

TESORERIA MUNICIPAL

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

FEBRERO 2026
TOMO I



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

CONTENIDO

CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2026

I.	OFICIO DE REMISIÓN CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	1
II.	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	3
III.	ESTADO DE ACTIVIDADES	5
IV.	ESTADO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	7
V.	INFORMATIVA DE PROVEEDORES	12
VI.	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	28



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027



Contabilidad
Tesorería

Oficio Número: 05000000/2026/2499
Asunto: El que se indica
Zapopan, Jalisco a 20 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 febrero 2026

Anexo a este documento, se envía:

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

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

Cuenta Detallada de Movimientos Tomo II (Informes complementarios propios del Municipio del folio 001 al 138).

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

**13 DISCOS CERTIFICADOS Y 1USB
5 CD CERTIFICADOS DE EGRESOS:**

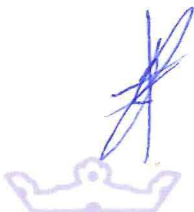
- o 1 CD # 166 que contiene egresos Banamex 70124728248, Bansi 00097199388, Bancomer BBVA 0126192270, Santander 65-50148258-3 Santander 65-507163293, Santander 65-50148262-6, Scotiabank 25605550415.
- o 1 CD # 167 que contiene egresos de las cuentas SANTANDER 65-504415670-1,.
- o 1 CD # 168 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_2
- o 1 CD # 169 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_3
- o 1 CD # 170 que contiene egresos Santander 65-504415670-4



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





Contabilidad
Tesorería

9 CDs CERTIFICADOS QUE CONTIENEN:

- o 1 CD # 171 que contiene la base de datos y reportes de la ASEJ de la cuenta detallada de los movimientos del mes de febrero 2026
- o 1 CD # 172 Información Adicional que contiene el presupuesto calendarizado de egresos febrero, las actas del comité de adquisiciones y pleno del ayuntamiento, libros de diario, mayor de febrero en pdf y Excel y conciliaciones bancarias al mes de enero 2026
- o 1 CD # 173 Ingresos 1
- o 1 CD # 174 Ingresos 2
- o 1 CD # con los Informes de Percepciones y Deducciones a febrero 2026
- o 1 CD # 175 con los auxiliares y la balanza de febrero 2026
- o 1 CD # 176 Diario, que contienen pólizas de cuenta pública al mes de febrero 2026, pólizas de egresos 202602, tramite manual sin pago y trasposos entre cuentas.
- o 1CD # 165 Con los Informes de cierre de recibos de Ingresos correspondientes al mes de febrero 2026, presupuesto calendarizado de ingresos en formato Excel y en formato pdf.

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.

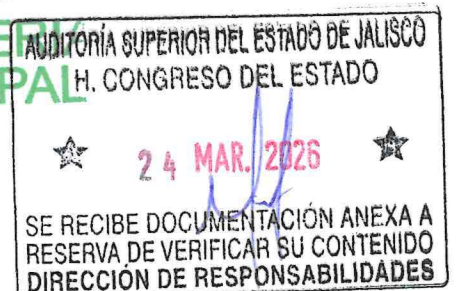
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Aprovecho la ocasión para externarle un cordial saludo.

Atentamente,

“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto”

Dra. Adriana Romo López
Tesorera Municipal

GAGP/cdb
c.c.p. Archivo



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

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

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	
	Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)
<input checked="" type="checkbox"/>	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF (F9-IAO)
	Balance presupuestario - LDF (F22)
	Estado analítico de ingresos detallado - LDF (F7B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación por objeto del gasto) (F8B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación administrativa) (F18A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación funcional) (F19A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación de servicios personales por categoría) (F21)
Informe de avances de gestión financiera	
	Flujo contable de ingresos y egresos (F12)
	Avance de cumplimiento de los programas y procesos concluidos (F13)
	Evaluación y, en su caso reformulación de programas (F14)
Informe anual de desempeño en la gestión	
	Evidencia de logros e impactos
	Metodología para evaluar, recabar y analizar la información
Información complementaria	
<input checked="" type="checkbox"/>	Informativa de proveedores (F10)
	Informativa de obra pública (F23)

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA				
Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
Ingresos		03 CD'S		S/F
Egresos		05 CD'S		S/F
Diario u otros		01 CD		S/F
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA				
Tipo de información		No.	Medio electrónico	
<input checked="" type="checkbox"/>	Base de datos del Sistema ASEJ	1	USB	
	Buzón Digital			
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				

OBSERVACIONES

Se recibe 01 usb con información complementaria y sistema Asej, 03 cd's ingresos, 05 cd's egresos, 01 cd diario, y 4 cd's con información complementaria (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

AUDIENCIA SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL SELLO 24 MAR. 2026 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	CODIGO DE BARRAS  <small>ASEJ2026-2-1-19703/2026</small>	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  Marcela González
	SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO	

Guadalajara, Jalisco; martes, 24 de marzo de 2026



Contabilidad
Tesorería



Oficio Número: 05000000/2026/2500
Asunto: El que se indica
Zapopan, Jalisco a 20 de Marzo 2026



Gobierno de
Zapopan

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 febrero 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 05000000/2026/2499 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

