

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Municipio de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALAD04068LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500302 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	3.60953E+11
2	ADOLFO AHUIZOTL HERNANDEZ LOPEZ	HELAR906228B3	ISLAS INDIAS 2659	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500508 SERV. PROF. POR LA	12,393.00	01-dic-25	E40B202556D5
3	ADRIAN VALDOVINOS VILLEGAS	VAVAO21020858	ARCEDIANO 99	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DE LA REQUISICION	4,590.00	01-dic-25	4RD18AEAF8A3A
4	ADRIANA JACQUELINE DE LA CRUZ CURIEL	CUCAD609249V9	LOPEZ COTILLA 399	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500525 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	94863A73587C
5	AIDA RODRIGUEZ AGUIÑAGA	ROAA640424TK4	CONGRESO 3182	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500126 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	P-16
6	ALAÍDE ANDREA PÉREZ VILLEGAS	PEVA9009262Y7	VOLCAN PELEE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500354 SERVICIOS PROFESIONALES	9,914.40	01-dic-25	2025-47
7	ALAN EMMANUEL MARQUEZ ZUÑIGA	MAZAO50128957	CIRCUITO MISION DEL BOSQUE 651 27	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500282 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	1DC378A83E48
8	ALAN GEOVANNI JUANPEDRO SOLIS	JUSAR80909FG3	MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500170 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	0E7183CD178D
9	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA601295Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500473 SERV. PROF. COMO GESTOR	18,952.07	01-dic-25	70
10	ALBERTO VILLASEÑOR MARTINEZ	VIMAR80504U88	M-1 2121	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500468 SERV. PROF. POR LA	4,590.00	01-dic-25	48DC61B0CCE4
11	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401M96	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500483 SERV. PROF. POR LA	15,378.09	05-dic-25	3FE6D4A0861F
12	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401M96	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500483 SERV. PROF. POR LA	15,378.09	05-dic-25	4F2F298696
13	ALEJANDRO BARBA CAMAREÑA	BACAB108209P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500483 SERV. PROF. POR LA	4,590.00	01-dic-25	DC18C16A136E
14	ALEJANDRO PABLO TORRES GUZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOPAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500356 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.60	02-dic-25	98443982D15
15	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURAR709283A0	SAN PEDRO 50 A	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500483 SERV. PROF. POR LA	10,746.08	16-dic-25	C142E0AF7879
16	ALEXIS JARED PALOMARES TORRES	PATA0510285H2	SILVANO BARBA GONZALEZ 1313 201	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500261 SERVICIOS PROFESIONALES	5,987.00	01-dic-25	D190B1C6426B
17	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500500 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	01-dic-25	A-139
18	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR180705ZU5	ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500089 REG ENLACE DE LA REQ	190,820.00	31-dic-25	C-730
19	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR180705ZU5	ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500089 REG ENLACE DE LA REQ	702,517.09	31-dic-25	C-731
20	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR180705ZU5	ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500089 REG ENLACE DE LA REQ	1,763,185.15	05-dic-25	C-723
21	ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULU011227Q6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 498	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501388 ENLACE DE LA REQ	4,240.00	04-dic-25	A0DB347FC0A6
22	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500323 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	907CA9A2146D
23	AMÉRICA XCRET IBARRA DE AHDA	IAA990609Q50	JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500353 SERVICIOS PROFESIONALES	19,828.80	01-dic-25	6B82B1152DEF
24	ANA KAREN RICARDE HERNÁNDEZ	RHAR9412155E5	LAS CRUCES 164	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500472 SERV. PROF. POR LA	7,590.20	01-dic-25	A-113
25	ANIA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110P13	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500503 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	9E32301B83C1
26	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA0003048C6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500344 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	B4F82C44EEF7
27	ANGEL ERNESTO MARES CASTRO	MACAR961214U55	SIMON BOLIVAR 3990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500383 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.60	01-dic-25	8CA2657E63A
28	ANGÉLICA HERNANDEZ VILLALPANDO	HEVAR91028L3M3	MAJUALI 135	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500383 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	04-dic-25	D5F6817085CA
29	ANGÉLICA MARISELA PÉREZ MORA	PEMA840620T73	FRAY B DE COUSSIN 61 8	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500383 SERVICIO POR LA	13,849.12	01-dic-25	EB46852E21EA
30	APSCONTROL, S.A. DE C.V.	APS1505255I5	GEMINIS 4228	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500590 LICITACION PUBLICA DE	65,442.30	09-dic-25	D-51
31	APSCONTROL, S.A. DE C.V.	APS1505255I5	GEMINIS 4228	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500590 LICITACION PUBLICA DE	18,999.75	15-dic-25	D-52
32	ARELI JANETTE ROSAS MONJARAZ	ROMA9407197Q4	SIERRA MAZAMTLA 6037	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500314 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	E375855B184
33	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500486 SERV. PROF. POR LA	9,330.12	01-dic-25	49
34	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	AOP170216IQ0	ORCA 3690	ZAPOPAN	45088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501079 LICITACION PÚBLICA	485,042.40	09-dic-25	2113
35	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	AOP170216IQ0	ORCA 3690	ZAPOPAN	45088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501079 LICITACION PÚBLICA	92,452.00	16-dic-25	2119
36	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	AOP170216IQ0	ORCA 3690	ZAPOPAN	45088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501079 LICITACION PÚBLICA	74,820.00	08-dic-25	2109
37	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	AOP170216IQ0	ORCA 3690	ZAPOPAN	45088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501079 LICITACION PÚBLICA	185,194.00	09-dic-25	2112
38	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	AOP170216IQ0	ORCA 3690	ZAPOPAN	45088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501079 LICITACION PÚBLICA	2,058,628.80	26-nov-25	2102
39	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	AOP170216IQ0	ORCA 3690	ZAPOPAN	45088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501079 LICITACION PÚBLICA	7,853.20	23-dic-25	2120
40	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500206 ENLACE DE LA REQ.	2,122.80	10-dic-25	AUTFSF-20277
41	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500206 ENLACE DE LA REQ.	3,214.80	01-dic-25	AUTFSF-20188
42	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500206 ENLACE DE LA REQ.	2,122.80	27-nov-25	AUTFSF-20175
43	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500206 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	27-nov-25	AUTFSF-20174
44	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500206 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	27-nov-25	AUTFSF-20173
45	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500206 ENLACE DE LA REQ.	2,122.80	27-nov-25	AUTFSF-20171
46	AXEL JOSHUE FLORES CASTRO	FOCA0403092M6	VALLE DEL BRONCE 2696 B	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501400 ENLACE DE LA REQUISICION	4,590.00	01-dic-25	15D10955281D
47	AXEL JOSHUE FLORES CASTRO	FOCA0403092M6	VALLE DEL BRONCE 2696 B	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501400 ENLACE DE LA REQUISICION	6,885.00	01-dic-25	1F987391611C
48	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	RORP771207J50	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500479 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.10	16-dic-25	248081858249
49	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE17051979	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500551 ENLACE DE LA REQUISICION	3,972,438.56	16-dic-25	INV48709
50	BILLIARD PROECT, S.A. DE C.V.	BPR021017C78	SAN ESTEBAN 67 A	AZCAPOTZALCO	2020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500994 LICITACION PUBLICA	152,056.00	04-dic-25	A-1756
51	BIMOTA, S.A. DE C.V.	BIM1608062Z5	GAYIOTA 1681 B	GUADALAJARA	44910	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501274 LICITACION PÚBLICA	214,074.64	24-nov-25	20
