

**MUNICIPIO ZAPOCAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

| Nº | PROVEEDOR V/O RERSTROOM | R.U.C. | DOMICILIO | CUIDADO | COMUNICACION POR MAIL | NUMERO DE FINANCIAMIENTO | CONVENIO DEL RECIBIDO POR CUENTA MANEJADA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--|------------|-----------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---|------------------|--|-----------|---------------------|-----------------|
| 481 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC02070354 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOCAN | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION AMOROSADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 218664.86 | 15/06/2022 2:52:46 | |
| 482 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC02070354 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOCAN | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION AMOROSADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 6400.61 | 16/06/2022 2:52:65 | |
| 483 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC02070354 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOCAN | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION AMOROSADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 156125.01 | 15/06/2022 2:52:42 | |
| 484 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC02070354 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOCAN | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION AMOROSADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 310782.28 | 16/06/2022 2:52:64 | |
| 485 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC02070354 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOCAN | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION AMOROSADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 65650.53 | 16/06/2022 2:52:59 | |
| 486 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC02070354 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOCAN | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION AMOROSADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 153055.74 | 16/06/2022 2:52:57 | |
| 487 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC02070354 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOCAN | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION AMOROSADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 157556.54 | 15/06/2022 2:52:43 | |
| 488 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC02070354 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOCAN | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION AMOROSADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 12489.71 | 16/06/2022 2:52:62 | |
| 489 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC02070354 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOCAN | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION AMOROSADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 380529.54 | 16/06/2022 2:52:61 | |

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

| 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 |
|-----|---|------------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 490 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G4 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 1113.1 | 15/06/2022 | Z-5249 |
| 491 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G4 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 14877.9 | 16/06/2022 | Z-5263 |
| 492 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G4 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 49173.78 | 16/06/2022 | Z-5260 |
| 493 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G4 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 99042.2 | 15/06/2022 | Z-5250 |
| 494 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G4 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 48396.79 | 16/06/2022 | Z-5258 |
| 495 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G4 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 165811.01 | 13/06/2022 | J-817 |
| 496 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G4 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 567032.16 | 15/06/2022 | Z-5252 |
| 497 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G4 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 75520.9 | 15/06/2022 | Z-5244 |
| 498 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G4 5 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 10168.09 | 16/06/2022 | Z-5265 |

000078

**MUNICIPIO ZAPOCAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

| Nº | PROVEEDOR V/O DESTACADO | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | NUMERO DE FINANCIAMIENTO | ORDEN DEL RECURSO POR CUBIERTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|---|-------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------|---|------------------|---|-----------|---------------------|-----------------|
| 499 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 268795.5 | 16/06/2022 | 82-1411 |
| 500 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 88328.55 | 16/06/2022 | 82-1410 |
| 501 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 273371.92 | 10/06/2022 | 82-1401 |
| 502 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 52618.86 | 10/06/2022 | 82-1400 |
| 503 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 270471.2 | 30/06/2022 | 82-1413 |
| 504 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 137452.55 | 13/06/2022 | 82-1405 |
| 505 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 223124.88 | 13/06/2022 | 82-1404 |
| 506 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 233124.88 | 30/05/2022 | 82-1387 |
| 507 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SECO2070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65 50441567-0 | 11 65 50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 317179.72 | 30/05/2022 | 82-1386 |

MUNICIPIO ZAPOCAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR VO PROVEEDOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CONDOM PORTAL | NUMERO DE PARTICIPACION TO | ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA DE CREDITO | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--|-------------|---------------------------|---------|---------------|----------------------------|--|------------------|---|-----------|---------------------|-----------------|
| 508 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED0070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11-65-50441567-0 | 11-65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 360077.19 | 20/05/2022 | BC-1385 |
| 509 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED0070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11-65-50441567-0 | 11-65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 80379. | 23/05/2022 | BC-1376 |
| 510 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED0070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11-65-50441567-0 | 11-65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 61419.18 | 23/05/2022 | BC-1374 |
| 511 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED0070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11-65-50441567-0 | 11-65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 25964.58 | 23/05/2022 | BC-1373 |
| 512 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED0070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11-65-50441567-0 | 11-65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 9737.47 | 23/05/2022 | BC-1372 |
| 513 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED0070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11-65-50441567-0 | 11-65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 11770.79 | 23/05/2022 | BC-1370 |
| 514 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED0070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11-65-50441567-0 | 11-65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 293455.69 | 22/05/2022 | BC-1369 |
| 515 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED0070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11-65-50441567-0 | 11-65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 88314.57 | 19/05/2022 | BC-1368 |
| 516 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SCED0070364 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11-65-50441567-0 | 11-65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 6326.87 | 24/05/2022 | BC-1396 |



MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/O DESTINADO | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CÓDIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CÓDIGO DE CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | MONTANTE | FECHA DE LA FACTURA | NOVO DE FACTURA |
|-----|--|------------|-----------------------------------|---------|---------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------|---------------------|-----------------|
| 517 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC60070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 215140.22 | 24/05/2022 | 1-797 |
| 518 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC60070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 2900.23 | 24/05/2022 | 1-795 |
| 519 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC60070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 34001.55 | 24/05/2022 | 1-794 |
| 520 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC60070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 452504.93 | 20/05/2022 | 1-787 |
| 521 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC60070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 19021.46 | 20/05/2022 | 1-786 |
| 522 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC60070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 79489.66 | 20/05/2022 | 1-785 |
| 523 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC60070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 588.63 | 28/05/2022 | 2-5187 |
| 524 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC60070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 1634.83 | 28/05/2022 | 2-5186 |
| 525 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V. | SC60070934 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 ZAPOPAN | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 114902.04 | 28/05/2022 | 2-5185 |

14 H 000081

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

| 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 |
|-----|---|--------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 526 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703645 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 6738.67 | 28/05/2022 | 2-5183 |
| 527 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703645 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 207191.6 | 28/05/2022 | 2-5184 |
| 528 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703645 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 1855.67 | 28/05/2022 | 2-5182 |
| 529 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703645 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 3570.4 | 28/05/2022 | 2-5181 |
| 530 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703645 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 10301.2 | 28/05/2022 | 2-5180 |
| 531 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703645 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 3832.2 | 28/05/2022 | 2-5179 |
| 532 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703645 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 62776.21 | 28/05/2022 | 2-5178 |
| 533 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703645 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 4840.16 | 28/05/2022 | 2-5177 |
| 534 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703645 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 38155.25 | 28/05/2022 | 2-5176 |

000082

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COGNO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|--------------|---------------------------|---------|--------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 535 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 359198.51 | 28/05/2022 | Z-5175 |
| 536 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 52872.18 | 28/05/2022 | Z-5174 |
| 537 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 59283.08 | 28/05/2022 | Z-5173 |
| 538 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 35489.14 | 28/05/2022 | Z-5172 |
| 539 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 42308.75 | 28/05/2022 | Z-5171 |
| 540 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 16879.8 | 28/05/2022 | Z-5170 |
| 541 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 48664.95 | 28/05/2022 | Z-5169 |
| 542 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 11350.23 | 25/05/2022 | Z-5168 |
| 543 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 2309.93 | 25/05/2022 | Z-5167 |

000083

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

| 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 |
|-----|---|--------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 544 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 485249.95 | 25/05/2022 | 2-5166 |
| 545 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 3295.32 | 25/05/2022 | 2-5165 |
| 546 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 1780.32 | 25/05/2022 | 2-5164 |
| 547 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 124056.28 | 25/05/2022 | 2-5163 |
| 548 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 65908.45 | 25/05/2022 | 2-5162 |
| 549 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 280347.14 | 25/05/2022 | 2-5161 |
| 550 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 43135.78 | 25/05/2022 | 2-5160 |
| 551 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 55307.94 | 25/05/2022 | 2-5159 |
| 552 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 501910.4 | 25/05/2022 | 2-5158 |

15. 000084

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

| 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 | FOJO DE FACTURA |
|-----|---|--------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|-----------------|
| 553 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 115245.2 | 25/05/2022 | Z-5157 |
| 554 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 8978.7 | 25/05/2022 | Z-5156 |
| 555 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 24268.7 | 25/05/2022 | Z-5155 |
| 556 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 57678.79 | 25/05/2022 | Z-5154 |
| 557 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 117575.01 | 25/05/2022 | Z-5153 |
| 558 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 204095.46 | 25/05/2022 | Z-5152 |
| 559 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 225818.13 | 02/06/2022 | J-808 |
| 560 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 39581.57 | 28/05/2022 | J-799 |
| 561 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 106031.3 | 01/06/2022 | Z-5195 |