TESORERIA
MUNICIPAL

~~GA/GP/cgg~~
c.c.p. Archivo



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN
Estado de Situación Financiera
AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,789,691,247.73	1,361,006,691.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,776,278.45	611,313,642.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,113,879.26	14,488,917.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	44,118,954.64	40,843,338.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	116,331,684.32	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	2,850,924,081.63	1,416,338,947.91	Otros Pasivos a Corto Plazo	127,537,057.20	122,818,464.09
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	453,670,019.97	734,157,106.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo	90,044,839.24	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	35,941,696,484.88	36,104,048,685.19	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,351,161,014.56	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	-1,789,879,294.60	-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	1,082,553,772.63	1,499,586,349.35
Total de Activos No Circulantes	38,189,690,834.28	38,469,731,918.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	41,040,614,915.91	39,886,070,865.92	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,253,874,451.57	2,252,116,361.38
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	2,253,874,451.57	2,252,116,361.38
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,704,186,691.71	36,134,368,155.19
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,722,409,667.10	819,767,661.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,829,390,890.46	4,008,285,810.74
			Revalúos	28,957,607,063.24	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	39,958,061,143.28	38,386,484,516.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	41,040,614,915.91	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 Saade
JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Dra. Adriana Romo López
DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO
 24 MAR 2026
 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A
 RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO
 24 MAR 2026
RECIBIDO
 OFICIALÍA DE PARTES

ESTADO DE ACTIVIDADES



Municipio de
Zapopan

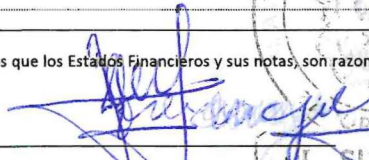
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,363,210,726.47	5,807,080,404.46
Impuestos	2,076,623,492.22	4,179,255,039.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,910,549.48	120,750,005.13
Derechos	227,168,118.60	1,076,685,959.23
Productos	38,440,713.23	325,673,163.73
Aprovechamientos	17,067,852.94	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	1,134,210,720.05	6,626,315,077.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,134,210,720.05	6,626,315,077.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	545,182,273.73	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	545,182,273.73	6,877,138,658.88
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,042,603,720.25	19,310,534,140.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	965,947,002.69	7,480,471,555.85
Servicios Personales	794,444,971.31	4,681,322,471.71
Materiales y Suministros	31,448,881.33	741,118,356.99
Servicios Generales	140,053,150.05	2,058,030,727.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	521,961,897.22	2,456,962,697.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	123,259,099.00	158,310,412.00
Transferencias al Resto del Sector Público	341,501,694.61	1,704,049,389.22
Subsidios y Subvenciones	0.00	36,343,024.00
Ayudas Sociales	35,902,986.64	303,595,929.21
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,941,838.16	25,582,622.86
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	17,356,278.81	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	9,358,765.09	79,865,781.28
Intereses de la Deuda Pública	8,469,201.60	78,496,091.42
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	889,563.49	1,369,689.86
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	687,590,303.92	7,167,286,629.98
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	93,564,473.87	442,260,247.54
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	594,025,830.05	6,725,026,382.44
Inversión Pública	135,336,084.23	1,306,179,815.00
Inversión Pública no Capitalizable	135,336,084.23	1,306,179,815.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	2,320,194,053.15	18,490,766,479.33
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,722,409,667.10	819,767,661.37

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


JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
 DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL



000006

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Coahuila 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		1,091,701.25		1,920,331.51	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	1,091,701.25	0.00	1,920,331.51	0.00

MUNICIPIO ZAPOPAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

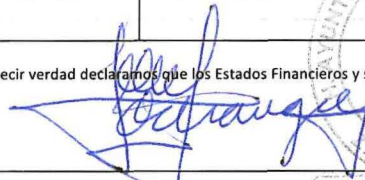
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(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	20,213,805.40	0.00	116,331,684.32	8,469,201.60	889,563.49
a1) Instituciones de Crédito	136,545,489.72	0.00	20,213,805.40	0.00	116,331,684.32	8,469,201.60	889,563.49
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				337,338,335.65		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,499,586,349.35	0.00	20,213,805.40	0.00	1,082,553,772.63	8,469,201.60	889,563.49
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
PRESIDENTE MUNICIPAL




DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



01000010

MUNICIPIO ZAPOPAN										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	Monto pagado de la inversión al 28 de Febrero de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 28 de Febrero de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 28 de Febrero de 2026
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