52	BIMOTA, S.A. DE C.V.	BIM1608062Z5	GAYIOTA 1681 B	GUADALAJARA	44910	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501274 LICITACION PÚBLICA	5,281,767.68	23-dic-25	22
53	BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB0004255F8	PIRULI 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500508 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	859A562AE520
54	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COSB910702B9H	DALIA 337 172-A	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500289 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	5301D2BC0E8D
55	BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES, S.C.	BS094121252	VICTORIA 104	COYOACÁN	4319	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500967 LICITACION PUBLICA DE	12,558.19	30-dic-25	A-6687
56	CAMILA HOSHI FRANCO BÉVERA	FABC060306D04	JUAN AGUIRRE 190	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500556 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	55ECA48D09E0
57	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 #202500606 PAGO POR CONCEPTO DE	130,109.44	05-ene-26	PA-391
58	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 #202500606 PAGO POR CONCEPTO DE	375,219.17	05-ene-26	ED-2297
59	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC7710068B2	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501498 LICITACION PÚBLICA	1,187,255.50	15-dic-25	N-199
60	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC7710068B2	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501498 LICITACION PÚBLICA	167,500.00	15-dic-25	0E7887178246
61	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MACQ950218V8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500281 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	73FEA3B4D802
62	CAROLINA ELIZABETH PÉREZ MORA	PEMCR85129DK3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 8	ZAPOP								

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
68	CARROCCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA RED.	37,920.40	03-dic-25	A-17908
69	CARROCCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA RED.	9,894.80	03-dic-25	A-17905
70	CARROCCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA RED.	6,960.00	03-dic-25	A-17909
71	CARROCCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA RED.	30,936.04	15-dic-25	A-17925
72	CARROCCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA RED.	41,760.00	15-dic-25	A-17926
73	CARROCCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA RED.	13,450.20	26-dic-25	A-17946
74	CARROCCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501681 ENLACE DE LA RED.	64,204.84	27-dic-25	A-17947
75	CASANDRA DE JESUS IBÁÑEZ LOPEZ	IAC104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500351 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	01-dic-25	EFO288B2808
76	CENTRO DE APRENDIZAJE Y ACOMPAÑAMIENTO	CAA131017087	CIRCUITO MADRIGAL 4241	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500712 LICITACIÓN PÚBLICA DE	249,804.00	08-dic-25	134
77	CESAR ADRIAN DE LIRA LETRADO	LILC09416P81	LUIS PEREZ VERDIA 81	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501399 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,967.00	01-dic-25	868828AD30A9
78	CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	DIRC891005S45	ISLA JAVA 3151 27	GUADALAJARA	44987	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500808 SERV POR LA PRODUCCIÓN	12,793.09	11-dic-25	89
79	CHRISTIAN MAURICIO PEREZ RIVAS	PERC050430VD9	AURELIO L. GONZALEZ 2158	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	6,960.00	01-dic-25	60554058393E
80	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023745
81	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023744
82	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023743
83	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023742
84	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023741
85	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023740
86	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	18-nov-25	U-023739
87	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501521 LICITACIÓN PÚBLICA	1,253,596.00	15-nov-25	U-023735
88	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	458,379.91	14-nov-25	Z-202
89	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	424,687.48	17-oct-25	Z-160
90	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	7,678.08	24-dic-25	Z-266
91	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	2,232.96	24-dic-25	Z-267
92	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	5,867.54	24-dic-25	Z-268
93	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	87,581.12	24-dic-25	Z-269
94	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	39,853.09	24-dic-25	Z-270
95	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	89,447.24	24-dic-25	Z-271
96	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	280,288.44	24-dic-25	Z-272
97	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	329,566.25	24-dic-25	Z-273
98	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	40,853.10	24-dic-25	Z-274
99	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	69,017.65	24-dic-25	Z-275
100	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	14,529.56	26-dic-25	Z-276
101	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	77,527.63	26-dic-25	Z-277
102	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	294,940.29	26-dic-25	Z-278
103	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	444,488.89	15-dic-25	Z-246
104	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	63,102.77	26-dic-25	Z-279
105	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	5,006.46	29-dic-25	Z-280
106	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	10,118.75	29-dic-25	Z-281
107	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	74,806.45	29-dic-25	Z-282
108	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	83,656.30	29-dic-25	Z-283
109	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	157,400.60	29-dic-25	Z-284
110	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	177,335.46	29-dic-25	Z-285
111	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	26,447.87	29-dic-25	Z-286
112	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	42,756.73	29-dic-25	Z-287
113	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	EMILIO CASTELAR 43	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501399 ENLACE DE LA RED.	63,713.26	19-nov-25	CGT-GOB2025-00034
114	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501717 AMPLIACIÓN	21,483.00	16-dic-25	753
115	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501717 AMPLIACIÓN	93,462.60	23-dic-25	758
116	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501717 AMPLIACIÓN	245,224.98	24-dic-25	756
117	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501717 AMPLIACIÓN	214,518.15	27-dic-25	759
118	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501717 AMPLIACIÓN	195,426.00	25-dic-25	757
119	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501717 AMPLIACIÓN	135,469.95	23-dic-25	755
120	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501717 AMPLIACIÓN	421,725.15	23-dic-25	752
121	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501667 ENLACE DE LA RED.	433,125.00	10-dic-25	751
122	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501667 ENLACE DE LA RED.	120,024.13	19-dic-25	750
123	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501684 LICITACIÓN PÚBLICA DE	70,412.10	12-dic-25	FE-2872
124	CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SESG094917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500475 SERV. PROF. POR LA	11,363.00	01-dic-25	478920DC3704
125	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500203 ENLACE DE LA RED.	2,566.93	10-dic-25	FI-2113948
126	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500203 ENLACE DE LA RED.	2,566.93	10-dic-25	FI-2113949
127	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500203 ENLACE DE LA RED.	2,566.93	10-dic-25	FI-2113951
128	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500203 ENLACE DE LA RED.	2,566.93	10-dic-25	FI-2113961
129	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0					

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
135	DIATOMIX, S. DE R.L. DE C.V.	DIA121116L6K	HIDALGO 350	ZAPOPAN	45235	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501590 LICITACION PÚBLICA DE	159,311.46	27-nov-25	687501886442
136	DIEGO ALBERTO TORRES GARCIA	TOD940907IF1	PUERTO MULEGE 812	GUADALAJARA	44330	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500491 SERVICIOS PROFESIONALES	16,306.43	01-dic-25	Dic-121000
137	DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD040201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500794 LICITACION PÚBLICA DE	3,296,112.50	29-dic-25	9A53889DC76D
138	DIEGO FELIPE JIMENEZ GALVEZ	HGD960728L8A	CIUDAD QUERETARO 382	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500389 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	01-dic-25	5F5C3D69CFCE
