

TESORERIA MUNICIPAL

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

**ENERO 2026
TOMO I**



**Gobierno de
Zapopan**

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027**



Contabilidad
Tesorería

Oficio Número: 05000000/2026/1889
Asunto: El que se indica
Zapopan, Jalisco a 03 de Marzo de 2026

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 Enero 2026

Anexo a este documento, se envía:

Cuenta Detallada de Movimientos Tomo I (reportes emitidos por el Sistema ASEJ de folio 001 al 029).

- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Actividades;
- Estado de Deuda Pública y Otros Pasivos;
- Informativa de Proveedores; y
- Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Cuenta Detallada de Movimientos Tomo II (Informes complementarios propios del Municipio del folio 001 al 137).

- Analítico de los Ingresos;
- Analítico de los Egresos;
- Estado de Flujo de Efectivos;
- Estado de Deuda Pública;
- Participaciones y Aportaciones;
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa);
- Notas a los Estados Financieros.

18 DISCOS CERTIFICADOS Y 1USB

9 CD CERTIFICADOS DE EGRESOS:

- 1 CD # 123 que contiene egresos Banamex 70124728248, Banorte 1301217131, Bansi 00097199388, Bancomer BBVA 0124064763, Santander 65-50148258-3 Santander 65-507163293, Santander 65-50148262-6, Scotiabank 25605550415.
- 1 CD # 124 que contiene egresos de las cuentas SANTANDER 65-504415670-1, BBVA Bancomer 0124064763.
- 1 CD # 125 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_2
- 1 CD # 126 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_3
- 1 CD # 127 que contiene egresos Santander 65-504415670-4
- 1 CD # 128 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_5
- 1 CD # 129 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_6
- 1 CD # 130 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_7
- 1 CD # 131 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_8



Dirección de Contabilidad

Unidad Administrativa CISZ
Planta baja
Av. Prolongación Laureles 300
Colonia Tepeyac C.P. 45150
Zapopan, Jalisco, México
33 3818 2200 ext. 2003, 2107,
2111, 2100
www.zapopan.gob.mx





Contabilidad
Tesorería

9 CDs CERTIFICADOS QUE CONTIENEN:

- o 1 CD # 132 que contiene la base de datos y reportes de la ASEJ de la cuenta detallada de los movimientos del mes de enero 2026
- o 1 CD # 133 Información Adicional que contiene el presupuesto calendarizado de egresos Enero, las actas del comité de adquisiciones y pleno del ayuntamiento, libros de diario, mayor de enero en pdf y Excel y conciliaciones bancarias al mes de diciembre 2025
- o 1 CD # 134 Ingresos 1
- o 1 CD # 135 Ingresos 2
- o 1 CD # 136 Ingresos 3
- o 1 CD # 043 con los Informes de Percepciones y Deducciones a enero 2026
- o 1 CD # 137 con los auxiliares y la balanza de enero 2026
- o 1 CD # 138 Diario, que contienen pólizas de cuenta pública al mes de enero 2026, pólizas de egresos 202601, tramite manual sin pago y traspasos entre cuentas.
- o 1CD # 110 Con los Informes de cierre de recibos de Ingresos correspondientes al mes de enero 2026, presupuesto calendarizado de ingresos en formato Excel y en formato pdf.



Gobierno de
Zapopan

Dirección de Contabilidad

Unidad Administrativa CISZ
Planta Baja
Av. Prolongación Laureles 300
Colonia Tepeyac C.P. 45150
Zapopan, Jalisco, México
33 3818 2200 ext. 2003, 2107,
2111, 2100
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 Enero 2026, 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.

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

Atentamente,
"Zapopan; Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"

Dra. Adriana Romo López
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL



GAGP/cgb,
c.c.p. Archivo.



OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

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	
<input checked="" type="checkbox"/>	Enero	Julio	2026
	Febrero	Agosto	
	Marzo	Septiembre	
	Abril	Octubre	
	Mayo	Noviembre	
	Junio	Diciembre	
	Semestral	Anual	

ESTADOS E INFORME RECIBIDOS	
Estados e informes contables	
	Estado analítico de actividades (F6)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de actividades (F6A)
	Estado analítico de Situación Financiera (F1)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de Situación Financiera (F1A)
	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	
<input type="checkbox"/>	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)
<input type="checkbox"/>	Balance presupuestario - LDF (F22)
<input type="checkbox"/>	Estado analítico de ingresos detallado - LDF (F7B)
<input type="checkbox"/>	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación por objeto del gasto) (F8B)
<input type="checkbox"/>	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación administrativa) (F18A)
<input type="checkbox"/>	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación funcional) (F19A)
<input type="checkbox"/>	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación de servicios personales por categoría) (F21)
Informe de avances de gestión financiera	
<input type="checkbox"/>	Flujo contable de ingresos y egresos (F12)
<input type="checkbox"/>	Avance de cumplimiento de los programas y procesos concluidos (F13)
<input type="checkbox"/>	Evaluación y, en su caso reformulación de programas (F14)
Informe anual de desempeño en la gestión	
<input type="checkbox"/>	Evidencia de logros e impactos
<input type="checkbox"/>	Metodología para evaluar, recabar y analizar la información
Información complementaria	
<input checked="" type="checkbox"/>	Informativa de proveedores (F10)
<input type="checkbox"/>	Informativa de obra pública (F23)

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

OBSERVACIONES
Se recibe usb con información complementaria y sistema Asej (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
		 Marcela González

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A
 RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
 Guadalajara, Jalisco; miércoles, 4 de marzo de 2026



Contabilidad
Tesorería

Oficio Número: 05000000/2026/1890
Asunto: El que se indica
Zapopan, Jalisco a 03 de Marzo 2026



H. Congreso del Estado de Jalisco
Presente.

A través de este conducto y 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 enero 2026.

Dirección de Contabilidad

Unidad Administrativa CISZ
Planta baja
Av. Prolongación Laureles 300
Colonia Tepeyac C.P. 45150
Zapopan, Jalisco, México
33 3818 2200 ext. 2003, 2107,
2111, 2100
www.zapopan.gob.mx

Anexo a este documento, se envía oficio número **05000000/2026/1889** 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”



Dra. Adriana Romo López
Tesorera Municipal


GAGP/ccdb
c.c.p. Archivo



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Coahuila de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

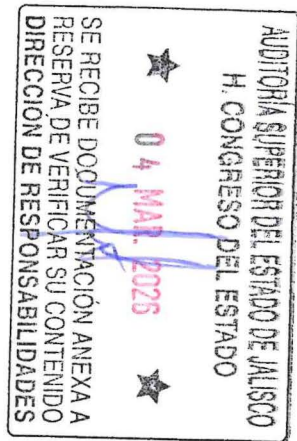
MUNICIPIO ZAPOPAN
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,835,705,628.29	1,361,006,691.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	227,270,856.81	611,313,642.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,830,789.05	14,488,917.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,567,027.29	40,843,338.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	127,046,183.14	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	25,000.00	25,000.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,894,103,444.63	1,416,338,947.91	Otros Pasivos a Corto Plazo	120,560,806.49	122,818,464.09
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	474,902,846.44	734,157,106.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo	50,141,711.57	46,763,975.21	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	303,972,477.02	303,972,477.02	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,121,840,562.79	36,104,048,685.19	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,449,059,232.69	3,449,059,232.69	Deuda Pública a Largo Plazo	628,883,752.66	765,429,242.38
Activos Intangibles	145,256,893.92	145,256,893.92	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,774,607,388.98	-1,726,807,765.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	628,883,752.66	765,429,242.38
Otros Activos no Circulantes	147,438,419.26	147,438,419.26	Total del Pasivo	1,103,786,599.10	1,499,586,349.35
Total de Activos No Circulantes	38,443,101,908.21	38,469,731,918.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	40,337,205,352.84	39,886,070,865.92	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,252,116,361.38	2,252,116,361.38
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	2,252,116,361.38	2,252,116,361.38
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	36,981,302,392.36	36,134,368,155.19
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	846,120,873.82	506,184,714.57
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,828,866,835.46	4,321,868,757.54
			Revalúos	29,511,535,612.17	29,511,535,612.17
			Reservas	1,380,929.41	1,380,929.41
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,793,398,141.50	1,793,398,141.50
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	39,233,418,753.74	38,386,484,516.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	40,337,205,352.84	39,886,070,865.92

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



ESTADO DE ACTIVIDADES



Municipio de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,187,244,842.97	5,806,700,937.40
Impuestos	1,053,704,622.67	4,179,255,039.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,955,274.74	120,750,005.13
Derechos	104,238,178.84	1,076,306,492.17
Productos	18,979,868.17	325,673,163.73
Aprovechamientos	8,366,898.55	104,716,236.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	485,402,094.86	6,313,111,597.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	485,402,094.86	6,313,111,597.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	102,485,632.38	6,877,138,658.88
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	102,485,632.38	6,877,138,658.88
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,775,132,570.21	18,996,951,193.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	470,088,811.80	7,480,471,555.85
Servicios Personales	429,579,207.74	4,681,322,471.71
Materiales y Suministros	21,609.36	741,118,356.99
Servicios Generales	40,487,994.70	2,058,030,727.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	295,332,374.39	2,456,962,697.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	120,879,410.00	158,310,412.00
Transferencias al Resto del Sector Público	169,794,000.00	1,704,049,389.22
Subsidios y Subvenciones	0.00	36,343,024.00
Ayudas Sociales	85,140.00	303,595,929.21
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,991,214.30	25,582,622.86
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	2,582,610.09	229,081,319.93
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	3,392,515.86	79,865,781.28
Intereses de la Deuda Pública	3,365,308.66	78,496,091.42
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	27,207.20	1,369,689.86
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	150,328,582.27	7,167,286,629.98
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	47,799,625.70	442,260,247.54
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	102,528,956.57	6,725,026,382.44
Inversión Pública	9,869,412.07	1,306,179,815.00
Inversión Pública no Capitalizable	9,869,412.07	1,306,179,815.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	929,011,896.39	18,490,766,479.33
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	846,120,673.82	506,184,714.57