TESORERÍA MUNICIPAL

1100011

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
1	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052US	ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600091 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	272,600.00	04-feb-26	C-747
2	ANDREA SUSANA ROMERO MEDRANO	ROMA030912C78	HOSPITAL 857	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600165 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	103,644.39	02-ene-26	C37A3A87FOA2
3	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,885.35	03-feb-26	AUTSI-156614
4	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,885.35	03-feb-26	AUTSI-156616
5	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	03-feb-26	AUTSI-156617
6	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	03-feb-26	AUTSI-156619
7	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,611.35	03-feb-26	AUTSI-156620
8	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	03-feb-26	AUTSI-156621
9	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	03-feb-26	AUTSI-156613
10	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	03-feb-26	AUTSI-156622
11	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,611.35	03-feb-26	AUTSI-156623
12	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,611.35	03-feb-26	AUTSI-156624
13	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,885.35	03-feb-26	AUTSI-156625
14	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	03-feb-26	AUTSI-156626
15	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	03-feb-26	AUTSI-156627
16	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,611.35	03-feb-26	AUTSI-156628
17	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	03-feb-26	AUTSI-156629
18	BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J77	QUEBEC 1063	GUADALAJARA	44639	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600040 SERVICIO DE DIFUSION EN	15,750.00	09-feb-26	F-113
19	BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES, S.C.	BSI941215252	VICTORIA 104	COYOACÁN	4319	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600094 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	8,350.50	06-feb-26	A-6788
20	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600221 PAGO POR CONEPTO DE	126,612.91	14-ene-26	PA-375
21	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600220 PAGO POR CONCEPTO DE	390,939.02	14-ene-26	ED-2266
22	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	203,474.74	26-ene-26	Z-302
23	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	7,191.79	13-ene-26	Z-288
24	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	154,910.66	13-ene-26	Z-289
25	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	384,563.08	13-ene-26	Z-290
26	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	69,876.49	13-ene-26	Z-291
27	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	137,616.22	15-ene-26	Z-292
28	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	23,181.85	15-ene-26	Z-293
29	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	286,059.81	15-ene-26	Z-294
30	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	46,609.96	16-ene-26	Z-295
31	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	157,402.30	21-ene-26	Z-297
32	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	543,947.81	21-ene-26	Z-298
33	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	85,155.34	21-ene-26	Z-299
34	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,637.38	26-ene-26	Z-300

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
35	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	109,680.75	26-ene-26	Z-301
36	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	65,735.24	26-ene-26	Z-303
37	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,239.40	30-ene-26	Z-304
38	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	159,108.57	30-ene-26	Z-305
39	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	610,248.92	30-ene-26	Z-306
40	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	77,501.13	30-ene-26	Z-307
41	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,056.77	04-feb-26	Z-308
42	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,542.14	04-feb-26	Z-309
43	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	111,356.91	04-feb-26	Z-310
44	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	150,442.31	04-feb-26	Z-311
45	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	336,218.16	04-feb-26	Z-312
46	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	601,272.65	04-feb-26	Z-313
47	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	64,442.08	04-feb-26	Z-314
48	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	90,073.07	04-feb-26	Z-315
49	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	96,862.69	09-feb-26	Z-317
50	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,948.31	09-feb-26	Z-318
51	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	69,634.60	09-feb-26	Z-319
52	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	363,583.96	09-feb-26	Z-320
53	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	638,844.85	12-feb-26	Z-321
54	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	257,606.62	12-feb-26	Z-322
55	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,490.62	12-feb-26	Z-323
56	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,803.01	12-feb-26	Z-324
57	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	134,399.11	12-feb-26	Z-325
58	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	59,749.79	12-feb-26	Z-326
59	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	87,398.86	12-feb-26	Z-327
60	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	41,809.27	12-feb-26	Z-328
61	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,354.25	24-feb-26	Z-337
62	CONSORCIO INTERAMERICANO DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019JT8	RECURSOS HIDRAULICOS B PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600112 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	61,472.00	09-ene-26	CM-40359
63	CONSORCIO INTERAMERICANO DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019JT8	RECURSOS HIDRAULICOS B PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600145 AMPLIACIÓN DEL	163,712.00	31-ene-26	CM-40705
64	COMLET, S.A. DE C.V.	COM110204VC2	MANUEL AVILA CAMACHO 895 PLANTA BAJA	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53310	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600187 SERV PROF. ESPECIALIZADOS	1,438,564.50	09-feb-26	323E43126182
65	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON OTE 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600065 SERVICIO DE DIFUSION EN	19,311.39	13-feb-26	GK-11916
66	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON OTE 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600065 SERVICIO DE DIFUSION EN	19,311.39	13-feb-26	GK-11914
67	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON OTE 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600065 SERVICIO DE DIFUSION EN	19,311.39	13-feb-26	GK-11915
68	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON OTE 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600065 SERVICIO DE DIFUSION EN	19,311.39	17-feb-26	GK-11995

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
69	CORPORATIVO SERVIFFIS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CSJ160226DU4	ISLA AUSTRALIA 2428 B	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600123 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	31,668.00	11-feb-26	FAK-07278
70	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600066 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,615.74	09-feb-26	C-82831
71	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,820.00	04-feb-26	ZP-65
72	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	17,632.00	04-feb-26	ZP-71
73	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	5,742.00	04-feb-26	ZP-69
74	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	7,366.00	04-feb-26	ZP-72
75	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	18,560.00	04-feb-26	ZP-68
76	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,392.00	04-feb-26	ZP-67
77	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	29,000.00	04-feb-26	ZP-66
78	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	8,172.20	22-ene-26	ZP-51
79	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	12,931.68	22-ene-26	ZP-52
80	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	29,464.00	22-ene-26	ZP-53
81	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	11,020.00	22-ene-26	ZP-55
82	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	2,006.80	22-ene-26	ZP-56
83	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	6,960.00	22-ene-26	ZP-57
84	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	6,960.00	22-ene-26	ZP-58
85	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	17,980.00	23-ene-26	ZP-59
86	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	26-ene-26	ZP-54
87	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	40,020.00	27-ene-26	ZP-61
88	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	15,660.00	21-ene-26	ZP-38
89	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	15,660.00	21-ene-26	ZP-46
90	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,460.40	21-ene-26	ZP-45
91	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,820.00	21-ene-26	ZP-39
92	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,820.00	21-ene-26	ZP-40
93	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	30,740.00	21-ene-26	ZP-43
94	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	30,740.00	21-ene-26	ZP-44
95	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	82,302.00	21-ene-26	ZP-42
96	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	86,420.00	21-ene-26	ZP-50
97	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	35,020.40	21-ene-26	ZP-48
98	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	28,060.40	21-ene-26	ZP-49
99	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	12,198.33	21-ene-26	ZP-47
100	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	46,400.00	26-ene-26	ZP-63
101	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,050.33	23-ene-26	ZP-60
102	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	13,920.00	26-ene-26	ZP-62