139	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REPARACIONES, S.A. DE C.V.	DCS1603188P7	CORREDOR INDUSTRIAL S/N 0	TEPEAPULCO	43998	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500184 ENLACE DE LA REQ.	12,654.52	11-dic-25	30
140	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REPARACIONES, S.A. DE C.V.	DCS1603188P7	CORREDOR INDUSTRIAL S/N 0	TEPEAPULCO	43998	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500184 ENLACE DE LA REQ.	12,654.52	11-dic-25	29
141	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REPARACIONES, S.A. DE C.V.	DCS1603188P7	CORREDOR INDUSTRIAL S/N 0	TEPEAPULCO	43998	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500184 ENLACE DE LA REQ.	12,654.52	11-dic-25	28
142	DOHOVANI XAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORD991217UG9	VALLE DE LOS MANZANOS 2300	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500763 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	CP-8
143	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	BARD880112M3V	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500269 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	CT78E6B47320
144	DULCE MARIA ESTRADA HERNANDEZ	EAMD901128C81	ALFREDO R PLASCENCIA 748	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501402 ENLACE DE LA REQUISICION	6,360.00	05-dic-25	B4796A41501
145	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4577
146	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4572
147	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4573
148	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	2,000,995.35	16-dic-25	A-4586
149	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	2,000,995.35	16-dic-25	A-4597
150	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	2,000,995.35	16-dic-25	A-4598
151	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	211,106.08	09-dic-25	A-4565
152	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	211,106.08	09-dic-25	A-4564
153	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	211,106.08	09-dic-25	A-4563
154	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	211,106.08	09-dic-25	A-4561
155	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4578
156	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4579
157	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4576
158	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4575
159	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4574
160	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	12-dic-25	A-4571
161	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	1,432,599.94	11-dic-25	A-4570
162	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	476,742.60	15-dic-25	A-4591
163	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	476,742.60	15-dic-25	A-4592
164	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501566 LICITACION PÚBLICA	2,000,995.35	16-dic-25	A-4595
165	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501567 LICITACION PÚBLICA	1,025,427.24	22-dic-25	A-4605
166	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501567 LICITACION PÚBLICA	1,025,427.24	22-dic-25	A-4606
167	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501567 LICITACION PÚBLICA	1,025,427.24	22-dic-25	A-4604
168	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501511 LICITACION PÚBLICA DE	188,623.66	23-dic-25	A-4611
169	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501567 LICITACION PÚBLICA	1,025,427.24	22-dic-25	A-4607
170	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501515 LICITACION PÚBLICA DE	386,430.66	23-dic-25	A-4612
171	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501515 LICITACION PÚBLICA DE	38,532.18	23-dic-25	A-4610
172	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501520 LICITACION PÚBLICA DE	486,128.69	23-dic-25	A-4608
173	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501514 LICITACION PÚBLICA DE	542,361.14	26-dic-25	9.5693e+11
174	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	PRE990204QN2	ARTEAGA 39 207-B	ALVARO OBREGÓN	1000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501514 LICITACION PÚBLICA DE	542,361.14	26-dic-25	9.5693e+11
175	ELBA SUSANA PEREZ MORA	PEME7304208K5	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500805 SERV POR LA IMPARTICION	13,849.12	01-dic-25	1205871C964A
176	EMILIO GUERRERO DIAZ	DIHE020312A86	CASA BLANCA 135 203	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501442 ENLACE DE LA REQUISICION	11,566.80	01-dic-25	F-003
177	ENRIQUE DIOSDADO HERNANDEZ	GUD7073027Q9	INDUSTRIA 2640	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500395 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	1662078383CF
178	ENRIQUE MARTINEZ CUREL	MACCE809111Q3	BAHIA DE ACAPULCO 2987 59	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45609	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501684 LICITACION PÚBLICA DE	559,825.00	03-dic-25	895477F821C
179	ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801J27	AURELIO ORTEGA 2116 E8 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501244 ENLACE A LA	50,743.82	01-dic-25	A-425
180	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EE111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CUILACÁN	80155	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501897 LICITACION PÚBLICA	2,503,280.00	24-dic-25	EM-102606
181	ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSES70606F2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500352 SERVICIOS PROFESIONALES	21,480.20	01-dic-25	78988F3199AF
182	ERICK MIRANDA INZUNZA	MIE060213AV1	CTO RIO DE LA PIEDAD 2	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500595 SERV PROF EN LOS TALLERES	5,967.00	01-dic-25	D1950FE6D38
183	ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501535 LICITACION PÚBLICA DE	349,972.00	03-dic-25	4145178F6238
184	ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500722 LICITACION PÚBLICA DE	264,982.67	03-dic-25	32682E994107
185	ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500996 LICITACION PÚBLICA DE	255,400.00	03-dic-25	7620AF1A821B
186	ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500996 LICITACION PÚBLICA DE	423,417.50	19-nov-25	80E4DF706CFB
187	ESMERALDA ESPINOSA PADILLA	EIPE780709F61	COTO PLATINO 111 73-1	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 SERV PROF EN LOS TALLERES	6,609.60	01-dic-25	2C85F998F8D6
188	ESTEFANIA LEDESMA HEYER	LEHE9204108T3	ESCORZA 442 B	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500562 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	0AFA433211AD
189	ESTRELLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	EIN220606ZW3	SAN RIDRO 2007	ZAPOPAN	45234	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501973 LICITACION PÚBLICA DE	132,686.20	02-dic-25	E08883F98B62
190	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ES090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500074 POLIZA DE SOPORTE EN	195,964.89	15-dic-25	D-1261
191	EVA ALEXANDRA NOGUERA RODRIGUES	NORE77118T83	PLAN DE AYTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500509 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	01-dic-25	78951E861AE3
192	FATIMA CECILIA PEREZ URIBE	PEUP9801306A9	VOLCAN DE COLIMA 1483 1	ZAPOPAN	45059	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500376 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	03-dic-25	278EE300F38
193	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAIF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500265 SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	01-dic-25	E3F521E683A8
194	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAIF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500265 SERVICIOS PROFESIONALES	4,640.00	01-dic-25	8355E8D0C745
195	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEP990819896	JOSE MARIA ARREOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-5044156					

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
202	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501631	3,464.92	19-dic-25	FAC-20431
203	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REQ.	5,834.80	04-dic-25	FAC-20343
204	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REQ.	15,080.00	03-dic-25	FAC-20321
205	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REQ.	89,412.80	03-dic-25	FAC-20320
206	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REQ.	2,952.20	04-dic-25	FAC-20346
207	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REQ.	45,843.20	03-dic-25	FAC-20328
208	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REQ.	28,363.16	08-dic-25	FAC-20358
209	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REQ.	103,298.00	09-dic-25	FAC-20356
210	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501671 ENLACE DE LA REQ.	21,793.14	15-dic-25	FAC-20393
211	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REQ.	129,920.00	24-nov-25	FAC-20262
212	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501682 ENLACE DE LA REQ.	33,673.67	17-dic-25	FAC-20420
213	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501654 LICITACION PÚBLICA DE	576,114.00	11-dic-25	A-12722