000085

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| 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 |
|-----|---|--------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 562 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 126821.59 | 06/06/2022 | Z-5216 |
| 563 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 155422.19 | 01/06/2022 | Z-5199 |
| 564 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 77503.28 | 06/06/2022 | Z-5217 |
| 565 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 1612.41 | 06/06/2022 | Z-5215 |
| 566 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 90451.74 | 01/06/2022 | Z-5189 |
| 567 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 435682.81 | 28/05/2022 | J-801 |
| 568 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 107053.28 | 06/06/2022 | Z-5220 |
| 569 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 552472.19 | 01/06/2022 | Z-5188 |
| 570 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 14066.49 | 03/06/2022 | Z-5209 |

000086

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/O DESTINATARIO | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CONDOMINIO PORTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORDEN DEL INGRESO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|---|------------|---------------------------|---------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------|---------------------|-----------------|
| 571 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SC02070964 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 72500.02 | 09/06/2022 2:5204 | |
| 572 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SC02070964 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 54872.58 | 09/06/2022 2:5202 | |
| 573 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SC02070964 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 114609.68 | 09/06/2022 2:5201 | |
| 574 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SC02070964 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 267038.8 | 09/06/2022 2:5190 | |
| 575 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SC02070964 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 64487.88 | 28/05/2022 1:4800 | |
| 576 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SC02070964 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 77311.46 | 09/06/2022 2:5205 | |
| 577 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SC02070964 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 117918.97 | 09/06/2022 2:5197 | |
| 578 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SC02070964 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 14571.36 | 09/06/2022 2:5196 | |
| 579 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SC02070964 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 4803.6 | 09/06/2022 2:5210 | |

000087

MUNICIPIO ZAPOCAN
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR VO/PROVEEDOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | COORDENADAS | CUENTA FINANCIERA | CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|---|-------------|---------------------------|---------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--|-----------|---------------------|-----------------|
| 580 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED0070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 4916.99 | 01/06/2022 | 2-51399 |
| 581 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED0070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 179300.92 | 01/06/2022 | 2-51393 |
| 582 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED0070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 39119.03 | 30/05/2022 | 1-802 |
| 583 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED0070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 16921.5 | 06/06/2022 | 2-5212 |
| 584 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED0070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 38971.8 | 01/06/2022 | 2-5194 |
| 585 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED0070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 62442.48 | 02/06/2022 | 1-807 |
| 586 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED0070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 301494.59 | 06/06/2022 | 2-5213 |
| 587 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED0070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 608312.45 | 03/06/2022 | 2-5200 |
| 588 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCED0070954 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 45200 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008. ENLACE DE LA REQUISICION 202101956 DERIBADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 156956.32 | 06/06/2022 | 2-5221 |

MUNICIPIO ZAPOCAN
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDADO | CODIGO POSTAL | FUENTE DE PAGOS | ORDEN DEL RECEPCION POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL BASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|--|-------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|---|------------------|---|-----------|---------------------|-----------------|
| 588 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | 5CE020703G4 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 42300 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 6674.98 | 06/06/2022 | 2-5214 |
| 590 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | 5CE020703G4 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOCAN | 42300 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200008 ENLACE DE LA REQUISICION 202201956 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA SESION 01 DEL | 327972.98 | 01/06/2022 | 2-5208 |
| 591 | SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | HENS8805287 | RODRIGO DE LA CRUZ 22 | ZAPOCAN | 42189 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE PRECIO MUNICIPAL CUENTA SAPA-10572567 | 2754 | 04/05/2022 | 6088B |
| 592 | SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5S78D0Z189 | DOCTOR R MICHEL 461 | GUADALAJARA | 44100 | 11 65-50148258-3 | 11 65-50148258-3 | CHEQUE | PAGO DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE PRECIO MUNICIPAL CUENTA SAPA-10572567 | 208 | 13/06/2022 | DCI/2022/0662 |
| 598 | SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5S78D0Z189 | DOCTOR R MICHEL 461 | GUADALAJARA | 44100 | 11 65-50148258-3 | 11 65-50148258-3 | CHEQUE | PAGO DE ADEUDO DE INMUEBLE MUNICIPAL CONTRATO ANTE EL SAPA-10572567 | 3245.87 | 13/06/2022 | DCI/2022/0661 |
| 594 | SOLAM, S.A. DE C.V. | SOL1003638H | CARRETERA A COLOTLAN 2801 | ZAPOCAN | 42300 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2022000128 SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTES INCINERADOR Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS INFECCIOSOS, QUE EL PROVEEDOR CUMPLA CON LAS | 78964.26 | 03/05/2022 | 2813 |
| 595 | STEREOMEX MEXICO, S.A. | 5ME741219F8 | MARIANO ESCOBEDO 532 | MGUEL HIDALGO | 11590 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200088 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPANAS INSTITUCIONALES Y EJERCIONES DE RESPONSABILIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE | 31800.24 | 23/05/2022 | GD-19780 |
| 596 | STEREOMEX MEXICO, S.A. | 5ME741219F8 | MARIANO ESCOBEDO 532 | MGUEL HIDALGO | 11590 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200088 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPANAS INSTITUCIONALES Y EJERCIONES DE RESPONSABILIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE | 31894.2 | 23/05/2022 | GD-19781 |
| 597 | STEREOMEX MEXICO, S.A. | 5ME741219F8 | MARIANO ESCOBEDO 532 | MGUEL HIDALGO | 11590 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2022000488 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPANAS INSTITUCIONALES Y EJERCIONES DE RESPONSABILIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE | 24806.6 | 23/05/2022 | GD-19782 |
| 598 | STEREOMEX MEXICO, S.A. | 5ME741219F8 | MARIANO ESCOBEDO 532 | MGUEL HIDALGO | 11590 | 11 65-50441567-0 | 11 65-50441567-0 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 2022000488 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPANAS INSTITUCIONALES Y EJERCIONES DE RESPONSABILIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE | 49613.2 | 31/05/2022 | GD-19802 |