0000015

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
103	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	7,540.00	26-ene-26	2P-64
104	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZCB30413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	433,125.00	10-feb-26	765
105	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZCB30413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	433,125.00	06-feb-26	762
106	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZCB30413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	512,242.50	06-feb-26	764
107	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZCB30413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	425,040.00	10-feb-26	767
108	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,630,800.00	06-feb-26	26
109	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600133 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	205,460.48	16-ene-26	25
110	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	EIN09100BU81	UNIÓN 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600205 SERVICIOS DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	407,888.25	09-feb-26	Inbest-6109
111	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	JUAN SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600007 REQUISICIÓN ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	31,320.00	04-feb-26	39
112	ESFERA LITAT S.C	ELI220309R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600036 SERVICIO DE DIFUSION EN ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	586,960.00	06-feb-26	64A68DED9D9D
113	EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600097 LICITACIÓN PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	580,000.00	06-feb-26	A-2077
114	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600047 SERVICIO DE CREATIVIDAD Y ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	30,740.00	09-feb-26	FAC-20579
115	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600014 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	18,931.20	22-ene-26	FAC-20510
116	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	11,351.76	20-ene-26	FAC-20497
117	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	15,544.00	19-ene-26	FAC-20486
118	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	12,992.00	05-feb-26	FAC-20565
119	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	15,381.60	11-feb-26	FAC-20596
120	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	151,333.60	04-feb-26	FAC-20551
121	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	47,908.00	03-feb-26	FAC-20542
122	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	51,550.40	05-feb-26	FAC-20553
123	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	435,000.00	09-feb-26	FAC-20572
124	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	09-feb-26	FAC-20576
125	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	09-feb-26	FAC-20577
126	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	09-feb-26	FAC-20578
127	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	09-feb-26	FAC-20574
128	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	09-feb-26	FAC-20575
129	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	426,880.00	09-feb-26	FAC-20580
130	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	15,544.00	19-ene-26	FAC-20487
131	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	73,802.68	19-ene-26	FAC-20491
132	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	19,720.00	11-feb-26	FAC-20594
133	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	11,716.00	19-ene-26	FAC-20492
134	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	13,780.80	29-ene-26	FAC-20532
135	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	26,100.00	03-feb-26	FAC-20538
136	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	11,089.60	19-ene-26	FAC-20496

6

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
137	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	7,540.00	10-feb-26	FAC-20584
138	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	87,000.00	10-feb-26	FAC-20585
139	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	16-feb-26	FAC-20608
140	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	16-feb-26	FAC-20609
141	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	77,940.40	17-feb-26	FAC-20611
142	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612PSA	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 OFICINA202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600041 SERVICIO DE DIFUSION EN	31,213.28	29-ene-26	HA-6113
143	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026. GRUPO CAPILLAS	64,512.00	10-feb-26	07050300/0089/2026
144	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICION	4,493.99	05-ene-26	SA-135069
145	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICION	4,493.99	05-ene-26	SA-135075
146	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICION	4,493.99	05-ene-26	SA-135085
147	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICION	4,493.99	05-ene-26	SA-135068
148	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICION	4,493.99	05-ene-26	SA-135082
149	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICION	4,493.99	07-ene-26	SA-135130
150	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICION	4,493.99	05-ene-26	SA-135062
151	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICION	4,493.99	05-ene-26	SA-135065
152	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICION	4,493.99	05-ene-26	SA-135077
153	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244PO	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026. GRUPO NACIONAL	462,762.81	10-feb-26	07050300/0090/2026
154	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15 5 CARRT GUAD COL KM 15 S	ZAPOPAN	45200	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600124 ENLACE DE LA REQUISICION	12,583,549.14	03-feb-26	EDTFS-48
155	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTE990426RR1	CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600110 LICITACION PÚBLICA DE	70,966.13	09-feb-26	A-6396
156	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 #202600031 ENLACE DE LA REQUISICION	132,008.00	03-feb-26	A-59183
157	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 #202600031 ENLACE DE LA REQUISICION	118,900.00	03-feb-26	A-59184
158	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 #202600015 ENLACE DE LA REQUISICION	9,280.00	09-feb-26	A-59315
159	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 #202600015 ENLACE DE LA REQUISICION	18,212.00	03-feb-26	A-59182
160	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 #202600029 REQUISICION ENLACE DE LA	20,337.24	06-feb-26	A-59245
161	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 #202600029 REQUISICION ENLACE DE LA	133,980.00	06-feb-26	A-59246
162	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 #202600029 REQUISICION ENLACE DE LA	32,340.00	10-feb-26	A-59374
163	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 #202600029 REQUISICION ENLACE DE LA	133,980.00	10-feb-26	A-59375
164	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 #202600031 ENLACE DE LA REQUISICION	14,848.00	09-feb-26	A-59317
165	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 #202600031 ENLACE DE LA REQUISICION	4,361.60	09-feb-26	A-59318
166	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 #202600031 ENLACE DE LA REQUISICION	28,342.28	09-feb-26	A-59321
167	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 #202600031 ENLACE DE LA REQUISICION	22,422.80	09-feb-26	A-59320
168	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 #202600031 ENLACE DE LA REQUISICION	4,408.00	03-feb-26	A-59188
169	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 #202600031 ENLACE DE LA REQUISICION	16,692.40	09-feb-26	A-59319
170	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 #202600031 ENLACE DE LA REQUISICION	40,948.00	03-feb-26	A-59187