214	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500339 LICITACION PÚBLICA DE "KIT	84,281.51	20-oct-25	A-12567
215	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202502992 LICITACION PÚBLICA DE	23,827.65	18-nov-25	A-12638
216	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500962 LICITACION PÚBLICA DE	5,382.30	14-nov-25	A-12625
217	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501635 LICITACION PÚBLICA DE	77,113.58	03-dic-25	A-12679
218	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501362 LICITACIÓN DIRECTA	243,127.50	03-dic-25	A-12682
219	FORTEC MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FME191126747	PERIFERICO SUR 1841	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501502 LICITACION PÚBLICA	18,157,755.00	28-nov-25	PVF-10072
220	FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ	GAGF700252021	VIZCAYA 2541	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500245	6,885.00	01-dic-25	488631783CEB
221	FX INGENIERIA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	FAI2203159H3	LOPEZ MATEOS 5003	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500030 ENLACE DERIVADO DEL	28,528.50	17-dic-25	F-3027
222	FX INGENIERIA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	FAI2203159H3	LOPEZ MATEOS 5003	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500030 ENLACE DERIVADO DEL	17,070.90	17-dic-25	F-3026
223	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	TOPOGRAFOS 736 6	ZAPOCAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501263 LICITACION PÚBLICA DE	74,282.36	01-dic-25	1120
224	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500288 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	9A11DAFF28BA
225	GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500273 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	A3CAF169428
226	GINA JARELY CRUZ JUAREZ	CUGJ960319933	SABINO 1599	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501014 SERVICIOS PROFESIONALES	16,524.00	01-dic-25	60A33FE2180
227	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROS68706123A	DÁTILES 236 K-21	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500471 SERV. PROF. POR LA	10,746.08	16-dic-25	HON-18
228	GREISSY STEFANNI VECCHIONACCE ALVAREZ	VEAG921105865	PENITENCIARIA 255	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500809 SERV POR LA IMPARTICION	13,849.12	02-dic-25	78CFE1C1819
229	GRUPO CAPILAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS606919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 GRUPO	67,072.00	13-ene-26	07050300/020/2026
230	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	27,863.80	04-dic-25	A-977
231	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	27,863.80	04-dic-25	A-975
232	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	27,863.80	04-dic-25	A-974
233	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	27,863.80	04-dic-25	A-973
234	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	27,863.80	04-dic-25	A-976
235	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	27,863.80	04-dic-25	A-972
236	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	43,428.00	04-dic-25	A-969
237	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DERIVADO DEL	332,928.75	04-dic-25	A-971
238	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500188 ENLACE DE LA REQ.	66,181.50	04-dic-25	A-970
239	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427FE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501586 LICITACION PÚBLICA DE	706,440.00	25-nov-25	D25-1130
240	GRUPO COMIAL DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	GCO220216N58	VISTA DEL MONTE 1190 22	TLAQUEPAQUE	45599	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501165 LICITACION PÚBLICA DE	333,732.00	10-nov-25	A-292
241	GRUPO INDUSTRIAL IOMÉ, S.A. DE C.V.	GI960104W97	ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501560 LICITACION PÚBLICA DE	157,760.00	18-dic-25	AG-487
242	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	81,794.79	10-dic-25	GIMSM-79
243	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	81,794.79	10-dic-25	GIMSM-78
244	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	155,137.29	15-dic-25	GIMSM-89
245	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	81,794.79	16-dic-25	GIMSM-96
246	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	10-dic-25	GIMSM-83
247	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	08-dic-25	GIMSM-73
248	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	08-dic-25	GIMSM-71
249	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	10-dic-25	GIMSM-82
250	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	10-dic-25	GIMSM-80
251	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	17-dic-25	GIMSM-106
252	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	15-dic-25	GIMSM-93
253	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	17-dic-25	GIMSM-105
254	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	10-dic-25	GIMSM-81
255	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	08-dic-25	GIMSM-72
256	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	178,988.04	16-dic-25	GIMSM-99
257	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	08-dic-25	GIMSM-74
258	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	17-dic-25	GIMSM-107
259	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	178,988.04	16-dic-25	GIMSM-98
260	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	149,177.49	15-dic-25	GIMSM-94
261	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM2005207P7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACION PÚBLICA	333,296.04	24-nov-25	GIMSM-52
262	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520										

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
269	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	170,325.54	16-dic-25	GIMSM-102
270	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	170,325.54	16-dic-25	GIMSM-101
271	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	170,325.54	16-dic-25	GIMSM-100
272	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	17-dic-25	GIMSM-104
273	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	155,137.29	11-dic-25	GIMSM-85
274	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	188,343.54	11-dic-25	GIMSM-86
275	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	18-dic-25	GIMSM-111
276	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	18-dic-25	GIMSM-110
277	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	170,325.54	22-dic-25	GIMSM-116
278	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	22-dic-25	GIMSM-115
279	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	22-dic-25	GIMSM-114
280	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	22-dic-25	GIMSM-113
281	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500183 ENLACE DE LA REG.	5,024.25	25-nov-25	GIMSM-55
282	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	18-dic-25	GIMSM-109
283	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	287,500.29	24-dic-25	GIMSM-121
284	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	24-dic-25	GIMSM-128
285	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	24-dic-25	GIMSM-117
286	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	24-dic-25	GIMSM-118
287	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	24-dic-25	GIMSM-119
288	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	277,509.54	24-dic-25	GIMSM-120
289	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	24-dic-25	GIMSM-122
290	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	24-dic-25	GIMSM-123
291	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	24-dic-25	GIMSM-124
292	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	24-dic-25	GIMSM-126
293	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	149,177.49	24-dic-25	GIMSM-127
294	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	287,500.29	01-dic-25	GIMSM-56
295	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	03-dic-25	GIMSM-63
296	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-64
297	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-65
298	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-66
299	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-67
300	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-68
301	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-69
302	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	17-dic-25	GIMSM-108
303	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	16-dic-25	GIMSM-95
304	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	08-dic-25	GIMSM-70
305	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	10-dic-25	GIMSM-77
306	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	81,794.79	10-dic-25	GIMSM-75
307	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	287,500.29	15-dic-25	GIMSM-87
308	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520T97	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501392 LICITACIÓN PÚBLICA	287,500.29	15-dic-25	GIMSM-88