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

JUAN JOSÉ FRANGIÉ SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

CONCEPTO**No. 1****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 2026 A CORTO PLAZO: \$14,039,672.63****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO: \$241,113,759.14****OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		0.00		0.00	0.00
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8000000

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO

MONTO DISPUESTO: \$769,984,649.18

FECHA DE INICIO: 01 de Marzo de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de Mayo de 2029

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO: \$122,505,817.09

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO: \$387,769,993.52

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE	0.00	9,499,306.58	0.00	3,365,308.66	27,207.20
-----	------	--------------	------	--------------	-----------

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA	0.00	9,499,306.58	0.00	3,365,308.66	27,207.20
-------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------

MUNICIPIO ZAPOPAN

Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	136,545,489.72	0.00	9,499,306.58	0.00	127,046,183.14	3,365,308.66	27,207.20
a1) Instituciones de Crédito	136,545,489.72	0.00	9,499,306.58	0.00	127,046,183.14	3,365,308.66	27,207.20
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	628,883,752.66	0.00	0.00	0.00	628,883,752.66	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	628,883,752.66	0.00	0.00	0.00	628,883,752.66	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	734,157,106.97				347,856,663.30		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,499,586,349.35	0.00	9,499,306.58	0.00	1,103,786,599.10	3,365,308.66	27,207.20
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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

Juan José Frangie Saade
JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Adriana Romo López
TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL



PRESENCIA

MUNICIPIO ZAPOPAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(PESOS)

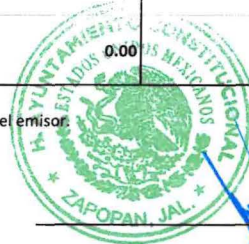
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/D	#N/D	#N/D
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO HAY										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO HAY										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



11/01/2026

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
1	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALAD0608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500282 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	3.60953E-11
2	ADOLFO HUIZOTI HERNANDEZ LOPEZ	HELA906228I3	ISLAS INDIAS 2659	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500508 SERV. PROF. POR LA	12,393.00	01-dic-25	E40820255605
3	ADRIAN VALDOVINOS VILLEGAS	VAVAD021020S8	ARCEDIANO 99	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501398 ENLACE DE LA REQUISICION	4,590.00	01-dic-25	48D18EAA8A3A
4	ADRIANA JACKELINE DE LA CRUZ CURIEL	CUCAD060924RV9	LOPEZ COTILLA 399	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500525 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	94861A73587C
5	AIDA RODRIGUEZ AGUIÑAGA	ROA640424TK4	CONGRESO 3182	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500326 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	P-16
6	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVAD090262Y7	VOLCAN PELEE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500354 SERVICIOS PROFESIONALES	9,914.40	01-dic-25	2025-47
7	ALAN EMMANUEL MARQUEZ ZUÑIGA	MAZA005128P57	CIRCUITO MISION DEL BOSQUE 651 27	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500282 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	1DC378A83E48
8	ALAN GEOVANNI JUANPEDRO SOLIS	JUSA080909F63	MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500270 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	0E7183CD178D
9	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA690129G11	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500473 SERV. PROF. COMO GESTOR	18,952.07	01-dic-25	70
10	ALBERTO VILLASEÑOR MARTINEZ	VIMAD80504UP8	M-1 2121	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500440 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	48DC61B0CC4E
11	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALAB60401M16	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500468 SERV. PROF. POR LA	15,378.09	05-dic-25	3FE6D4A08616
12	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALAB60401M16	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500468 SERV. PROF. POR LA	15,378.09	05-dic-25	CAF2FE289666
13	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACAB10820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500327 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	DC18C16A136E
14	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136F3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOPAN	45014	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500356 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.60	02-dic-25	984433982D15
15	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RUR740928BA0	SAH PEDRO 50 A	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500483 SERV. PROF. POR LA	10,746.08	16-dic-25	C142E0AF7879
16	ALEXIS JARED PALOMARES TORRES	PATA051028H12	SILVANO BARBA GONZALEZ 1313 201	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500261 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	01-dic-25	D19DB61CA26B
17	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAAB10914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500509 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	A-139
18	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500089 REQ ENLACE DE LA REQ	190,820.00	31-dic-25	C-730
19	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500089 REQ ENLACE DE LA REQ	702,527.09	31-dic-25	C-731
20	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500089 REQ ENLACE DE LA REQ	1,763,185.15	05-dic-25	C-723
21	ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULAD11227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501388 ENLACE DE LA REQ	4,240.00	04-dic-25	A0D847CF8A6
22	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMAD051154R4	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500323 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	9074C9A2146D
23	AMÉRICA XCATRE IBARRA DE ANDA	IAA990609Q50	JOSE M GORDOYA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500353 SERVICIOS PROFESIONALES	19,828.80	01-dic-25	6BE2B1152DFE
24	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RHKA941215S65	LAS CRUCES 164	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500472 SERV. PROF. POR LA	7,590.20	01-dic-25	A-113
25	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GIUGA41110P11	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500501 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	9E32301B83C1
26	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHAD00304BC6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500089 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	B4F82CA4EF7
27	ANGEL ERNESTO MARES CASTRO	MACA961124U55	SIMON BOLIVAR 3990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500344 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.60	01-dic-25	8CA2657E763A
28	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO	HEVAR91028L8M3	MAJUNALI 135	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500283 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	04-dic-25	DSFE817085CA
29	ANGELICA MARISELA PÉREZ MORA	PEMA840602I73	FRAY B DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500838 SERVICIO POR LA	13,849.12	01-dic-25	EB4652E21EA
30	AFSPCONTROL, S.A. DE C.V.	AFS150525S15	GEMINIS 4228	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500590 LICITACION PUBLICA DE	65,442.30	09-dic-25	D-51
31	AFSPCONTROL, S.A. DE C.V.	AFS150525S15	GEMINIS 4228	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500590 LICITACION PUBLICA DE	18,999.75	15-dic-25	D-52
32	ARELI JANETTE ROSAS MONJARAZ	ROMA9407197Q4	SIERRA MAZAMITLA 6037	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500314 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	E375853381B4
33	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500486 SERV. PROF. POR LA	9,330.12	01-dic-25	49
34	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	AOP170216IQ0	ORCA 3690	ZAPOPAN	45088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501079 LICITACION PUBLICA	485,042.40	09-dic-25	2113
35	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	AOP170216IQ0	ORCA 3690	ZAPOPAN	45088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501164 LICITACION PUBLICA DE	92,452.00	16-dic-25	2119
36	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	AOP170216IQ0	ORCA 3690	ZAPOPAN	45088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501638 LICITACION PUBLICA DE	74,820.00	08-dic-25	2109
37	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	AOP170216IQ0	ORCA 3690	ZAPOPAN	45088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501078 LICITACION PUBLICA	185,149.00	09-dic-25	2112
38	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	AOP170216IQ0	ORCA 3690	ZAPOPAN	45088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501078 LICITACION PUBLICA	2,058,628.80	26-nov-25	2102
39	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	AOP170216IQ0	ORCA 3690	ZAPOPAN	45088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501644 LICITACION PUBLICA DE	7,853.20	23-dic-25	2120
40	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500206 ENLACE DE LA REQ.	2,122.80	10-dic-25	AUT5FP-20277
41	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500206 ENLACE DE LA REQ.	3,214.80	01-dic-25	AUT5FP-20188
42	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500206 ENLACE DE LA REQ.	2,122.80	27-nov-25	AUT5FP-20175
43	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500206 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	27-nov-25	AUT5FP-20174
44	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500206 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	27-nov-25	AUT5FP-20173
45	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500206 ENLACE DE LA REQ.	2,122.80	27-nov-25	AUT5FP-20171
46	AXEL JOSHUE FLORES CASTRO	FOCAD0403092M6	VALLE DEL BRONCE 2696 B	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501400 ENLACE DE LA REQUISICION	4,590.00	01-dic-25	1510D955B1D0
47	AXEL JOSHUE FLORES CASTRO	FOCAD0403092M6	VALLE DEL BRONCE 2696 B	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501400 ENLACE DE LA REQUISICION	6,885.00	01-dic-25	1F987392611C
48	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROP871207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500511 ENLACE DE LA REQUISICION	10,746.10	16-dic-25	2480E12858249
49	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BID710519779	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500551 ENLACE DE LA REQUISICION	3,972,438.56	16-dic-25	INV48709
50	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	BPR212017CF8	SAN ESTEBAN 67 A	AZCAPOZALCO	2020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500994 LICITACION PUBLICA	152,656.00	04-dic-25	A-1756
51	BIMOTA, S.A. DE C.V.	BIM160806Z25	GAVIOTA 1681 B	GUADALAJARA	44910	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501374 LICITACION PUBLICA	214,024.64	24-nov-25	20
52	BIMOTA, S.A. DE C.V.	BIM160806Z25	GAVIOTA 1681 B	GUADALAJARA	44910	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501374 LICITACION PUBLICA	5,281,767.68	23-dic-25	22
53	BRYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425F58	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500205 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	859A562AE520
54	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COS8910702B99	DALIA 337 172-A	TLAIDMURCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500289 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	530D28C0E8D
55	BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES, S.C.	BSI941215S252	VICTORIA 104	COYOACÁN	4319	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500982 LICITACION PUBLICA DE	12,558.19	30-dic-25	A-6687
56	CAMILA HOSHI FRANCO BEVERA	FABC060306D04	JUAN AGUIRRE 190	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500566 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	55CA48D09E0
57	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222M4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600076 PAGO POR CONCEPTO DE	190,109.44	05-ene-26	PA-891
58	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222M4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600077 PAGO POR CONCEPTO DE	375,219.17	05-ene-26	ED-2297
59	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501498 LICITACION PUBLICA	1,187,255.50	15-dic-25	N-199
60	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501499 LICITACION PUBLICA	167,500.00	15-dic-25	0E7807378246
61	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROS	MAQC950318AV8	HACIENDA DEL LAZMINI 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500281 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	73FEA3B4D902
62	CAROLINA ELIZABETH PÉREZ MORA	PEMCE851219DK3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO				