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022**

| 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 |
|-----|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|-------------|---------------------|------------------|
| 599 | TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF | TOST680104L65 | ABEDUL 764 | GENERICA | 0 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200204. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE PIANO NIVEL AVANZADOS DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 157 SERVICIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. | 8272.24 | 03/05/2022 | 30 |
| 600 | TATIANA TCURBYLEFF SMIRNOFF | TOST680104L65 | ABEDUL 764 | GENERICA | 0 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200204. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE PIANO NIVEL AVANZADOS DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 157 SERVICIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 8272.24 | 03/06/2022 | 31 |
| 601 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TES900403QX0 | ALVARO OBREGON 130 | TLAQUEPAQUE | 45500 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200529. COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA | 165212.76 | 21/04/2022 | XTK-62094 |
| 602 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TES900403QX0 | ALVARO OBREGON 130 | TLAQUEPAQUE | 45500 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200329. COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL BOND Y FOTOGRÁFICO PARA PLOTTERS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 42986.41 | 23/03/2022 | XTK-60850 |
| 603 | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | TIN090211JC9 | MONTEMORELOS 3831 INT. A | ZAPOPAN | 45086 | 15 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200001. REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 2022101804 DERIVADO DE UN PROCESO DE LICITACION INFORMADO EN LA SESION 03 ORDINARIA DE FECHA 25 D | 26223228.44 | 23/06/2022 | TD-214199 |
| 604 | TRACSA, S.A.P.I DE C.V. | TRAB00423525 | PERIFERICO SUR 7800 | TLAQUEPAQUE | 45601 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200609. COMPRA DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 411837.12 | 16/05/2022 | PACC-0072788 |
| 605 | TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. | TAZ960904V78 | PERIFERICO SUR 4121 | TLALPAN | 14140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200494. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE COMPRA | 394013.46 | 10/06/2022 | EG-11671 |
| 606 | TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. | TAZ960904V78 | PERIFERICO SUR 4121 | TLALPAN | 14140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200494. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE COMPRA | 805265.34 | 15/06/2022 | EG-11696 |
| 607 | TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. | TAZ960904V78 | PERIFERICO SUR 4121 | TLALPAN | 14140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200494. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE COMPRA | 645068.25 | 15/06/2022 | EG-11697 |

00009C

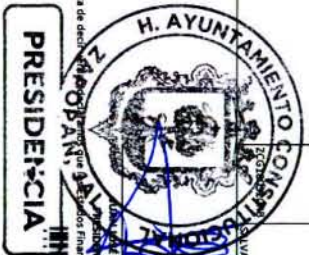
MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2022