309	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	GNP921124490	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE. GRUPO NACIONAL RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025.GRUPO	479,093.64	17-dic-25	07050300/0946/2025
310	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	GNP921124490	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025.GRUPO	486,336.80	13-ene-26	07050300/0019/2026
311	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERBATOS	AFES6590702Q7	ACUEDUCTO 6060 F-13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501342 ENLACE A LA	50,743.82	01-dic-25	1671228071F
312	HASANS, S.A. DE C.V.	HAS850328446	KM 15.5 CARRETERA A COLTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O/S/M	ZAPOPAN	45200	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501412 ENLACE DE LA REG.	16,433,877.26	31-dic-25	EDTFS-47
313	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HT9904268R1	CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44130	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500075 POLIZA DE	6,745,146.39	02-dic-25	A-6311
314	HERMILO ROSALES GONZALEZ	ROGH690304T66	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501181 AMPLIACIÓN	6,885.00	01-dic-25	704C87875BA0
315	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501191 AMPLIACIÓN	14,500.00	06-nov-25	A-58230
316	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501191 AMPLIACIÓN	26,216.00	06-nov-25	A-58231
317	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500126 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	155,694.00	13-nov-25	A-58312
318	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	54,520.00	05-dic-25	A-58574
319	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501673 ENLACE DE LA REG.	16,820.00	09-dic-25	A-58672
320	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501673 ENLACE DE LA REG.	16,820.00	09-dic-25	A-58668
321	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REG.	17,690.00	05-dic-25	A-58576
322	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501191 AMPLIACIÓN	251,372.00	17-dic-25	R-3849
323	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501178 AMPLIACIÓN	262,256.26	14-dic-25	A-58765
324	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501178 AMPLIACIÓN	69,300.00	18-dic-25	A-58816
325	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501178 AMPLIACIÓN	112,362.29	14-dic-25	A-58766
326	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501178 AMPLIACIÓN	208,751.24	14-dic-25	A-58772
327	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501178 AMPLIACIÓN	122,430.00	14-dic-25	A-58768
328	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501673 ENLACE DE LA REG.	128,790.00	10-dic-25	A-58676
329	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071										

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
336	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718 AMPLIACIÓN	69,300.00	18-dic-25	A-58817
337	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718 AMPLIACIÓN	254,857.19	14-dic-25	A-58773
338	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718 AMPLIACIÓN	60,421.83	14-dic-25	A-58771
339	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718	131,340.17	18-dic-25	A-58815
340	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501718	28,406.07	14-dic-25	A-58769
341	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REQ.	16,820.00	09-dic-25	A-58670
342	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REQ.	16,820.00	09-dic-25	A-58671
343	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REQ.	16,820.00	09-dic-25	A-58669
344	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REQ.	16,820.00	09-dic-25	A-58673
345	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501672 ENLACE DE LA REQ.	14,848.00	03-dic-25	A-58514
346	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	18,850.00	03-dic-25	A-58535
347	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	14,500.00	03-dic-25	A-58520
348	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	14,500.00	03-dic-25	A-58519
349	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	14,500.00	03-dic-25	A-58518
350	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	14,500.00	03-dic-25	A-58516
351	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	30,380.40	03-dic-25	A-58537
352	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	14,500.00	03-dic-25	A-58517
353	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	11,368.00	03-dic-25	A-58515
354	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	28,806.28	03-dic-25	A-58536
355	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	19,314.00	02-dic-25	A-58512
356	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501676 ENLACE DE LA REQ.	29,684.40	03-dic-25	A-58534
357	IKAL S.A. DE C.V.	IKA190704J32	PATRIA 27 3	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501693 LICITACIÓN PÚBLICA	185,785.60	18-dic-25	K-18
358	IKAL S.A. DE C.V.	IKA190704J32	PATRIA 27 3	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501694 LICITACIÓN PÚBLICA	299,744.00	18-dic-25	K-17
359	IKAL S.A. DE C.V.	IKA190704J32	PATRIA 27 3	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501694 LICITACIÓN PÚBLICA	2,279,330.40	18-dic-25	K-15
360	IKAL S.A. DE C.V.	IKA190704J32	PATRIA 27 3	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501692 LICITACIÓN PÚBLICA	109,388.00	29-dic-25	K-21
361	IKAL S.A. DE C.V.	IKA190704J32	PATRIA 27 3	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501692 LICITACIÓN PÚBLICA	780,610.40	30-dic-25	K-22
362	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAM1720616028	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500484 SERV. PROF. ENLACE	18,747.85	01-dic-25	3C352C1DASE6
363	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V.	IPV861210R33	12 3006	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACIÓN PÚBLICA	419,078.47	30-dic-25	A-55160
364	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV0912037N6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACIÓN PÚBLICA	1,470,010.00	29-oct-25	CFDI-22897
365	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV0912037N6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACIÓN PÚBLICA	1,470,010.00	29-oct-25	CFDI-22898
366	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV0912037N6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACIÓN PÚBLICA	1,470,010.00	29-oct-25	CFDI-22899
367	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV0912037N6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACIÓN PÚBLICA	1,470,010.00	29-oct-25	CFDI-12900
368	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV0912037N6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACIÓN PÚBLICA	1,470,010.00	29-oct-25	CFDI-12901
369	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501723 AMPLIACIÓN	2,202,840.00	19-dic-25	A-303
370	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501723 AMPLIACIÓN	1,483,640.00	19-dic-25	A-304
371	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501651 LICITACIÓN PÚBLICA	2,016,776.00	19-dic-25	A-280
372	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501651 LICITACIÓN PÚBLICA	1,970,376.00	19-dic-25	A-283
373	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501450 LICITACIÓN PÚBLICA	2,433,680.00	19-dic-25	A-286
374	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501450 LICITACIÓN PÚBLICA	1,619,360.00	19-dic-25	A-285
375	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501370 LICITACIÓN PÚBLICA	2,685,400.00	19-dic-25	A-305
376	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501370 LICITACIÓN PÚBLICA	2,494,000.00	19-dic-25	A-306
377	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501370 LICITACIÓN PÚBLICA	226,200.00	19-dic-25	A-307
378	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501651 LICITACIÓN PÚBLICA	1,970,376.00	22-dic-25	A-309
379	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	2,202,840.00	19-dic-25	A-293
380	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	1,483,640.00	19-dic-25	A-294
381	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	2,202,840.00	19-dic-25	A-295
382	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	1,483,640.00	19-dic-25	A-296
383	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	2,202,840.00	19-dic-25	A-297
384	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	1,483,640.00	19-dic-25	A-298
385	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	2,202,840.00	19-dic-25	A-299
386	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	1,483,640.00	19-dic-25	A-300
387	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	2,202,840.00	19-dic-25	A-301
388	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501696 LICITACIÓN PÚBLICA	1,483,640.00	19-dic-25	A-302
389	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-238
390	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500192 ENLACE DE LA REQ.	94,969.20	03-dic-25	A-235