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026
 (Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
68	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA REQ.	37,920.40	03-dic-25	A-17908
69	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA REQ.	9,894.80	03-dic-25	A-17905
70	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA REQ.	6,960.00	03-dic-25	A-17909
71	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA REQ.	30,936.04	15-dic-25	A-17925
72	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA REQ.	41,760.00	15-dic-25	A-17926
73	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA REQ.	13,450.20	26-dic-25	A-17946
74	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA REQ.	64,204.84	27-dic-25	A-17947
75	CASANDRA DE JESUS IBAÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500351 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	01-dic-25	EF0288828DBE
76	CENTRO DE APRENDIZAJE Y ACOMPAÑAMIENTO	CAA131017QB7	CIRCUITO MADRIGAL 4241	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500712 LICITACION PÚBLICA DE	249,864.00	08-dic-25	134
77	CESAR ADRIAN DE LIRA LETRADO	LILC030416P81	LUIS PEREZ VERDIA 81	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501399 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,967.00	01-dic-25	868B2848D3A9
78	CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	DIRC891005545	ISLA JIVA 3151 27	GUADALAJARA	44987	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500808 SERV POR LA PRODUCCIÓN	12,793.09	11-dic-25	89
79	CHRISTIAN MAURICIO PEREZ RIVAS	PERC050430VD9	AURELIO L. GONZALEZ 2158	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500835 SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	01-dic-25	605543D5839E
80	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023745
81	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023744
82	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023743
83	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023742
84	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023741
85	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023740
86	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023739
87	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	15-nov-25	U-023735
88	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	458,378.11	14-nov-25	Z-202
89	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	424,687.48	17-oct-25	Z-160
90	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	7,678.08	24-dic-25	Z-266
91	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	2,232.96	24-dic-25	Z-267
92	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	5,867.54	24-dic-25	Z-268
93	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	87,581.12	24-dic-25	Z-269
94	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	39,853.09	24-dic-25	Z-270
95	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	89,447.24	24-dic-25	Z-271
96	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	280,288.44	24-dic-25	Z-272
97	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	329,666.25	24-dic-25	Z-273
98	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	40,853.10	24-dic-25	Z-274
99	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	69,017.65	24-dic-25	Z-275
100	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	14,529.56	26-dic-25	Z-276
101	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	77,527.63	26-dic-25	Z-277
102	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	294,949.29	26-dic-25	Z-278
103	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	444,488.89	15-dic-25	Z-286
104	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	63,102.77	26-dic-25	Z-279
105	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	5,006.46	29-dic-25	Z-280
106	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	10,118.75	29-dic-25	Z-281
107	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	74,806.45	29-dic-25	Z-282
108	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	83,656.30	29-dic-25	Z-283
109	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	157,400.60	29-dic-25	Z-284
110	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	177,335.46	29-dic-25	Z-285
111	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	26,447.87	29-dic-25	Z-286
112	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	42,756.73	29-dic-25	Z-287
113	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703M71	EMILIO CASTELLAN 43	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	63,713.26	19-nov-25	CGT-G0B0205-00094-1
114	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 AMPLIACIÓN	21,483.00	16-dic-25	753
115	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 AMPLIACIÓN	93,462.60	23-dic-25	758
116	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 AMPLIACIÓN	245,224.98	24-dic-25	756
117	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 AMPLIACIÓN	214,518.15	27-dic-25	759
118	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 AMPLIACIÓN	195,426.00	23-dic-25	757
119	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 AMPLIACIÓN	135,469.95	23-dic-25	755
120	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 AMPLIACIÓN	421,725.15	23-dic-25	752
121	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501667 ENLACE DE LA REQ.	433,125.00	10-dic-25	751
122	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501667 ENLACE DE LA REQ.	120,024.13	19-dic-25	750
123	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501684 LICITACION PÚBLICA DE	70,412.00	12-dic-25	FE-2872
124	CRISTOFFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500425 SERV. PROF. POR LA	11,363.00	01-dic-25	47892DCD37D4
125	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500203 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	10-dic-25	FI-211948
126	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500203 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	10-dic-25	FI-211949
127	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500203 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	10-dic-25	FI-211951
128	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500203 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	10-dic-25	FI-211950
129	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO				

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2025
 (Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
135	DIATOMIX, S. DE R.L. DE C.V.	DIA121116L6K	HIDALGO 350	ZAPOPAN	45235	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501590 LICITACION PÚBLICA DE	159,311.46	27-nov-25	687501886442
136	DIEGO ALBERTO TORRES GARCIA	TGD940907IF1	PUERTO MULEGUE 812	GUADALAJARA	44330	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500491 SERVICIOS PROFESIONALES	16,306.43	01-dic-25	0ic-121000
137	DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD04201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500794 LICITACION PÚBLICA DE	3,296,132.50	29-dic-25	9AS3889DC76D
138	DIEGO FELIPE JIMENEZ GALVEZ	JGD96072BLRA	CIUDAD QUERETARO 382	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500389 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	01-dic-25	5F5CD369CFE
139	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REPARACIONES, S.A. DE C.V.	DCS1603188P7	CORREDOR INDUSTRIAL S/N 0	TEPEAPULCO	43998	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500184 ENLACE DE LA REQ.	12,654.52	11-dic-25	30
140	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REPARACIONES, S.A. DE C.V.	DCS1603188P7	CORREDOR INDUSTRIAL S/N 0	TEPEAPULCO	43998	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500184 ENLACE DE LA REQ.	12,654.52	11-dic-25	29
141	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REPARACIONES, S.A. DE C.V.	DCS1603188P7	CORREDOR INDUSTRIAL S/N 0	TEPEAPULCO	43998	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500184 ENLACE DE LA REQ.	12,654.52	11-dic-25	28
142	DONOVAN XAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORD991217UG9	VALLE DE LOS MANZANOS 2300	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500763 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	CP-8
143	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112M93	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500289 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	C78E46847320
144	DULCE MARIA ESTRADA HERNANDEZ	EAD901128CB1	ALFREDO R PLASCENCIA 748	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501402 ENLACE DE LA REQUISICION	6,360.00	05-dic-25	B4796AC41501
145	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4577
146	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4572
147	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4573
148	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	2,000,995.35	16-dic-25	A-4596
149	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	2,000,995.35	16-dic-25	A-4597
150	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	2,000,995.35	16-dic-25	A-4598
151	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	211,106.08	09-dic-25	A-4565
152	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	211,106.08	09-dic-25	A-4564
153	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	211,106.08	09-dic-25	A-4563
154	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	211,106.08	09-dic-25	A-4561
155	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4578
156	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4579
157	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4576
158	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4575
159	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4574
160	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4571
161	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	11-dic-25	A-4570
162	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	476,742.60	15-dic-25	A-4591
163	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	476,742.60	15-dic-25	A-4592
164	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	2,000,995.35	16-dic-25	A-4595
165	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501567 LICITACION PÚBLICA	1,025,427.24	22-dic-25	A-4605
166	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501567 LICITACION PÚBLICA	1,025,427.24	22-dic-25	A-4606
167	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501567 LICITACION PÚBLICA	1,025,427.24	22-dic-25	A-4604
168	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501511 LICITACION PÚBLICA DE	188,628.66	23-dic-25	A-4611
169	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501567 LICITACION PÚBLICA	1,025,427.24	22-dic-25	A-4607
170	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501515 LICITACION PÚBLICA DE	386,430.66	23-dic-25	A-4612
171	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501513 LICITACION PÚBLICA DE	38,532.18	23-dic-25	A-4610
172	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501520 LICITACION PÚBLICA	486,128.69	23-dic-25	A-4608
173	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501514 LICITACION PÚBLICA DE	751,268.04	29-dic-25	1889736CA254
174	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501514 LICITACION PÚBLICA DE	542,361.14	26-dic-25	9.59693E+11
175	ELBA SUSANA PEREZ MORA	PEME730420R8K	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500805 SERV POR LA PARTICIPACION	13,849.12	01-dic-25	1205871C96A
176	EMILIO GUERRERO DIAZ	GUED020312AB6	CASA BLANCA 135 203	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501442 ENLACE DE LA REQUISICION	11,566.80	01-dic-25	F-003
177	ENRIQUE DIOSDADO HERNANDEZ	DHE770307209	INDUSTRIA 2640	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500395 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	1668078385CF
178	ENRIQUE MARTINEZ CUELIL	MACCE809211Q23	BAHIA DE ACAPULCO 2987 59	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45609	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501664 LICITACION PÚBLICA DE	559,825.00	03-dic-25	855477F821C
179	ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710803J27	AURELIO ORTEGA 2116 E8 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501244 ENLACE A LA	50,743.82	01-dic-25	A-A25
180	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EEI111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CUILACÁN	80155	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501697 LICITACION PÚBLICA	2,503,280.00	24-dic-25	EM-102606
181	ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500352 SERVICIOS PROFESIONALES	5,148.20	01-dic-25	78980F3199AF
182	ERICK MIRENDA INZUNZA	MHIE060213AV1	CTO RIO DE LA PIEDAD 2	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500483 ENLACE DE LA REQUISICION	2,967.00	01-dic-25	D195E0F6D18
183	ESFERA LITAT S.C.	ELU20303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501535 LICITACION PÚBLICA DE	349,972.00	03-dic-25	4145178F6233
184	ESFERA LITAT S.C.	ELU20303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500722 LICITACION PÚBLICA DE	264,982.67	03-dic-25	32682E994107
185	ESFERA LITAT S.C.	ELU20303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500996 LICITACION PÚBLICA DE	255,400.00	03-dic-25	762DAF1A821B
186	ESFERA LITAT S.C.	ELU20303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500521 LICITACION PÚBLICA DE	423,417.50	19-nov-25	80E4D4706CFB
187	ESMERALDA ESPINOSA PADILLA	EIPE780709R1F	COTO PLATINO 111 73-1	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500659 SERV PROF EN LOS TALLERES	6,609.60	01-dic-25	2C85F998BD6
188	ESTEFANIA LEDESMA HEYER	LEHE920410B73	ESCORZA 442 B	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500562 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	0AFAA331L1AD
189	ESTELAS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	EIN230606W33	SAN SIDRO 2007	ZAPOPAN	45234	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501573 LICITACION PÚBLICA DE	132,686.20	02-dic-25	E08883F8862
190	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESIO90713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500074 POLIZA DE SOPORTE EN	195,364.89	15-dic-25	D-1261
191	EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE7711187B3	PLAN DE AVUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500409 SERVICIOS POR LA	19,080.00	01-dic-25	78951E861AE3
192	FATIMA CECILIA PEREZ URIBE	PEUP9801306A9	VOLCAN DE COLUMA 1483 1	ZAPOPAN	45059	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500376 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	03-dic-25	278EE300F38
193	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAIF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500265 SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	01-dic-25	E3F512E683A8
194	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAIF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500265 SERVICIOS PROFESIONALES	4,640.00	01-dic-25	B355E8BCD745
195	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEP9903019B96	JOSE MARIA ABREAOLA 208	TONALÁ	45406	11						