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
171	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 #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	74,588.00	03-feb-26	A-59186
172	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600052 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	39,463.20	12-feb-26	IRCRD-2469
173	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	2,512.33	12-feb-26	CFDI-23381
174	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	6,435.96	12-feb-26	CFDI-23382
175	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	2,866.24	03-feb-26	CFDI-23358
176	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	6,435.96	03-feb-26	CFDI-23359
177	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	2,512.33	03-feb-26	CFDI-23354
178	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	2,512.33	03-feb-26	CFDI-23355
179	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	2,866.24	03-feb-26	CFDI-23356
180	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	2,512.33	03-feb-26	CFDI-23357
181	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600149 SERVICIO DE ESTACIONES DE	31,064.52	13-ene-26	BB-09999
182	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600153 SERVICIO DE ESTACIONES DE	31,064.52	13-ene-26	BB-09996
183	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE0308225Y5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600045 CONTRATACION DE	226,800.00	09-feb-26	A-2068
184	JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600194 SERV. PROF. PARA LA	14,054,324.13	12-feb-26	A-1692
185	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	LUSJ6904029H2	AVENIDA DE LOS ARTESANOS 1028 ARACAR 64	TLAQUEPAQUE	45610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600075 SERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	06-feb-26	1E+15
186	JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600037 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,212.50	18-feb-26	227
187	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600048 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	464,000.00	03-feb-26	B-1172
188	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600033 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	732,397.05	29-ene-26	HA-1088
189	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600033 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	42,619.50	20-ene-26	HA-1086
190	LODI RESIDENCIAL, S.A.P.I. DE C.V.	LRE180906E60	DIAGONAL ISABEL PRIETO 800	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600150 ARRENDAMIENTO DE	642,959.35	02-ene-26	21
191	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600098 ENLACE DE LA REQ.	403,365.87	16-feb-26	F-2238
192	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600092 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	176,503.86	04-feb-26	6FF0F44FBD72
193	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600141 AMPLIACIÓN DEL 20%	458,581.20	25-feb-26	MC-983
194	MARMAGA CLOTHING GROUP, S.A. DE C.V.	MCG2303161X2	CALLE JILGUERO 133	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600088 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,573,222.28	29-ene-26	2537
195	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	435,000.00	26-ene-26	394
196	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	92,323.24	27-ene-26	396
197	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	53,262.56	09-feb-26	402
198	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	49,416.00	26-ene-26	395
199	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2280	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600069 SERVICIO DE PRESTACION DE	264,695.88	12-feb-26	A-2545
200	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2280	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600044 SERVICIO DE DIFUSION EN	440,800.00	03-feb-26	A-2524
201	ONE & ONLY ARMOR S. DE R.L. DE C.V.	OA0160719V5A	MARIANO OTERO 596	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500658 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,392.44	22-dic-25	534
202	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PAR0840611SE7	LA MERCED 703	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600090 ENLACE DE LA REQ.	918,312.11	28-ene-26	G-350
203	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	05-feb-26	S-1136516
204	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	30-ene-26	S-1136420