391	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501621 LICITACIÓN PÚBLICA	3,650,520.00	19-dic-25	A-281
392	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501621 LICITACIÓN PÚBLICA	3,650,520.00	19-dic-25	A-282
393	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-249
394	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-247
395	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-246
396	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707M09	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,430.80	03-dic-25	A-243

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

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
403	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-239
404	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-241
405	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-245
406	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,410.80	03-dic-25	A-250
407	ISRAEL CORTES FLORES	COF1730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500015 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	13,219.20	01-dic-25	17894EBCB448
408	JACQUELINE ELIZABETH OLGUIN RAMIREZ	OUI970220JW8	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500304 SERVICIOS PROFESIONALES	3,712.00	01-dic-25	0EC147EFF448
409	JAIME ARROYO RUBIO	AORJ917007600	CIRCUNVALACION PONIENTE 784	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500305 SERVICIOS PROFESIONALES	3,712.00	01-dic-25	72890C54AC0E
410	JUANETTE REBECA MERCADO HERNANDEZ	MEH911206M76	ALDAMA 325	ZAPOPAN	45235	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501500 LICITACIÓN PÚBLICA	418,427.62	19-nov-25	158
411	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACIÓN PÚBLICA	965,643.80	23-dic-25	F-1422
412	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACIÓN PÚBLICA	275,898.23	23-dic-25	F-1423
413	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACIÓN PÚBLICA	953,290.15	15-dic-25	F-1420
414	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACIÓN PÚBLICA	1,365,078.55	15-dic-25	F-1421
415	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACIÓN PÚBLICA	1,564,795.92	09-dic-25	F-1415
416	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACIÓN PÚBLICA	566,209.05	30-dic-25	F-1425
417	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACIÓN PÚBLICA	522,971.27	29-dic-25	F-1424
418	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACIÓN PÚBLICA	800,048.34	02-dic-25	F-1408
419	JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415816	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500343 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	01-dic-25	3C5945A0DF87
420	JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220J0U	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600078 SERV. PROF. PARA GESTIÓN	6,000,628.61	15-ene-26	A-1675
421	JOANNA ALEJANDRA DÍAZ MARTÍNEZ	DIM0981229F85	VOLCAN MISTI 385	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500454 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	56
422	JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ PEÑA	RAPJ0610095M6	AGUSTIN MELGAR 193	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501437 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,672.00	01-dic-25	4E78841318A8
423	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUIZ940509757	LAS TORRES 2374	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202502075 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	CD29863AF39A
424	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJ1800517B4	DONCELES 1234	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500511 SERVICIO POR LA	20,655.00	01-dic-25	E9T5C7D5494
425	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	ACEJ720804P95	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500591 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	496D7C1FE8F
426	JORGE JOSE ZUÑIGA FARRANZA	ZUJ1800423D0	JOSE MARIA COSS 1513	GUADALAJARA	44266	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500432 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	01-dic-25	04930CF3C29
427	JOSE ALEJANDRO FLORES GASPAR	FOGAB06119W5	LAS VILLAS 144 7B	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500485 SERV. PROF. POR LA	18,747.85	01-dic-25	67D7A45F1781
428	JOSE ABEL GUZMAN ESCOBEDO	GUEA980715D63	VOLCAN MISTI 385	TONALÁ	45405	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500560 SERVICIOS PROFESIONALES	3,712.00	01-dic-25	49788C43E9A
429	JOSE ALEJANDRO MELÉNDRÉS SANDOVAL	MESA030418GUA	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500307 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	D662E9A9909
430	JOSE ANGEL DIAZ CERVANTES	DICAO90315M7	COFRE DE PEROTE 2048	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500307 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	EAT58C48C76
431	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF09307235X2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500309 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	45D99CEAF6E4
432	JOSE IGNACIO CORCHADO HERNANDEZ	COH900802486	LA GRANA 1242 A	ZAPOPAN	45036	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500303 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	8C6252D7960F
433	JOSE IGNACIO PASCENCIA OROZCO	PAOJ030304UN6	VIOLETAS ORIENTE 1054	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500375 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	03-dic-25	DECC783F2EA2
434	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GACJ1840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500464 SERV. PROF. POR LA	19,853.35	10-dic-25	497A3C14445
435	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM7209921U9	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1372 4	GUADALAJARA	44266	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500591 LICITACIÓN PÚBLICA DE	6,593.00	14-dic-25	A-27
436	JOSE RICARDO SAAVEDRA CORTES	SACR031201954	LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501401 SERVICIOS PROFESIONALES	49,500.00	01-dic-25	5E12538EC5C
437	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAF1980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500286 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	DD988D25680
438	JÓVENES SALVAGUARDIA, A.C.	JS1106150D7	MARIA LUISA MARTÍNEZ 1168	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500408 LICITACIÓN PÚBLICA DE	106,202.25	04-dic-25	8583627444D1
439	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAA9403252HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500317 SERVICIOS PROFESIONALES	17,355.68	16-dic-25	F8C5A1CA9C9
440	JUAN DAVID SOLÍS IBARRA	SOLJ030916810	MORELOS 467 43	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500317 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	E8C304106AAA
441	JUAN DE JESUS REYES GONZALEZ	REGJ8084221H1	CALLERON DE LOS CHOPOS 2218	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501303 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	8BDD44F82C7
442	JUAN PABLO LUNA BUCHAHIN	LUBJ9012145Y9	LOPEZ MATEOS SUR 7025 5	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500490 SERVICIO POR LA	20,655.00	01-dic-25	282D78A407F
443	JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ9502086P3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500275 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	E118FFDFOCCO
444	JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900641864	SAN ROBLÉS 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500512 SERV. PROF. POR LA	10,496.54	01-dic-25	9FC2F831D8E
445	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEV1880816D1F1	SANTA MARTHA 875/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500495 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	8B886AC118E
446	JULIO CÉSAR GONZÁLEZ REYNOSO	GORJ9002020E3	GUADALAJARA 3700 135	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500492 SERVICIO POR LA	20,655.00	01-dic-25	05AC577890DA
447	KARLA ANA IRENE IBARRA PARTIDA	IAPK731001G20	PENÍNSULA 2636 A	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501282 ENLAZADA A LA	30,258.32	02-dic-25	S3D2536462E2
448	KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAR840108416	AGUA FRIA 40	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500275 SERVICIOS PROFESIONALES	13,219.20	01-dic-25	DFE4C386C32E
449	LAURA ANGÉLICA CARMONA HERNÁNDEZ	CAHJ161005R98	MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501397 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,672.00	01-dic-25	SDB85ECTA86E
450	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	120,004.50	29-dic-25	G-717
451	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501668 ENLACE DE LA REQ.	73,920.00	25-nov-25	G-619
452	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	157,557.50	02-dic-25	HA-1029
453	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	47,239.50	25-nov-25	G-613
454	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	31,935.75	25-nov-25	G-620
455	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501668 ENLACE DE LA REQ.	16,389.45	25-nov-25	G-617