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
202	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501431	3,464.92	19-dic-25	FAC-20431
203	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REG.	5,834.80	04-dic-25	FAC-20343
204	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REG.	15,080.00	03-dic-25	FAC-20321
205	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REG.	89,412.80	03-dic-25	FAC-20320
206	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REG.	2,952.20	04-dic-25	FAC-20346
207	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REG.	45,843.20	03-dic-25	FAC-20328
208	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501431	28,363.16	08-dic-25	FAC-20351
209	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REG.	103,298.00	09-dic-25	FAC-20356
210	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501671 ENLACE DE LA REG.	21,793.14	15-dic-25	FAC-20393
211	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501431	129,920.00	24-nov-25	FAC-20262
212	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REG.	33,676.47	17-dic-25	FAC-20420
213	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501431 LICITACIÓN PÚBLICA DE	576,114.00	11-dic-25	A-12722
214	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500339 LICITACIÓN PÚBLICA DE "BIT	84,281.51	20-oct-25	A-12567
215	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500962 LICITACIÓN PÚBLICA DE	23,827.65	18-nov-25	A-12638
216	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500962 LICITACIÓN PÚBLICA DE	5,382.30	14-nov-25	A-12625
217	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501635 LICITACIÓN PÚBLICA DE	77,113.58	03-dic-25	A-12679
218	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501362 LICITACIÓN DIRECTA	243,127.50	03-dic-25	A-12682
219	FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FME191126747	PERIFERICO SUR 1841	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501502 LICITACIÓN PÚBLICA	18,157,755.00	28-nov-25	PVIF-10072
220	FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ	GAG7700225223	VIZCAYA 2541	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500278 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	488631783CEB
221	FX INGENIERIA AUTOMOTRIZ S. DE RL DE C.V.	FXA2203159H3	LOPEZ MATEOS 5003	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500030 ENLACE DERIVADO DEL	28,528.50	17-dic-25	F-3027
222	FX INGENIERIA AUTOMOTRIZ S. DE RL DE C.V.	FXA2203159H3	LOPEZ MATEOS 5003	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500030 ENLACE DERIVADO DEL	17,070.90	17-dic-25	F-3026
223	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOL651028CM0	TOPOGRAFOS 736 6	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501263 LICITACIÓN PÚBLICA DE	74,282.36	01-dic-25	1120
224	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROM69030215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500288 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	9A11DAFF28BA
225	GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500273 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	A3CAF1678428
226	GINA IARELY CRUZ JUAREZ	CUGK90319993	SABINO 1599	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501014 SERVICIOS PROFESIONALES	16,524.00	01-dic-25	64DA33FE2180
227	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANHOVAL	ROS68706123HA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500471 SERV. PROF. POR LA	10,746.08	16-dic-25	HON-18
228	GRESSY STEFANNY VECCHIONACCE ALVAREZ	VEAG921105865	PENITENCIARIA 255	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500809 SERV POR LA IMPARTICIÓN	13,449.12	02-dic-25	78CFCEZ1819
229	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL	67,027.00	13-ene-26	07050300/0020/2026
230	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	27,863.80	04-dic-25	A-977
231	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	27,863.80	04-dic-25	A-975
232	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	27,863.80	04-dic-25	A-974
233	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	27,863.80	04-dic-25	A-973
234	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	27,863.80	04-dic-25	A-976
235	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500212 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	66,585.75	04-dic-25	A-972
236	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500189 ENLACE DE LA REG.	43,428.00	04-dic-25	A-969
237	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500189 ENLACE DE LA REG.	332,928.75	04-dic-25	A-971
238	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500189 ENLACE DE LA REG.	66,181.50	04-dic-25	A-970
239	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501586 LICITACIÓN PÚBLICA DE	706,440.00	25-nov-25	D25-113
240	GRUPO COMIAL DE OCCIDENTE, S. DE RL DE C.V.	GCO220216N58	VISTA DEL MONTE 1190 22	TLAQUEPAQUE	45599	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501162 LICITACIÓN PÚBLICA DE	333,732.00	10-nov-25	A-292
241	GRUPO INDUSTRIAL IOME, S.A. DE C.V.	GI960104JW7	ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501560 LICITACIÓN PÚBLICA DE	157,760.00	18-dic-25	AG-487
242	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	10-dic-25	GIMSM-79
243	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	10-dic-25	GIMSM-78
244	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	155,137.29	15-dic-25	GIMSM-89
245	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	16-dic-25	GIMSM-96
246	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	10-dic-25	GIMSM-83
247	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	08-dic-25	GIMSM-73
248	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	08-dic-25	GIMSM-71
249	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	10-dic-25	GIMSM-82
250	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	10-dic-25	GIMSM-80
251	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	17-dic-25	GIMSM-106
252	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	15-dic-25	GIMSM-93
253	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	17-dic-25	GIMSM-105
254	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	10-dic-25	GIMSM-81
255	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	08-dic-25	GIMSM-72
256	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	178,988.04	16-dic-25	GIMSM-99
257	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	08-dic-25	GIMSM-74
258	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	17-dic-25	GIMSM-107
259	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	178,988.04	16-dic-25	GIMSM-98
260	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	15-dic-25	GIMSM-94
261	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	333,296.04	24-nov-25	GIMSM-52
262	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S											

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
269	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	170,325.54	16-dic-25	GIMSM-102
270	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	170,325.54	16-dic-25	GIMSM-101
271	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	170,325.54	16-dic-25	GIMSM-100
272	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	17-dic-25	GIMSM-104
273	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	155,137.29	11-dic-25	GIMSM-85
274	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	188,343.54	11-dic-25	GIMSM-86
275	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	18-dic-25	GIMSM-111
276	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	18-dic-25	GIMSM-110
277	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	170,325.54	22-dic-25	GIMSM-116
278	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	22-dic-25	GIMSM-115
279	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	22-dic-25	GIMSM-114
280	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	22-dic-25	GIMSM-113
281	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500183 ENLACE DE LA REQ	5,024.25	25-nov-25	GIMSM-55
282	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	18-dic-25	GIMSM-109
283	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	287,500.29	24-dic-25	GIMSM-121
284	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	26-dic-25	GIMSM-128
285	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	24-dic-25	GIMSM-117
286	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	24-dic-25	GIMSM-118
287	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	24-dic-25	GIMSM-119
288	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	24-dic-25	GIMSM-120
289	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	24-dic-25	GIMSM-122
290	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	24-dic-25	GIMSM-123
291	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	24-dic-25	GIMSM-124
292	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	24-dic-25	GIMSM-126
293	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	24-dic-25	GIMSM-127
294	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	287,500.29	01-dic-25	GIMSM-156
295	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	03-dic-25	GIMSM-63
296	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-64
297	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-65
298	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-66
299	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-67
300	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-68
301	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-69
302	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	17-dic-25	GIMSM-108
303	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	16-dic-25	GIMSM-95
304	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-70
305	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	10-dic-25	GIMSM-77
306	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	10-dic-25	GIMSM-75
307	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	287,500.29	15-dic-25	GIMSM-87
308	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T77	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	287,500.29	15-dic-25	GIMSM-88
309	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP92112440P	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, GRUPO NACIONAL	479,093.64	17-dic-25	07050300/0946/2025
310	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP92112440P	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, GRUPO	486,336.80	13-ene-26	07050300/019/2026
311	GUILLERMO SALVADOR FERNÁNDEZ SERRATOS	FES595070207	ACUEDUCTO 4060 F-13	ZAPOCAN	45140	17	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501342 ENLACE A LA	50,743.82	01-dic-25	167172880/21F
312	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850328446	IM 35.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O/S/N	ZAPOCAN	45200	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501412 ENLACE DE LA REQ.	16,433,877.26	31-dic-25	EDTFS-47
313	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTE990426R11	CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500075 POLIZA DE	6,745,146.39	02-dic-25	A-6311
314	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304T06	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45901	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	6,885.00	01-dic-25	704C87875BA0
315	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501131 AMPLIACIÓN	14,500.00	06-nov-25	A-58230
316	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501131 AMPLIACIÓN	26,216.00	06-nov-25	A-58231
317	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500125 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	155,694.00	13-nov-25	A-58312
318	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	54,520.00	05-dic-25	A-58574
319	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REQ.	16,820.00	09-dic-25	A-58672
320	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REQ.	16,820.00	09-dic-25	A-58668
321	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	17,690.00	05-dic-25	A-58576
322	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501191 AMPLIACIÓN	251,372.00	17-dic-25	R-3849
323	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718 AMPLIACIÓN	262,256.26	14-dic-25	A-58765
324	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718 AMPLIACIÓN	69,300.00	18-dic-25	A-58816
325	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718 AMPLIACIÓN	112,862.29	14-dic-25	A-58766
326	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718 AMPLIACIÓN	203,751.24	14-dic-25	A-58772
327	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718 AMPLIACIÓN	122,430.00	14-dic-25	A-58768
328	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L47	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45998	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REQ.	128,760.00	10-dic-25	A-58676
329	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L										