8 0111178

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
205	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	26-ene-26	S-1136258
206	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	26-ene-26	S-1136236
207	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	26-ene-26	S-1136276
208	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	27-ene-26	S-1136303
209	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	27-ene-26	S-1136304
210	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	28-ene-26	S-1136333
211	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,002.00	28-ene-26	S-1136338
212	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,002.00	30-ene-26	S-1136440
213	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	30-ene-26	S-1136441
214	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	05-feb-26	S-1136523
215	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	05-feb-26	S-1136531
216	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	05-feb-26	S-1136540
217	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	05-feb-26	S-1136541
218	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,394.00	17-feb-26	S-1136739
219	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	05-feb-26	S-1136532
220	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,002.00	05-feb-26	S-1136530
221	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	05-feb-26	S-1136529
222	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,002.00	05-feb-26	S-1136526
223	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	05-feb-26	S-1136521
224	PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600104 ENLACE DE LA REQ DE	7,472,142.31	03-feb-26	F-2353
225	PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PP0150227IG4	IXTEPETE 2196	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500118 REQ ENLACE DE LA REQ	13,076,159.85	29-dic-25	G-602
226	PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PP0150227IG4	IXTEPETE 2196	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500117 REQ ENLACE DE LA REQ	2,787,666.24	29-dic-25	G-603
227	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600054 SERVICIO DE DIFUSION EN	75,690.00	10-feb-26	F-28449
228	PUBLICIDAD Y MONITOREO DE MEDIOS, S.A.S. DE C.V.	PMM240317BLA	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600049 SERVICIO DE MONITOREO	35,000.00	03-feb-26	127
229	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600060 SERVICIO DE DIFUSION EN	382,893.38	05-feb-26	QME-4313
230	RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600055 SERVICIO DE DIFUSION EN	49,010.00	17-feb-26	FAC-6911
231	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600071 SERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	18-feb-26	07565A4E310D
232	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	34,220.00	28-ene-26	B32284EEC8BF
233	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	62,698.00	28-ene-26	DD883517D0FF
234	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	156,403.96	28-ene-26	098B61FA87FD
235	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600023 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	65,020.38	28-ene-26	A-1
236	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,248.50	03-feb-26	A-2
237	ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.	RAU100129C55	JOSE MARIA HEREDIA 2876	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600025 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	438,900.00	30-ene-26	E-1353
238	RUMBO PUBLICACIONES, S.C.	RPU090130D81	NIÑO OBRERO 286 5	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600035 SERVICIO DE DIFUSION EN	30,000.00	06-feb-26	F-92

0000019

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
239	SERENDIPIA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC18022126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600208 PAGO POR LA PRESTACIÓN	2,595,220.15	05-feb-26	CP-A-87
240	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP0207303I3	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,883.05	09-feb-26	X-30
241	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP0207303I3	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,045.27	16-feb-26	X-31
242	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP0207303I3	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	567.75	26-ene-26	X-29
243	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	156,699.39	14-ene-26	J-2409
244	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	129,361.57	13-ene-26	BZ-4229
245	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	354,857.83	03-ene-26	BZ-4218
246	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	16,769.49	03-ene-26	BZ-4219
247	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	47,964.84	03-ene-26	BZ-4220
248	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	18,595.27	13-ene-26	BZ-4233
249	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	412,073.36	13-ene-26	BZ-4228
250	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,638.97	26-ene-26	BZ-4250
251	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,898.35	13-ene-26	BZ-4232
252	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	225,941.90	16-ene-26	BZ-4235
253	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,379.37	16-ene-26	BZ-4236
254	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	201,708.93	19-ene-26	BZ-4243
255	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,788.31	04-feb-26	BZ-4259
256	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	32,391.65	05-ene-26	BZ-4223
257	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	24,909.05	05-ene-26	BZ-4224
258	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,213.43	26-ene-26	BZ-4249
259	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	28,875.59	09-feb-26	BZ-4266
260	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	54,750.27	13-ene-26	BZ-4230
261	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	52,363.53	13-ene-26	BZ-4231
262	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,338.61	17-ene-26	BZ-4237
263	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,789.07	17-ene-26	BZ-4238
264	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	32,353.10	19-ene-26	BZ-4244
265	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	370,889.51	30-ene-26	BZ-4257
266	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,904.27	10-feb-26	BZ-4272
267	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	140,499.91	04-feb-26	BZ-4258
268	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,210.36	13-ene-26	BZ-4234
269	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	34,207.19	17-ene-26	BZ-4240
270	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	391,570.12	17-ene-26	BZ-4241
271	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,442.78	04-feb-26	BZ-4260
272	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	63,719.42	23-ene-26	BZ-4247

7. 11/11/20

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
273	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	383,338.95	23-ene-26	BZ-4248
274	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,999.78	26-ene-26	BZ-4254
275	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,078.17	04-feb-26	BZ-4262
276	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	25,303.09	30-ene-26	BZ-4255
277	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	64,608.02	17-ene-26	BZ-4239
278	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,413.08	23-ene-26	BZ-4246
279	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	172,375.56	26-ene-26	BZ-4252
280	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,740.17	10-feb-26	BZ-4271
281	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,193.05	19-ene-26	BZ-4245
282	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,330.26	04-feb-26	BZ-4261
283	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	51,392.19	30-ene-26	BZ-4256
284	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	61,471.83	08-ene-26	J-2403
285	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,891.11	08-ene-26	J-2404
286	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	394,606.13	08-ene-26	J-2405
287	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	115,683.53	09-ene-26	J-2406
288	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	660,225.30	09-ene-26	J-2407
289	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,906.77	09-ene-26	J-2408
290	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	45,582.75	14-ene-26	J-2410
291	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,199.15	14-ene-26	J-2411
292	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	117,309.77	19-ene-26	J-2413
293	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,322.36	19-ene-26	J-2414
294	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	728,785.19	19-ene-26	J-2415
295	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	283,713.27	19-ene-26	J-2416
296	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	63,299.00	19-ene-26	J-2417
297	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,570.39	19-ene-26	J-2418
298	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,941.65	23-ene-26	J-2419
299	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	149,373.76	23-ene-26	J-2420
300	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	733,955.60	23-ene-26	J-2421
301	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	57,716.07	27-ene-26	J-2422
302	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,802.14	27-ene-26	J-2423
303	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	359,245.24	27-ene-26	J-2424
304	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	752,494.17	31-ene-26	J-2425
305	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	132,277.72	31-ene-26	J-2426
306	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,774.89	31-ene-26	J-2427