456	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501668 ENLACE DE LA REQ.	433,125.00	02-dic-25	G-648
457	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501668 ENLACE DE LA REQ.	16,389.45	25-nov-25	G-616
458	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	33,843.81	11-nov-25	G-579
459	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	9,297.75	04-dic-25	G-656
460	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	39,270.00	04-dic-25	G-669
461	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	13,629.00	06-nov-25	G-568
462	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	26,726.70	04-dic-25	G-567
463	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501428	57,768.48</		

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2028
(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	FOUJO DE FACTURA
470	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	36,880.26	02-dic-25	HA-1027
471	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	184,640.84	10-dic-25	HA-1042
472	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	13,987.79	16-dic-25	HA-1052
473	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	88,223.52	09-dic-25	HA-1038
474	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	52,519.16	10-dic-25	HA-1041
475	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	9,658.31	11-dic-25	HA-1047
476	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	91,065.01	05-dic-25	HA-1032
477	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	8,013.02	12-dic-25	HA-1049
478	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	325,972.30	11-dic-25	HA-1046
479	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501625 LICITACIÓN PÚBLICA	4,094.20	11-dic-25	HA-1048
480	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	33,957.00	02-dic-25	G-652
481	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	48,279.00	19-dic-25	G-704
482	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	15,130.50	19-dic-25	G-705
483	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	72,396.55	19-dic-25	G-708
484	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	41,054.47	19-dic-25	G-706
485	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	14,678.89	09-dic-25	G-696
486	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	22,852.83	19-dic-25	G-707
487	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	40,309.50	02-dic-25	G-653
488	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501680 ENLACE DE LA REQ.	31,797.15	02-dic-25	G-655
489	LUANCO SOLUCIONES EN TECNOLOGIA, S. DE R.L. DE C.V.	LS170719MM7	AMERICAS 1254 10 OFIC.49	GUADALAJARA	44630	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501728 AMPLIACION	3,253,481.00	24-dic-25	A-478
490	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBLR950530DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500516 SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	01-dic-25	287C512AEFF
491	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBLR950530DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500516 SERVICIOS PROFESIONALES	6,032.00	01-dic-25	7A47860C9B52
492	LUIS GUADALUPE HERNANDEZ DE ARCOS	HEALR95120888B	VISTA HERMOSA 337	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500570 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	F17F93D848B2
493	LUIS MIGUEL MARTINEZ MARISCAL	MAMLO051070Q3	DEMOCRITO 17	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500316 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	349FD01687D1
494	LUZ VICTORIA LOPEZ RAMIREZ	LOLR950437H90	TIBURON 150	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500373 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.00	01-dic-25	65ED22032C50
495	MA DEL SOCORRO RODRIGUEZ TOVAR	ROT5530305Q5	STA MAGDALENA 467	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500346 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.00	01-dic-25	FC76868F13E6
496	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013074	GALLEO GALIPE 4028	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500476 SERV. PROF. POR LA	10,746.08	16-dic-25	A-160
497	MARIA IZETH GONZALEZ LOMELI	GOLM980404C67	LIENZO CHARRO 140	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45672	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500662 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	E3CC608CC070
498	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402X86	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500294 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	3369C8623C0D
499	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500001 SERVICIO INTEGRAL	1,067,200.00	12-ene-26	F-2228
500	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501702 LICITACIÓN PÚBLICA DE	42,121.92	04-dic-25	F-2177
501	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500418 LICITACIÓN PÚBLICA	322,692.69	22-dic-25	F-2210
502	MANUEL GERARDO PARTIDA GARCIA	PAGM660621H77	AGUSTÍN MELGAR 635	TLAQUEPAQUE	45530	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501712 LICITACIÓN PÚBLICA DE	48,879.38	17-dic-25	1143
503	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501713 Requisición Directa Enlace	65,407.50	31-dic-25	841F74F13D87
504	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500085 REQ ENLACE DE LA REQ.	269,203.50	31-dic-25	1A0145E3F0AB
505	MARCOS EMILIANO PÉREZ OCHOA	PEOM981216LM8	DR. JOSE CESAREO DE LA ROSA 477	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500264 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	01-dic-25	91F348B85C15
506	MARIA DEL SOCORRO GÓMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 1101	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500179 SERVICIOS PROFESIONALES	14,765.34	16-dic-25	5E4918E3C8FA
507	MARIA ELISA CARRILLO NORIEGA	CANR90622NE1	MISION SAN ESTEBAN 49	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501438 ENLACE DE LA REQUISICION	6,885.00	02-dic-25	F7360970B7AD
508	MARIA GUADALUPE GONZALEZ LOMELI	GOLG0109016I2	LIENZO CHARRO 140	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45672	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202502518 ENLACE DE LA REQUISICION DE LA	3,672.00	01-dic-25	0B4372D0A7E9
509	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM01213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500502 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	223
510	MARIA PAULA JACOBUS TRAVEÑA	JATP940629M04	JESUS GARCIA 3062	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500563 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	A0493148D547
511	MARIANA HAYÉI MELÉNDRÉS SANDOVAL	MESM001009FN9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500281 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	5DAEFE676D0C
512	MARIANA PAOLA NUÑO SANCHEZ	NUSM990514K27	PASEO NORTE 3350 112	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501439 ENLACE DE LA REQUISICION	4,957.20	01-dic-25	8259870E563
513	MARIANA ROSALES ARBELA	ROAM970707ME3	VOLCAN PICO QUINCEO 5100 2	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500493 SERVICIO POR LA	15,299.84	01-dic-25	8AF0DFPDDCDB
514	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326H9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500259 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	C6F92ADF5F2
515	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326H9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500259 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	89556576EEA4
516	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010134139	PASEO DE LA PRIMAVERA 343 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500303 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	CDF61EEA663
517	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	MARCO POLO 2867	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501305 LICITACIÓN PÚBLICA DE	67,331.04	04-dic-25	C-37678
518	MARTHA CECILIA PÉREZ MORA	PEMM7507259D3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500803 SERV POR LA	13,849.12	01-dic-25	E666F7E7E151
519	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOMP6111126K6	TEPATITLAN 3395	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501617 LICITACIÓN PÚBLICA DE	198,828.64	17-dic-25	E07C81A69891
520	MARVIN ERIN RAMIREZ MEZA	RAMM704182K2	VALLE DE SAN SIDRO SABINOS 287 31	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501334 ENLACE DE LA	3,672.00	01-dic-25	720DFEBE8570
521	MAURICIO ORTEGA FLORES	OFEM7109925E2	RIO TEZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 ENLACE A LA	28,537.32	01-dic-25	A-61
522	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501670 ENLACE DE LA REQ.	435,000.00	08-dic-25	M-4476
523	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501670 ENLACE DE LA REQ.	23,973.72	08-dic-25	M-4474
524	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501670 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	08-dic-25	M-4475
525	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501670 ENLACE DE LA REQ.	65,841.60	08-dic-25	M-4473