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1º AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
336	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718 AMPLIACIÓN	69,300.00	18-dic-25	A-58817
337	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718 AMPLIACIÓN	254,857.19	14-dic-25	A-58773
338	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718	60,421.83	14-dic-25	A-58771
339	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718	131,340.17	18-dic-25	A-58815
340	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718	28,406.07	14-dic-25	A-58769
341	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REG.	16,820.00	09-dic-25	A-58670
342	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REG.	16,820.00	09-dic-25	A-58671
343	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REG.	16,820.00	09-dic-25	A-58669
344	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REG.	16,820.00	09-dic-25	A-58673
345	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REG.	14,848.00	03-dic-25	A-58524
346	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	18,500.00	03-dic-25	A-58535
347	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	14,500.00	03-dic-25	A-58520
348	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	14,500.00	03-dic-25	A-58519
349	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	14,500.00	03-dic-25	A-58518
350	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	14,500.00	03-dic-25	A-58516
351	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	30,380.40	03-dic-25	A-58537
352	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	14,500.00	03-dic-25	A-58517
353	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	11,368.00	03-dic-25	A-58515
354	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	28,806.28	03-dic-25	A-58536
355	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	19,314.00	02-dic-25	A-58512
356	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	29,684.40	03-dic-25	A-58534
357	IKAI, S.A. DE C.V.	IKAI90704J32	PATRIA 27 3	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501693 LICITACIÓN PÚBLICA	185,785.60	18-dic-25	K-18
358	IKAI, S.A. DE C.V.	IKAI90704J32	PATRIA 27 3	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501694 LICITACIÓN PÚBLICA	299,744.00	18-dic-25	K-17
359	IKAI, S.A. DE C.V.	IKAI90704J32	PATRIA 27 3	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501688 LICITACIÓN PÚBLICA	2,279,330.40	18-dic-25	K-15
360	IKAI, S.A. DE C.V.	IKAI90704J32	PATRIA 27 3	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501692 LICITACIÓN PÚBLICA	109,388.00	29-dic-25	K-21
361	IKAI, S.A. DE C.V.	IKAI90704J32	PATRIA 27 3	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501692 LICITACIÓN PÚBLICA	780,610.40	30-dic-25	K-22
362	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616Q28	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500484 SERV. PROF. ENLACE	18,747.85	01-dic-25	3C352C1DASE6
363	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V.	IPV861210R33	12 3006	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501118 LICITACIÓN PÚBLICA	419,078.47	30-dic-25	A-55160
364	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACIÓN PÚBLICA	1,470,010.00	29-oct-25	CFDI-22897
365	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACIÓN PÚBLICA	1,470,010.00	29-oct-25	CFDI-22898
366	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACIÓN PÚBLICA	1,470,010.00	29-oct-25	CFDI-22899
367	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACIÓN PÚBLICA	1,470,010.00	29-oct-25	CFDI-22900
368	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACIÓN PÚBLICA	1,470,010.00	29-oct-25	CFDI-22901
369	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501721 AMPLIACIÓN	2,072,840.00	19-dic-25	A-303
370	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501723 AMPLIACIÓN	1,483,640.00	19-dic-25	A-304
371	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501651 LICITACIÓN PÚBLICA	2,016,776.00	19-dic-25	A-280
372	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501651 LICITACIÓN PÚBLICA	1,970,376.00	19-dic-25	A-283
373	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501450 LICITACIÓN PÚBLICA	2,433,680.00	19-dic-25	A-285
374	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501450 LICITACIÓN PÚBLICA	1,613,360.00	19-dic-25	A-286
375	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501370 LICITACIÓN PÚBLICA	2,685,400.00	19-dic-25	A-305
376	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501370 LICITACIÓN PÚBLICA	2,494,000.00	19-dic-25	A-306
377	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501370 LICITACIÓN PÚBLICA	226,200.00	19-dic-25	A-307
378	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501651 LICITACIÓN PÚBLICA	1,970,376.00	22-dic-25	A-309
379	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	2,202,840.00	19-dic-25	A-293
380	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	1,483,640.00	19-dic-25	A-294
381	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	2,202,840.00	19-dic-25	A-295
382	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	1,483,640.00	19-dic-25	A-296
383	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	2,202,840.00	19-dic-25	A-297
384	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	1,483,640.00	19-dic-25	A-298
385	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	2,202,840.00	19-dic-25	A-299
386	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	1,483,640.00	19-dic-25	A-300
387	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	2,202,840.00	19-dic-25	A-301
388	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	1,483,640.00	19-dic-25	A-302
389	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-238
390	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	94,969.20	03-dic-25	A-235
391	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501621 LICITACIÓN PÚBLICA	3,650,520.00	19-dic-25	A-281
392	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501621 LICITACIÓN PÚBLICA	3,650,520.00	19-dic-25	A-282
393	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-249
394	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-247
395	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-246
396	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-243
397	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC								

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
403	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-239
404	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-241
405	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-245
406	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-250
407	ISRAEL CORTES FLORES	COF173030026	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500480 SERV. PROF. POR LA	13,219.20	01-dic-25	17894EBC8AA
408	JACQUELINE ELIZABETH OLGUIN RAMIREZ	OUR970220JW8	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500304 SERVICIOS PROFESIONALES	3,712.00	01-dic-25	0EC147EFF4AF
409	IAIME ARROYO RUBIO	AOR971007PG0	CIRCUNVALACION PONIENTE 784	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500305 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	7289C05CAC0E
410	JEANETTE REBECA MERCADO HERNANDEZ	MEH911206MA7	ALDAMA 325	ZAPOPAN	45235	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501500 LICITACION PÚBLICA	418,427.62	19-nov-25	158
411	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q1	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACION PÚBLICA	965,643.80	23-dic-25	F-1422
412	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q1	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACION PÚBLICA	275,898.23	23-dic-25	F-1423
413	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q1	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACION PÚBLICA	953,290.15	15-dic-25	F-1420
414	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q1	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACION PÚBLICA	1,365,078.55	15-dic-25	F-1421
415	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q1	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACION PÚBLICA	1,564,795.92	09-dic-25	F-1415
416	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q1	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACION PÚBLICA	566,209.05	30-dic-25	F-1425
417	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q1	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACION PÚBLICA	522,971.27	29-dic-25	F-1424
418	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q1	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACION PÚBLICA	840,948.34	02-dic-25	F-1408
419	JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415B16	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500343 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	01-dic-25	3CS9A5A0DF87
420	JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC122209J0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600078 SERV. PROF. PARA GESTIÓN	6,000,628.61	15-ene-26	A-1675
421	JOANNA ALEJANDRA DÍAZ MARTÍNEZ	DIM981229F85	VOLCAN MISTI 385	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500994 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	56
422	JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ PEÑA	RAP0610095M6	AGUSTIN MELGAR 193	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501437 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,672.00	01-dic-25	4E7884131BA8
423	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZ940509577	LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500376 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	CD29863AF39A
424	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJ800517B84	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500511 SERVICIO POR LA	20,655.00	01-dic-25	E9715C7D0594
425	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AEG1728049F5	JOSE MARÍA MARRUQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500503 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	496D7C71FE8F
426	JORGE JOSÉ ZUÑIGA CARRANZA	ZUC8604239D5	MARIA ROSA COS 1513	GUADALAJARA	44266	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500432 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	01-dic-25	04930EF3CF29
427	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FUGA8606121W5	LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500485 SERV. PROF. POR LA	18,747.85	01-dic-25	7D2445F1781
428	JOSE ABEL GUZMAN ESCOBEDO	GUEA980715D63	DIENTE DE LEON 525	TONALÁ	45405	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500560 SERVICIOS PROFESIONALES	3,712.00	01-dic-25	49789C434E9A
429	JOSE ALEJANDRO MELENDES SANDOVAL	MESA030418GUA	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500307 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	D66E2E949909
430	JOSE ANGEL DIAZ CERVANTES	DICAO50315MF7	COFRE DE PEROTE 2048	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500396 LICITACION PÚBLICA	3,672.00	01-dic-25	EA758C4BC76E
431	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500309 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	45D98CAEF664
432	JOSE IGNACIO CORCHADO HERNANDEZ	COH9008024R6	LA GRANA 1242 A	ZAPOPAN	45036	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500320 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	86C252D7960F
433	JOSE IGNACIO PLASCENCIA OROZCO	PAO010304UN6	VIOLETAS ORIENTE 1054	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500375 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	03-dic-25	DECC783F2EA2
434	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GAC1840913525	GARIBADI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500464 SERV. PROF. POR LA	19,853.35	10-dic-25	497A431C4445
435	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM720921U9	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172 4	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500591 LICITACION PÚBLICA DE	69,531.00	14-dic-25	A-27
436	JOSE RICARDO SAAVEDRA CORTES	SACR031201954	LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501401 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	5E12528ECC5C
437	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAF980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	D0889D25E80
438	JÓVENES SALVAGUARDA, A.C.	JSA110615QD7	MARIA LUISA MARTINEZ 1168	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500408 LICITACION PÚBLICA DE	106,202.25	04-dic-25	858362744401
439	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAA5040625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500317 SERVICIOS PROFESIONALES	17,355.68	16-dic-25	F8FC5A1C8C9
440	JUAN DAVID SOLIS IBARRA	SOJ030916B80	MORELOS 467 43	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500330 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	8E8304305AAA
441	JUAN DE JESUS REYES GONZALEZ	REGI830422R81	CALEJON DE LOS CHOPOS 2218	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500335 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	838D044F82C7
442	JUAN PABLO LUNA BUCHAHN	LUB9012145Y9	LOPEZ MATEOS SUR 7025 5	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500490 SERVICIO POR LA	20,655.00	01-dic-25	282D7844007F
443	JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	RQZ9502086P3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500275 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	E118FDFODCD
444	JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOL900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500512 SERV. PROF. POR LA	10,496.54	01-dic-25	9FC2E8F81DEB
445	JULIO ADRIAN SENIA VILALOBOS	SEV1880815DF6	SANTA MARTHA 87 5/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500495 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	8838864118E
446	JULIO CÉSAR GONZÁLEZ REYNOSO	GORJ900220E83	GUADALAJARA 3700 135	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500492 SERVICIO POR LA	20,655.00	01-dic-25	06A5C77890DA
447	KARLA ANA IRENE IBARRA PARTIDA	IPK731001G20	PENINSULA 2636 A	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501282 ENLACE A LA	30,258.32	02-dic-25	53205364432E
448	KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK840108416	AGUIA FRIA 40	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES	13,219.20	01-dic-25	DFCE43863E3E
449	LAURA ANGELICA CARMONA HERNANDEZ	LCH061005RU8	MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501397 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,672.00	01-dic-25	5DB85ECAF86E
450	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501668 ENLACE DE LA REQ.	120,004.50	29-dic-25	G-717
451	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501668 ENLACE DE LA REQ.	73,920.00	25-nov-25	G-619
452	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACION PÚBLICA	157,557.50	02-dic-25	HA-1029
453	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	47,239.50	25-nov-25	G-613
454	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	31,935.75	25-nov-25	G-620
455	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501668 ENLACE DE LA REQ.	16,389.45	25-nov-25	G-617
456	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501668 ENLACE DE LA REQ.	433,125.00	02-dic-25	G-648
457	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501668 ENLACE DE LA REQ.	16,389.45	25-nov-25	G-616
458	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	33,843.81	11-nov-25	G-579
459	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	9,297.75	04-dic-25	G-656
460	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	39,270.00	04-dic-25	G-669
461	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	13,629.00	06-nov-25	G-568
462	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	26,726.70	04-dic-25	G-57
463	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507027T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	157,688.48	18-nov-	