2021

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
307	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,543.30	04-feb-26	J-2429
308	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	322,126.31	04-feb-26	J-2430
309	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	56,819.51	04-feb-26	J-2431
310	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	93,910.40	07-ene-26	J-2400
311	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	35,121.35	07-ene-26	J-2401
312	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	535,569.50	07-ene-26	J-2402
313	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,582.17	26-ene-26	H-222
314	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	33,049.10	15-ene-26	H-222
315	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,998.36	16-ene-26	H-223
316	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,812.14	21-ene-26	H-224
317	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	54,779.56	21-ene-26	H-225
318	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	74,384.59	21-ene-26	H-226
319	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,365.23	26-ene-26	H-228
320	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	23,315.07	26-ene-26	H-229
321	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,354.60	30-ene-26	H-230
322	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	55,200.76	30-ene-26	H-231
323	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	44,046.04	30-ene-26	H-232
324	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,365.10	04-feb-26	H-233
325	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	53,977.18	04-feb-26	H-234
326	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	41,831.51	04-feb-26	H-235
327	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	111,426.06	04-feb-26	H-236
328	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,217.38	04-feb-26	H-237
329	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	31,234.80	04-feb-26	H-238
330	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	48,713.53	15-ene-26	H-220
331	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,978.33	09-feb-26	H-239
332	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	45,914.19	09-feb-26	H-240
333	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,815.48	09-feb-26	H-241
334	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	61,505.56	12-feb-26	H-242
335	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,282.89	12-feb-26	H-243
336	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	42,318.96	12-feb-26	H-244
337	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	46,919.78	12-feb-26	H-245
338	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,866.20	12-feb-26	H-247
339	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	34,020.06	12-feb-26	H-246
340	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	31,384.06	13-ene-26	H-217

10/11/22

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
341	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ.	42,353.82	13-ene-26	H-218
342	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ.	54,374.20	13-ene-26	H-219
343	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,174.91	26-ene-26	TZ-295
344	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,388.83	15-ene-26	TZ-286
345	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,353.99	15-ene-26	TZ-287
346	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	33,243.15	15-ene-26	TZ-288
347	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,225.56	16-ene-26	TZ-289
348	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,405.17	21-ene-26	TZ-290
349	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,683.94	21-ene-26	TZ-291
350	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	53,905.90	21-ene-26	TZ-292
351	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,231.34	21-ene-26	TZ-293
352	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,088.88	26-ene-26	TZ-294
353	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	24,780.00	26-ene-26	TZ-296
354	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,234.54	26-ene-26	TZ-297
355	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	66,648.38	30-ene-26	TZ-298
356	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,071.79	30-ene-26	TZ-299
357	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	66,105.96	30-ene-26	TZ-300
358	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,509.91	30-ene-26	TZ-301
359	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,842.71	04-feb-26	TZ-302
360	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,082.13	04-feb-26	TZ-303
361	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,337.02	04-feb-26	TZ-304
362	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	131,615.56	04-feb-26	TZ-305
363	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	41,458.18	04-feb-26	TZ-306
364	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	77,870.25	04-feb-26	TZ-307
365	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,945.86	04-feb-26	TZ-308
366	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,336.23	04-feb-26	TZ-309
367	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	36,767.94	09-feb-26	TZ-310
368	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,994.53	09-feb-26	TZ-311
369	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,576.61	09-feb-26	TZ-312
370	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,624.28	09-feb-26	TZ-313
371	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	83,550.67	12-feb-26	TZ-314
372	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	38,200.23	12-feb-26	TZ-315
373	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,103.81	12-feb-26	TZ-316
374	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,962.89	12-feb-26	TZ-319

2026

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
375	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,957.66	12-feb-26	TZ-320
376	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,863.03	12-feb-26	TZ-321
377	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,243.22	12-feb-26	TZ-317
378	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	86,033.26	12-feb-26	TZ-318
379	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	14,945.37	13-ene-26	TZ-282
380	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	31,217.22	13-ene-26	TZ-283
381	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	46,441.63	13-ene-26	TZ-284
382	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	26,952.55	13-ene-26	TZ-285
383	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,400.24	31-ene-26	K-229
384	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	77,561.92	21-ene-26	K-222
385	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,918.89	15-ene-26	K-216
386	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,585.56	15-ene-26	K-217
387	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,835.49	15-ene-26	K-218
388	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	58,240.43	21-ene-26	K-219
389	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,668.38	21-ene-26	K-220
390	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,149.53	21-ene-26	K-221
391	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,213.20	26-ene-26	K-223
392	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	25,507.76	26-ene-26	K-225
393	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,391.65	30-ene-26	K-226
394	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,991.21	30-ene-26	K-227
395	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	116,996.80	30-ene-26	K-228
396	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,880.43	04-feb-26	K-230
397	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	123,773.46	04-feb-26	K-231
398	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,793.49	04-feb-26	K-232
399	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,293.56	04-feb-26	K-233
400	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,068.12	04-feb-26	K-234
401	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,269.15	04-feb-26	K-235
402	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,409.15	09-feb-26	K-236
403	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,472.40	09-feb-26	K-237
404	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,644.44	09-feb-26	K-238
405	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	131,458.25	12-feb-26	K-239
406	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,991.76	12-feb-26	K-240
407	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,898.00	12-feb-26	K-241
408	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,002.25	12-feb-26	K-242