| 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 |
|-----|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 608 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UED03111880 | INDEPENDENCIA 300 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200484. PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXEPCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO D | 704653.6 | 03/06/2022 | 8F-108712 |
| 609 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UGU250907MH5 | AV JUAREZ 976 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200320. RENOVACION DE CONTRATO, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022, OCUPADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES PAGO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2022 | 153700 | 23/05/2022 | 8J5240 |
| 610 | VERONICA JUDITH RODRIGUEZ AGUIAYO | ROAV000101E89 | BEISBOL 63 | ZAPOPAN | 45190 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200188. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 3712 | 02/05/2022 | 4J0828 |
| 611 | VERONICA YAZMIN ALVARADO DIAZ | AADY9909115F5 | ANDADOR SABINO 289 | TONALÁ | 45416 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200564. REQUISICION ENLACE 202200444 D.C. 202200342 POR CAMBIO DE REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOG | 2754 | 04/05/2022 | 8J5147 |
| 612 | VERONIKA NEFTALI GONZALEZ RUVALCABA | GORV9607103E4 | MELCHOR OCAMPO 627 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200262. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACIÓN Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREATIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN QUE COMPRENDE EL PERIODO | 2784 | 04/05/2022 | 8J7E3D |
| 613 | VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA | CABV621120IN3 | JORGE BRAVO 1529 | ZAPOPAN | 45079 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200220. SERVICIO POR LA DIRECCION DEL TALLER DE TEATRO ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 140 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS Y PRESENTACIONES EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. | 25215.28 | 08/06/2022 | C5C40B4E25E |
| 614 | VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA | CABV621120IN3 | JORGE BRAVO 1529 | ZAPOPAN | 45079 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200220. SERVICIO POR LA DIRECCION DEL TALLER DE TEATRO ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 140 SERVICIOS, ENTRE ENSAYOS Y PRESENTACIONES EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. | 25215.28 | 02/05/2022 | 9F11CD |
| 615 | VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V. | VBA110329GK1 | ÉVORA 1835 | GUADALAJARA | 44230 | 11 | 65-50441567-0 | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202200677. SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MOBILIARIO PARA EVENTO 75 ANIVERSARIO DE HOSPITALITO | 79117.5 | 01/06/2022 | FACT-1040 |

000091

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| Nº | PROVEEDOR V/O PRESTADOR | N.º C. | DOMICILIO | CUIDADO | COMUNICACION POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | MONTANTE | FECHA DE LA FACTURA | FOJO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--|------------|---------------------|-----------------|
| 616 | VERIDIANA OMIGCO GONZALEZ | 000V980817 H7A | COMPOSTELA 1893 | GUADALAJARA | 44260 | 11.65.50411567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE ACQUISICIONES # 202200317, SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS DENTRO DEL PROGRAMA TEMPORAL "CONQUESTAL" MISMO QUE SE DESARROLLARA DU PAGO UNICO DEL PROGRAMA TEMPORAL "CONQUESTAL" | 92800 | 26/05/2022 | 13011A |
| 617 | VISE, S.A. DE C.V. | CPV8106159P 5 | BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802 | LEON | 37290 | 25 | 6550897434 | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE ACQUISICIONES # 202200366, MEZCLA ASFALTICA TIPO SMA, PARA LA REHABILITACION DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SE SOLICITA MUESTRA DE LA MEZCLA ASF | 2307417.17 | 12/05/2022 | FE-00423 |
| 618 | YALISSA CRUZ ESPINO | CUEF790318P VO | AV. GUADALAJARA 3700 INT. 135 | ZAPOPAN | 45138 | 11.65.50411567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE ACQUISICIONES # 202200346, SERVICIO POR LA PARTICIPACION COMO VINCULADO DE LA OBTENCION DE CAMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 168 SERVICIOS, ENTRE ENSA Y PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. | 15900 | 03/05/2022 | 04M586 |
| 619 | YALISSA CRUZ ESPINO | CUEF790318P VO | AV. GUADALAJARA 3700 INT. 135 | ZAPOPAN | 45138 | 11.65.50411567-0 | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE ACQUISICIONES # 202200346, SERVICIO POR LA PARTICIPACION COMO VINCULADO DE LA OBTENCION DE CAMARA DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 168 SERVICIOS, ENTRE ENSA Y PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. | 15900 | 03/06/2022 | 540237 |
| 620 | ZONA CREATIVA GDL, S.A.S. DE C.V. | | | | | | | PAGO ELECTRONICO | PAGO PARCIAL PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE ACQUISICIONES # 202200324, SERVICIO DE PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESION CON MATERIALES VINIL LATEX, LONA MESH, VINIL BRILLANTE, TOVIEL. | 480902.57 | 06/06/2022 | |



AL CALLE FRANCIS ESCOBAR
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO
NOSES SON TANTO DIFERENTE COMO LOS
SERVICIOS FINANCIEROS



MTDZ, ADELINA ROMANO LOPEZ
TESORERÍA MUNICIPAL

SELO

000092

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------|---------------|
| Nada que manifestar | \$0.00 |
| SUMA TOTAL | \$0.00 |



PRESIDENCIA
JUAN JOSÉ FRANGIE SADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature in blue ink]



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

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



SELLO

*, 000094