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
470	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	36,880.26	02-dic-25	HA-1027
471	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	184,640.84	10-dic-25	HA-1042
472	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	13,987.79	16-dic-25	HA-1052
473	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	88,223.52	09-dic-25	HA-1038
474	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	52,519.16	10-dic-25	HA-1041
475	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	95,658.31	11-dic-25	HA-1047
476	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	91,065.01	05-dic-25	HA-1032
477	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	8,013.02	12-dic-25	HA-1049
478	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	325,972.30	11-dic-25	HA-1046
479	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	4,094.20	11-dic-25	HA-1048
480	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	33,957.00	02-dic-25	G-652
481	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	48,279.00	19-dic-25	G-704
482	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	15,130.50	19-dic-25	G-705
483	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	72,396.55	19-dic-25	G-708
484	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	41,054.47	19-dic-25	G-706
485	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	14,678.89	09-dic-25	G-696
486	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	22,852.83	19-dic-25	G-707
487	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	40,309.50	02-dic-25	G-653
488	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070277556	LAPIZLIZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	31,791.15	02-dic-25	G-655
489	LUANCO SOLUCIONES EN TECNOLOGIA, S. DE RL. DE C.V.	LS717019MM7	AMERICAS 1254 30 OFIC.49	GUADALAJARA	44610	25	124064783	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501728 AMPLIACIÓN	3,253,481.00	24-dic-25	A-478
490	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBLR50503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500558 SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	01-dic-25	287C5182FAFF
491	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBLR50503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500558 SERVICIOS PROFESIONALES	6,032.00	01-dic-25	7A4786C93B52
492	LUIS GUADALUPE HERNANDEZ DE ARCOS	HEALIS120888B	VISTA HERMOSA 337	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500529 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	F17F9304B8B2
493	LUIS MIGUEL MARTINEZ MARISCAL	MAMLI05107Q3	DEMOCRITO 17	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500316 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	349F0A1687D1
494	LUZ VICTORIA LOPEZ RAMIREZ	LORLR80417HW0	TIBURON 150	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500373 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.60	01-dic-25	65E022032C50
495	MA DEL SOCORRO RODRIGUEZ TOVAR	ROTSS30305Q53	STA MAGDALENA 467	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500566 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.60	01-dic-25	F7C6868F13E6
496	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM77J013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500476 SERV. PROF. POR LA	10,746.08	16-dic-25	A-160
497	MARIA LIZETH GONZALEZ LOMELI	GOLM980400C67	LIENZO CHARRO 140	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45672	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500525 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	E3CC608CC070
498	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402KB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500294 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	3369C86232C0
499	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 54	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500001 SERVICIO INTEGRAL	1,067,200.00	12-ene-26	F-2228
500	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501702 LICITACIÓN PÚBLICA DE	42,121.92	04-dic-25	F-2177
501	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500418 LICITACIÓN PÚBLICA	322,692.69	22-dic-25	F-2210
502	MANUEL GERARDO PARTIDA GARCIA	PAGM660621H77	AGUSTÍN MELGAR 635	TLAQUEPAQUE	45530	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501712 LICITACIÓN PÚBLICA DE	48,879.38	17-dic-25	1143
503	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500173 Requisición Directa Enlace	65,407.50	31-dic-25	841F74F3B0B7
504	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500085 REQ ENLACE DE LA REQ.	209,203.50	31-dic-25	1A0145E3F0A8
505	MARCOS EMILIANO PEREZ OCHOA	PEOM81226LM8	DR. JOSE CESAREO DE LA ROSA 477	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500264 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	01-dic-25	91F348BB5C15
506	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOSAS112278M3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 1101	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500259 SERVICIOS PROFESIONALES	14,765.34	16-dic-25	5E49183E8FA
507	MARIA ELISA CARRILLO NORIEGA	CANE90622NE1	MISION SAN ESTEBAN 49	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501438 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,885.00	02-dic-25	F736097087AD
508	MARIA GUADALUPE GONZALEZ LOMELI	GOLG0190916J2	LIENZO CHARRO 140	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45672	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501183 EN SUSTITUCIÓN DE LA	3,672.00	01-dic-25	08A372DDA7E9
509	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK8	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500502 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	223
510	MARIA PAJULA JACOBUS TRASVIÑA	JATP940629M04	JESUS GARCIA 3062	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500518 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	A0493148D547
511	MARIANA NAYELI MELENDEZ SANDOVAL	MESM001099H9	CASA NORTE 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500291 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	5DA6F6760DC
512	MARIANA PAOLA NUÑO SANCHEZ	NUSM990514K27	PASEO NORTE 3350 111	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501439 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,597.00	01-dic-25	825970E553
513	MARIANA ROSALES AREOLLA	ROAM97070ME3	VOLCAN PICO QUINCEO 5100 2	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500383 SERVICIO POR LA	15,299.84	01-dic-25	BAPDF9DCDB
514	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326M9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500259 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	CF8ZADBF5F2
515	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326M9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500259 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	8955657FE4E4
516	MARIA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM101134I9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500303 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	CDE6F1EEA663
517	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	MARCO POLO 2867	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501305 LICITACIÓN PÚBLICA DE	3,672.00	04-dic-25	C-37678
518	MARTHA CECILIA PÉREZ MORA	PEMM750725D93	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500803 SERV POR LA LA	18,849.12	01-dic-25	E666F7E7E151
519	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM611122K66	TEPATITLAN 3395	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501617 LICITACIÓN PÚBLICA DE	198,828.64	17-dic-25	E07C81A68991
520	MARVIN ERIM RAMIREZ MEZA	RAMM0704182K2	VALLE DE SAN ISIDORO SABINOS 287 31	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501334 ENLACE DE LA	3,672.00	01-dic-25	720DF8E8570
521	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM7109226J2	RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501243 ENLAZADA A LA	285,373.32	01-dic-25	A-61
522	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501670 ENLACE DE LA REQ.	435,000.00	08-dic-25	M-4476
523	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501670 ENLACE DE LA REQ.	23,373.72	08-dic-25	M-4474
524	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501670 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	08-dic-25	M-4475
525	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501670 ENLACE DE LA REQ.	65,841.60	08-dic-25	M-4473
526	MICROIMAGENES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMS912207CV2	OPATAS 1	AZCAPOTZALCO	2459	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501713 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,021,308.75	30-dic-25	9D40D7410E07
527	MIGUEL ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ	TOHM050816TEA	JUSTICIA 2797	TLAQUEPAQUE	45638	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500318 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	77665E765888
528	MIGUEL ANGEL CARRILLO ALVARIN	CAAMB30425pC0	INDEPENDENCIA 171	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500315 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	70D46148D3FA
529	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGM850515T95	JOSE MARIA MORELOS 3320	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500810 SERV POR LA IMPARTICIÓN	13,849.12	01-dic-25	A-8
530	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A									