320000

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
409	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,990.82	12-feb-26	K-243
410	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,453.75	12-feb-26	K-244
411	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	23,690.28	13-ene-26	K-212
412	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	13,800.90	13-ene-26	K-213
413	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	8,604.82	13-ene-26	K-214
414	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	11,776.54	13-ene-26	K-215
415	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	257,803.60	20-ene-26	Z-304
416	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	436,615.67	03-feb-26	Z-318
417	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	572,437.22	03-feb-26	Z-319
418	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	65,687.45	13-ene-26	Z-297
419	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	148,182.54	13-ene-26	Z-294
420	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	549,235.40	13-ene-26	Z-295
421	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	59,346.80	13-ene-26	Z-298
422	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600134 ENLACE DE LA REQ	58,677.09	13-ene-26	Z-299
423	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	54,896.85	15-ene-26	Z-300
424	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	124,044.25	15-ene-26	Z-301
425	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	421,623.84	15-ene-26	Z-302
426	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,557.57	16-ene-26	Z-303
427	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	218,470.14	21-ene-26	Z-305
428	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	515,609.48	21-ene-26	Z-306
429	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	191,086.74	21-ene-26	Z-307
430	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	55,584.06	21-ene-26	Z-308
431	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	80,643.90	21-ene-26	Z-309
432	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	119,033.75	26-ene-26	Z-310
433	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	43,153.05	26-ene-26	Z-311
434	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	63,771.71	26-ene-26	Z-313
435	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	54,826.88	30-ene-26	Z-314
436	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	252,403.87	30-ene-26	Z-315
437	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	788,388.26	30-ene-26	Z-316
438	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	75,059.41	30-ene-26	Z-317
439	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	137,293.68	04-feb-26	Z-320
440	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	286,324.07	04-feb-26	Z-321
441	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	370,113.44	04-feb-26	Z-322
442	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	718,764.90	04-feb-26	Z-323

1111111125

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
443	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	40,694.73	04-feb-26	Z-324
444	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	70,084.53	04-feb-26	Z-325
445	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	63,427.83	04-feb-26	Z-326
446	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	88,880.96	04-feb-26	Z-327
447	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	46,807.64	09-feb-26	Z-328
448	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	345,677.03	09-feb-26	Z-329
449	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	138,762.24	09-feb-26	Z-330
450	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	68,402.23	09-feb-26	Z-332
451	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	280,255.40	12-feb-26	Z-333
452	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	114,164.65	12-feb-26	Z-334
453	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	790,527.95	12-feb-26	Z-335
454	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	289,987.64	12-feb-26	Z-336
455	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	65,762.75	12-feb-26	Z-337
456	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	25,682.66	12-feb-26	Z-338
457	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	77,604.75	12-feb-26	Z-339
458	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	40,887.79	12-feb-26	Z-340
459	SOLARE TOURS, S.A. DE C.V.	STO050725S92	AURELIO LUIS GALLARDO 615	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600129 ENLACE DE LA REQ.	1,185,890.47	26-ene-26	6297
460	SOLARE TOURS, S.A. DE C.V.	STO050725S92	AURELIO LUIS GALLARDO 615	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600129 ENLACE DE LA REQ.	1,937,082.84	03-feb-26	6308
461	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600056 SERVICIO DE DIFUSION EN	48,537.30	17-feb-26	GDLF-3678
462	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600062 SERVICIO DE DIFUSION EN	603,147.80	16-feb-26	A02PU-9071
463	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600119 LICITACION PÚBLICA DE	251,593.65	12-feb-26	XTK-118154
464	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600082 ENLACE DE LA REQ.	29,896,228.86	29-ene-26	XTK-117702
465	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600002 ENLACE DE LA REQ.	3,216,327.45	09-feb-26	TD-690792
466	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600002 ENLACE DE LA REQ.	36,825,900.60	24-feb-26	TD-696742
467	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600057 SERVICIO DE DIFUSION EN	20,000.00	19-ene-26	AI-11001246
468	TRES60 COMEDORES, S.A. DE C.V.	TCO120914HX4	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600093 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	25,641.00	09-feb-26	F-115
469	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600063 SERVICIO DE DIFUSION EN	525,518.79	19-feb-26	EG-13955
470	TZMG MEDIA, S.A DE C.V.	TME131029JP1	ACUEDUCTO 2100 2D-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600034 SERVICIO DE DIFUSION EN	30,000.00	09-feb-26	3825
471	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	23,204.36	09-feb-26	BF-120300
472	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	60,620.49	09-feb-26	BF-120298
473	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	128,913.12	05-feb-26	BF-120264
474	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	85,942.08	05-feb-26	BF-120265
475	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	30,310.24	05-feb-26	BF-120266
476	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	23,204.36	05-feb-26	BF-120267

96111111

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Coahuila de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 28 DE FEBRERO 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



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