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
537	MOHEKUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501675 ENLACE DE LA REQ.	48,894.00	19-dic-25	A-4141
538	MOHEKUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501675 ENLACE DE LA REQ.	37,584.00	19-dic-25	A-4147
539	MOHEKUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501675 ENLACE DE LA REQ.	48,731.60	19-dic-25	A-4183
540	MOHEKUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501675 ENLACE DE LA REQ.	35,496.00	29-dic-25	A-4207
541	MOHEKUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501675 ENLACE DE LA REQ.	64,200.20	11-dic-25	A-4153
542	MOHEKUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501675 ENLACE DE LA REQ.	74,947.60	12-dic-25	A-4155
543	MOHEKUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500033 ENLACE DERIVADO DEL	83,926.00	12-dic-25	A-4156
544	MOHEKUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500033 ENLACE DERIVADO DEL	84,229.91	12-dic-25	A-4118
545	MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500481 SERVIC. PROF. POR LA	12,393.00	01-dic-25	439C64805AD4
546	MONICA POLETT VAZQUEZ GUTIERREZ	VAGM306280T2	PUERTO TOPOLOBAMPO 3257	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500528 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	64473FD7D30
547	MONICA ROJAS JAUREGUI	ROJM740813AN2	MUSICA 2283	GUADALAJARA	44700	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500806 SERV. POR LA IMPARTICIÓN	13,849.12	01-dic-25	C71F7B48F3EC
548	MONSERRAT CAUDILLO HERNANDEZ	CAHM0405122G4	CRUZ VERDE 20	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500370 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	01-dic-25	00DC545AD1FC
549	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801R6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500296 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	8F53578931CA
550	NAOMI YAMILETH PLASCENCIA CALOCA	PACH050224764	HACIENDA DE BUENA VISTA 72	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501333 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,957.20	03-dic-25	2A80C895E8B8
551	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707R2	SANITA MERCEDOS 747	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500396 SERVICIOS PROFESIONALES	6,032.00	01-dic-25	34831F3A41E1
552	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AVIL0910903AR4	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500267 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	D480A84B44E6
553	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMENO	COZO000217689	LOMAS DEL FRESCO 41	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500295 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	10DF278C0EF
554	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121113HG8	DR ANGELEAÑO 401 9 6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501612 LICITACION PÚBLICA DE	12,060.98	26-nov-25	A-1187
555	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121113HG8	DR ANGELEAÑO 401 9 6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501549 LICITACION PÚBLICA DE	35,880.80	05-dic-25	A-1194
556	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121113HG8	DR ANGELEAÑO 401 9 6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501460 LICITACION PÚBLICA DE	7,710.52	19-nov-25	A-1182
557	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295NH8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500482 SERVIC. PROF. POR LA	12,929.10	16-dic-25	26C40D7ADC50
558	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PARO840615E7	LA MERCED 703	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500118 REQ ENLACE DE LA REQ.	1,071,229.29	29-dic-25	G-275
559	OSMAR IVAN ORDOZCO MAGALLANES	ODOM041217I89	PASEO DEL ZAGUAN 277	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501339 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,672.00	01-dic-25	7C7987E1731E
560	PATRICIA ESTEFANIA NAVARRO LOZARRAGA	NALP0102068GA	CAMINO NACIONAL 1361 27	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500392 SERVICIOS PROFESIONALES	3,712.00	01-dic-25	1881F7058B7C
561	PATRICK DIAZ AVELAR	DIAP030940R29	16 DE SEPTIEMBRE 74	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500325 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	ED288A3862A4
562	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327IR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500392 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	958A0D1A95E2
563	PBC PERBYCSA, S.A. DE C.V.	PPBO80940R13	JARDINES DE LOS EBANOS 2013	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501524 EN CONJUNTO CON	959,093.71	18-dic-25	2137
564	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VEPC91020K57	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500478 SERVIC. PROF. POR LA	10,746.08	16-dic-25	211
565	PIJAR GOMEZ IBARRA PEREZ GIL	GOPP920621DK7	C 821	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501243 ENLAZADA A LA	32,756.06	03-dic-25	F-113
566	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACIÓN	1,383,000.00	28-nov-25	UNIDADES-11537
567	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACIÓN	1,383,000.00	28-nov-25	UNIDADES-11538
568	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACIÓN	1,383,000.00	28-nov-25	UNIDADES-11540
569	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACIÓN	1,383,000.00	28-nov-25	UNIDADES-11541
570	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACIÓN	1,383,000.00	19-dic-25	UNIDADESSA-5537
571	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACIÓN	1,383,000.00	19-dic-25	UNIDADESSA-5538
572	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACIÓN	1,383,000.00	19-dic-25	UNIDADESSA-5539
573	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACIÓN	1,383,000.00	19-dic-25	UNIDADESSA-5540
574	POURIFICACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501505 LICITACION PÚBLICA	1,881,868.00	05-dic-25	AA-822
575	POURIFICACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250368 REQUISICIÓN DIRECTA	8,550.97	10-nov-25	AA-814
576	PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500081 ENLACE DE LA REQ.	7,802,270.32	31-dic-25	F-2316
577	PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S. DE C.V.	PSC220120S30	CORAL 2260	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501605 LICITACION PÚBLICA DE	1,042,505.26	01-dic-25	76
578	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PICT970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501470 LICITACION PÚBLICA DE	170,823.35	26-nov-25	34989
579	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PICT970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501628 LICITACION PÚBLICA DE	162,221.18	05-dic-25	35094
580	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PICT970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202502038 LICITACION PÚBLICA DE MIT	8,850.97	30-dic-25	35371
581	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRIA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501518 ENLACE DE LA REQ.	279,394.50	21-nov-25	E-6233
582	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRIA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501416 REQUISICIÓN ENLACE A LA	27,650.70	15-dic-25	E-6267
583	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500670 SERVIC. PROF. POR LA	9,926.68	01-dic-25	843A2444DB50
584	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500671 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	5D4703935CDF
585	RANTEM, S.A. DE C.V.	RAS230126T55	VILLA LEDOZON 3464	CULIACÁN	80050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501501 LICITACION PÚBLICA	847,423.50	03-dic-25	9CE8D3693983
586	REBECA VIRGEN FLORES	VIRF761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500509 SERVIC. PROF. POR LA	15,299.84	01-dic-25	4C0E145C1B8F
587	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	683,820.00	09-dic-25	FR-4138
588	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	2,018,400.00	09-dic-25	FR-4139
589	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	683,820.00	09-dic-25	FR-4140
590	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	2,540,400.00	09-dic-25	FR-4141
591	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	905,380.00	09-dic-25	FR-4142
592	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	2,540,400.00	09-dic-25	FR-4143
593	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	905,380.00	09-dic-25	FR-4144
594	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	2,540,400.00	09-dic-25	FR-4145
595	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	905,380.00	09-dic-25	FR-4146
596	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	2,540,400.00	09-dic-25	FR-4147
597	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVENCIO 301	TOLUCA	50010</							

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
604	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	2,018,400.00	09-dic-25	FR-4129
605	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	683,820.00	09-dic-25	FR-4130
606	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	2,018,400.00	09-dic-25	FR-4131
607	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	683,820.00	09-dic-25	FR-4132
608	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	2,018,400.00	09-dic-25	FR-4133
609	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	683,820.00	09-dic-25	FR-4134
610	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	2,018,400.00	09-dic-25	FR-4135
611	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	683,820.00	09-dic-25	FR-4136
612	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	2,018,400.00	09-dic-25	FR-4137
613	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500736 SERVICIO MENSUAL DE VOZ	91,979.66	12-dic-25	172
614	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500736 SERVICIO MENSUAL DE VOZ	92,423.04	12-dic-25	173
615	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500736 SERVICIO MENSUAL	225,284.93	10-dic-25	163
616	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500736 SERVICIO MENSUAL DE 60S	270,052.64	10-dic-25	164
617	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 SERVICIO MENSUAL	142,071.58	10-dic-25	166
618	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501211 SERVICIO MENSUAL DE 350	156,228.80	10-dic-25	165
619	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V.	RID0810285M8	LÁZARO CARDENAS 1727	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501543 LICITACIÓN PÚBLICA DE	266,015.44	11-dic-25	ERC-15870
620	RESCUE MEDIC, S.A. DE C.V.	RME0402211AH4	INSURGENTES SUR 686 302	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	234,455.55	15-dic-25	FGAM-15
621	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501429	124,012.35	20-nov-25	298
622	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	131,672.43	15-dic-25	331
623	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	229,084.32	11-dic-25	322
624	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	152,722.88	15-dic-25	328
625	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	7,650.72	05-dic-25	312
626	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	519,426.25	03-dic-25	310
627	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	123,363.70	05-dic-25	314
628	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	75,122.35	15-dic-25	329
629	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	112,683.53	12-dic-25	326
630	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	52,643.98	08-dic-25	318
631	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	17,957.01	17-dic-25	332
632	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	9,765.75	09-dic-25	320
633	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	6,680.66	08-dic-25	319
634	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501049 LICITACIÓN PÚBLICA	446,499.90	10-dic-25	321
635	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501673 ENLACE DE LA REQUISICION	246,906.00	02-dic-25	308
636	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501429	41,337.44	05-dic-25	313
637	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR7710108A0	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501147 LICITACIÓN PÚBLICA	142,297.20	16-dic-25	A-2977
638	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR7710108A0	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501565 ENLACE DE LA REQUISICION	86,826.00	31-oct-25	A-2933
639	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR7710108A0	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501655 ENLACE DE LA REQUISICION	80,040.00	06-dic-25	A-2967
640	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196R9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202504873 SERVICIO FOR LA	19,080.00	01-dic-25	64
641	ROBERTO ALEJANDRO MÉNDEZ RODRÍGUEZ	MERR980110MY8	BELISARIO DOMÍNGUEZ 567	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501483 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	31-dic-25	DIE268C037C
642	ROBERTO JOSÉ VALDEZ GONZÁLEZ	VAGR770004961	CIRCULO SANTA FE 62	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501377 SERVICIOS POR LA	19,080.00	29-dic-25	CC7483A93AC5
643	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501427 LICITACIÓN PÚBLICA	255,929.00	03-dic-25	PPD-35566
644	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	98,487.28	12-dic-25	PPD-35639
645	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	73,166.75	18-dic-25	PPD-35685
646	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	39,933.50	18-dic-25	PPD-35687
647	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	46,423.00	18-dic-25	PPD-35689
648	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	44,818.50	18-dic-25	PPD-35691
649	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	29,336.50	18-dic-25	PPD-35692
650	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	49,244.00	18-dic-25	PPD-35693
651	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	34,168.45	18-dic-25	PPD-35695
652	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	35,730.42	18-dic-25	PPD-35697
653	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	28,901.75	18-dic-25	PPD-35688
654	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	43,380.00	18-dic-25	PPD-35690
655	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	25,242.50	18-dic-25	PPD-35686
656	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	31,262.45	18-dic-25	PPD-35694
657	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	31,940.40	18-dic-25	PPD-35696
658	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	42,836.00	23-dic-25	PPD-35729
659	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	9,883.69	23-dic-25	PPD-35724
660	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	16,554.29	23-dic-25	PPD-35725
661	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	49,805.00	23-dic-25	PPD-35726
662	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	37,965.00	23-dic-25	PPD-35727
663	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	49,534.50	23-dic-25	PPD-35728
664	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501384 LICITACIÓN PÚBLICA DE	182,700.00	24-dic-25	PPD-35731
665	ROCIO PEREZ MARTINEZ	PEM8870917IC7	ALCATRAZ 195	ZAPOPAN	45065	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #			

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
671	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA ROYES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500287 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-dic-25	51204275173F
672	ROSE HATSUE WACHI PEÑA	WAPR050317516	PUNCHAN 4849	ZAPOPAN	45054	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500311 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	69F64D308999
673	ROXANA MURGUA LEON	MULR7206151C7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500455 SERV. PROF. POR LA	17,718.96	01-dic-25	B-86
674	SALVADOR AVILA LOPEZ	AILS000225710	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500278 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	29EAA1952998
675	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HERS7609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501374 LICITACIÓN PÚBLICA	511,006.74	17-dic-25	9CD48F8ED05
676	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HERS7609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500393 LICITACIÓN PÚBLICA DE "KIT"	387,824.89	08-dic-25	8F885840C814
677	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HERS7609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501374 LICITACIÓN PÚBLICA	468,777.46	08-dic-25	0144173P9D52
678	SAMANTHA MEZA LOPEZ	MELS99030828A	SAH JOSÉ 686	ZAPOPAN	45234	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500347 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.60	01-dic-25	1898F8DAC170
679	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105P13	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500507 SERV. PROF. POR LA	9,426.71	01-dic-25	2E025955F63
680	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOPAN	45089	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500355 SERVICIO MENSUAL PARA	234,123.26	09-dic-25	A-1222
681	SANDRA ANGELICA CARDOSO GAVIÑO	CAGS690104T06	ALBERTA 51	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500371 SERVICIOS PROFESIONALES	7,435.80	01-dic-25	87460BD768A1
682	SANDRA ANELICA GONZALEZ RODRIGUEZ	GORS870704B30	PLAN DE GUADALUPE 1860 34	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500348 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.60	01-dic-25	EC1D3A7F487
683	SARAH FLORES HERNANDEZ	F0H940802430	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500510 SERV. PROF. COMO	18,747.85	01-dic-25	C1D06793C11
684	SAUL OLGUIN DEIGADILLO	OU05710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500435 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	38363A8A4C81
685	SCARLETT YAMABETH FLORES GRAGEDIA	FOG5960806V82	PLAYA DE HORINOS 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500293 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	F8FD804A4EEF
686	SEGUROS SUR, S.A. DE C.V.	R8S811221K96	INSURGENTES SUR 2475 22-23	ALVARO OBREGÓN	1090	16	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600003 ENLACE DE LA LICITACION	92,266,890.00	08-ene-26	ESP-427831
687	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	1,780.13	29-dic-25	X-28
688	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	1,525.60	02-sep-25	X-4
689	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	3,833.32	14-nov-25	X-10
690	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	1,251.87	17-oct-25	X-12
691	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	6,115.25	25-sep-25	X-9
692	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	1,874.26	15-dic-25	X-24
693	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	595,351.52	06-dic-25	J-2356
694	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	345,094.18	06-dic-25	BZ-4181
695	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	57,523.15	19-dic-25	J-2381
696	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	352,077.01	19-dic-25	J-2382
697	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	10,675.07	19-dic-25	J-2383
698	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	43,637.57	23-dic-25	J-2384
699	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	121,595.38	23-dic-25	J-2385
700	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	13,412.54	23-dic-25	J-2386
701	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	6,794.40	23-dic-25	J-2387
702	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	191,065.10	23-dic-25	J-2388
703	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	16,838.64	24-dic-25	J-2389
704	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	58,071.90	24-dic-25	J-2390
705	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	383,290.75	24-dic-25	J-2391
706	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	11,721.70	26-dic-25	J-2394
707	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	247,852.66	26-dic-25	J-2395
708	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	12,594.85	29-dic-25	J-2396
709	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	37,625.83	29-dic-25	J-2397
710	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	336,369.19	29-dic-25	J-2398
711	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	24,386.64	26-dic-25	J-2393
712	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	14,962.73	15-dic-25	BZ-4179
713	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	11,112.02	15-dic-25	BZ-4180
714	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	8,867.57	22-dic-25	BZ-4196
715	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	9,048.05	26-dic-25	BZ-4204
716	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	29,456.86	26-dic-25	BZ-4205
717	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	168,414.12	26-dic-25	BZ-4206
718	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	8,720.34	26-dic-25	BZ-4202
719	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	316,444.18	10-nov-25	BZ-4125
720	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	656,896.68	07-nov-25	J-2326
721	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	449,735.73	07-oct-25	J-2287
722	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	251,034.22	06-oct-25	BZ-4079
723	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	93,909.62	26-dic-25	BZ-4207
724	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	8,679.50	26-dic-25	BZ-4208
725	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	9,561.81	26-dic-25	BZ-4209
726	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	5,875.15	29-dic-25	BZ-4211
727	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	12,528.68	29-dic-25	BZ-4212
728	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	10,212.92	29-dic-25	BZ-4213
729	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	201,893.65	29-dic-25	BZ-4214
730	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703645	CARRTERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	12,611.83	29-dic-25	BZ-4216
731	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNIC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	16,166.64	18-dic-25	H-189
732	SERVICIO NECTAR 5											

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026
 (Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
805	SISTEMAS INTELIGENTES EN INTEGRACION DE SEGURIDAD	SH230912DX7	CIRCUITO SAN OSCAR 28 B	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501338 LICITACIÓN PÚBLICA	907,065.02	09-dic-25	439
806	SISTEMAS INTELIGENTES EN INTEGRACION DE SEGURIDAD	SH230912DX7	CIRCUITO SAN OSCAR 28 B	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501338 LICITACIÓN PÚBLICA	907,065.02	09-dic-25	440
807	SISTEMAS INTELIGENTES EN INTEGRACION DE SEGURIDAD	SH230912DX7	CIRCUITO SAN OSCAR 28 B	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501338 LICITACIÓN PÚBLICA	907,065.02	09-dic-25	441
808	SISTEMAS INTELIGENTES EN INTEGRACION DE SEGURIDAD	SH230912DX7	CIRCUITO SAN OSCAR 28 B	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501338 LICITACIÓN PÚBLICA	907,065.02	09-dic-25	442
809	SISTEMAS INTELIGENTES EN INTEGRACION DE SEGURIDAD	SH230912DX7	CIRCUITO SAN OSCAR 28 B	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501338 LICITACIÓN PÚBLICA	907,065.00	16-dic-25	448
810	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	GUFS810R314EA	NICOLAS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500359 SERVICIOS PROFESIONALES	8,242.00	01-dic-25	00B07C4CC93E
811	SOFIA ROCHELLE ELIZALDE FRANCO	EFS060121M15	SANTA MARICELA 478	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501336 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,672.00	01-dic-25	F90FA3C11387
812	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326JH8	CARRTERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500338 LICITACIÓN PÚBLICA DE	168,182.87	29-dic-25	8360
813	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326JH8	CARRTERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500724 LICITACIÓN PÚBLICA DE	328,823.67	11-dic-25	57851C83248
814	SOYO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501040 LICITACIÓN PÚBLICA	587,086.50	09-dic-25	F-283
815	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219JH9	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501735 ENLACE DE LA REQ.	624,210.38	30-dic-25	F-13
816	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219JH9	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501709 LICITACIÓN PÚBLICA	1,775,731.59	24-dic-25	F-2
817	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219JH9	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501713 LICITACIÓN PÚBLICA	3,783.01	27-dic-25	F-6
818	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219JH9	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501719 LICITACIÓN PÚBLICA	2,545.42	26-dic-25	F-4
819	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219JH9	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501708 LICITACIÓN PÚBLICA	126,450.57	26-dic-25	F-3
820	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219JH9	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501711 LICITACIÓN PÚBLICA	328,978.47	26-dic-25	F-5
821	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215M85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500467 SERV. PROF. POR LA	9,926.68	01-dic-25	FE-81
822	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	16-dic-25	A-1857
823	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	16-dic-25	A-1858
824	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	27-nov-25	A-1788
825	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	27-nov-25	A-1786
826	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	27-nov-25	A-1785
827	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	27-nov-25	A-1783
828	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,483.00	25-nov-25	A-1757
829	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	18-dic-25	A-1865
830	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	18-dic-25	A-1866
831	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	05-dic-25	A-1822
832	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500903 ENLACE DE LA REQ.	33,339,304.77	26-ene-26	TD-683715
833	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501526 DISPERSION DE TARJETAS	191,500.00	08-dic-25	TTMM-3538
834	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00423525	PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501627 LICITACIÓN PÚBLICA	1,470,000.05	31-oct-25	S-4815301
835	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	TRAB00423525	PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501467 LICITACIÓN PÚBLICA	81,728.16	31-oct-25	S-4815701
836	TRESGO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120914HX	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500405 LICITACIÓN PÚBLICA DE	10,626.00	10-dic-25	F-92
837	TRESGO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120914HX	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500405 LICITACIÓN PÚBLICA DE	9,182.25	10-dic-25	F-94
838	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501633 LICITACIÓN PÚBLICA	15,013,680.00	22-dic-25	F-3809
839	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501632 LICITACIÓN PÚBLICA	3,478,608.00	22-dic-25	F-3808
840	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VIN020614UJ3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500373 SERVICIOS PROFESIONALES	9,088.20	01-dic-25	BC00522C049
841	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	PAVV030909P53	IGNACIO PESQUEIRA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500338 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	2739D2842434
842	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024I84	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500136 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	12-dic-25	HCARGO-25143
843	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024I84	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501186 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	12-dic-25	NCARGO-25144
844	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10262
845	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10263
846	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10264
847	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10265
848	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10266
849	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10267
850	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10268
851	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10269
852	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10174
853	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10175
854	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10176
855	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10177
856	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10178
857	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10179
858	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10180
859	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10232
860	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10233
861	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10234
862	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10235
863	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10236
864	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10237
865	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10238
866	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO				

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026
 (Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
939	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	03-dic-25	1584A872C0F5
940	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	8C469EFBF24A
941	VICTOR ORTIZ GALLARZA	OIGV51010742	LA PAZ 1766 701	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500433 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	01-dic-25	441E8262081B
942	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV060323RG2	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	081CCF675981
943	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500789 LICITACION PÚBLICA DE	547,470.00	02-dic-25	B-87
944	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500652 LICITACION PÚBLICA DE	1,013,512.50	01-dic-25	B-85
945	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	ETZATLAN 42 0	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	1508487EC421
946	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501385 LICITACION PÚBLICA DE	111,995.68	15-dic-25	FAC/2025/274
947	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504S06	ANGULO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500374 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	01-dic-25	88B182ECC84
948	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500478 SERV. PROF. POR LA	10,746.08	16-dic-25	551DD8024845
949	ZONA CREATVA GDL. S.A. DE C.V.	ZCG180320R87	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501343 LICITACION PÚBLICA DE	808,003.80	05-dic-25	1725

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


 JUAN JOSÉ FRANGÉ SANDE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en pesos)**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
no aplica	0.00
SUMA TOTAL	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

TESORERA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