526	MICROMAGNÉS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MM591207CY2	OPATAS 1	AZCAPOZALCO	2459	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501713 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,021,308.75	30-dic-25	9D4007410E07
527	MIGUEL ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ	TOHM050816TEA	JUSTICIA 2797	TLAQUEPAQUE	45638	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500318 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	7766E565888
528	MIGUEL ANGEL CARRILLO ALVARIN	CAAM830425p0C	INDEPENDENCIA 171	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500315 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	70D6418D03FA
529	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGM850515TWS	JOSE MARIA MORELOS 3320	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500810 SERV POR LA IMPARTICION	13,849.12	01-dic-25	A-8
530	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE									

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
537	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAJALAZA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501675 ENLACE DE LA REQ.	48,894.00	19-dic-25	A-4141
538	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAJALAZA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501675 ENLACE DE LA REQ.	37,584.00	19-dic-25	A-4147
539	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAJALAZA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501675 ENLACE DE LA REQ.	48,731.60	19-dic-25	A-4183
540	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAJALAZA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501675 ENLACE DE LA REQ.	35,496.00	29-dic-25	A-4207
541	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAJALAZA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501675 ENLACE DE LA REQ.	64,200.20	11-dic-25	A-4153
542	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAJALAZA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501675 ENLACE DE LA REQ.	74,947.60	12-dic-25	A-4155
543	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAJALAZA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500033 ENLACE DERIVADO DEL	83,926.00	12-dic-25	A-4156
544	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CAJALAZA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500033 ENLACE DERIVADO DEL	84,229.91	12-dic-25	A-4118
545	MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUHM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500481 SERV. PROF. POR LA	12,393.00	01-dic-25	439C4845S4D4
546	MONICA POLETT VAZQUEZ GUTIERREZ	VAGM030628Q73	PUERTO TOPOLOBAMPO 3257	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500518 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	64473FDFD730
547	MONICA ROJAS JAUREGUI	ROJM740813AN2	MUSICA 2283	GUADALAJARA	44700	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500806 SERV POR LA IMPARTICION	13,849.12	01-dic-25	07F17848F3E6
548	MONSERAT CAUDILLO HERNANDEZ	CAHM030512G24	CRUZ VERDE 20	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500370 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	01-dic-25	CD0F5485A1FC
549	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801R6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500298 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	8F53578391CA
550	NAOMI YAMILETH PLASCENCIA CALOCA	PACN0050224764	HACIENDA DE BUENA VISTA 72	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501339 ENLACE DE LA REQUISICION	4,957.20	03-dic-25	2AB0C95F8B88
551	HECTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MONG860707L92	SANTA MERCEDES 547	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500398 SERVICIOS PROFESIONALES	6,032.00	01-dic-25	34B31F3A141E
552	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	ALOR010903AR4	VILLALTA 1640 5-8	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500267 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	D480A84BAE6E
553	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZO00021769	LOMAS DEL FRESCO 41	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500398 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	1DFDEZ78COEF
554	OPERMAQUILAS, S. DE R.L. DE C.V.	OPE12113H68	DR ANGEL LEAÑO 401 9 6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501612 LICITACION PÚBLICA DE	12,060.98	26-nov-25	A-1187
555	OPERMAQUILAS, S. DE R.L. DE C.V.	OPE12113H68	DR ANGEL LEAÑO 401 9 6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501493 LICITACION PÚBLICA DE	358,880.80	05-dic-25	A-1194
556	OPERMAQUILAS, S. DE R.L. DE C.V.	OPE12113H68	DR ANGEL LEAÑO 401 9 6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501460 LICITACION PÚBLICA DE	77,702.52	19-nov-25	A-1182
557	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO900829N8	SOLEDAZ CALEÑA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500483 SERV. PROF. POR LA	12,329.10	16-dic-25	26C4D578DC50
558	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PARO8406115E7	LA MERCED 703	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500116 REQ ENLACE DE LA REQ.	1,071,229.29	29-dic-25	G-275
559	OSMAR RIVM OROZCO MAGALLANES	OOMO041217J19	PASEO DEL ZAGUAN 277	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501339 ENLACE DE LA REQUISICION	3,672.00	01-dic-25	7C7987E1731E
560	PATRICIA ESTEFANIA NAVARRO LIZABARRA	NALP01020696A	CAMINO NACIONAL 1361 27	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500387 SERVICIOS PROFESIONALES	3,712.00	01-dic-25	18B1F7058B7C
561	PATRICIA DIAZ AVELAR	DIAP03094829	16 DE SEPTIEMBRE 74	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500375 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	ED2B8A3B624A
562	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327J84	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500398 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	95A8001A95E2
563	PBC PERBYCSA, S.A. DE C.V.	PP080904R3	JARDINES DE LOS EBANOS 2013	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501524 EN CONJUNTO CON	959,093.71	18-dic-25	2137
564	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP990102K57	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500474 SERV. PROF. POR LA	10,746.08	16-dic-25	211
565	PIJAR GÓMEZ IBARRA PÉREZ GIL	GOPP920621DK7	C 821	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501283 ENLAZADA A LA	32,756.06	03-dic-25	F-13
566	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACION	1,383,000.00	28-nov-25	UNIDADES-11537
567	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACION	1,383,000.00	28-nov-25	UNIDADES-11538
568	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACION	1,383,000.00	28-nov-25	UNIDADES-11540
569	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACION	1,383,000.00	28-nov-25	UNIDADES-11541
570	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACION	1,383,000.00	19-dic-25	UNIDADESSA-5537
571	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACION	1,383,000.00	19-dic-25	UNIDADESSA-5538
572	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACION	1,383,000.00	19-dic-25	UNIDADESSA-5539
573	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501698 AMPLIACION	1,383,000.00	19-dic-25	UNIDADESSA-5540
574	POLIFERREACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501505 LICITACION PÚBLICA	1,881,868.00	05-dic-25	AA-824
575	POLIFERREACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501388 REQUISICION DIRECTA	356,494.21	10-nov-25	AA-812
576	PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500081 ENLACE DE LA REQ.	7,802,270.32	31-dic-25	F-2316
577	PRODUCCIONES SIEMPRE A 100 S.A. DE C.V.	PSC220120530	CORAL 260	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501405 LICITACION PÚBLICA DE	1,042,505.26	01-dic-25	76
578	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PICT070821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501470 LICITACION PÚBLICA DE	170,823.35	26-nov-25	34899
579	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PICT070821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501628 LICITACION PÚBLICA DE	162,121.18	05-dic-25	35094
580	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PICT070821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500818 LICITACION PÚBLICA DE "KIT	8,850.97	30-dic-25	35971
581	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309P99	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501518 ENLACE DE LA REQ.	279,394.50	21-nov-25	E-6233
582	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309P99	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500246 REQUISICION ENLACE A LA	27,650.70	15-dic-25	E-6267
583	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500670 SERV. PROF. POR LA	9,926.68	01-dic-25	843A2464D850
584	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500971 SERVICIO POR LA	19,800.00	01-dic-25	5D4703915COF
585	RASTEM, S.A. DE C.V.	RES230126T55	VILLA LEDOZON 3464	CUILAÑAN	80050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501501 LICITACION PÚBLICA	847,423.50	03-dic-25	9C8D93659383
586	REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500609 SERV. PROF. POR LA	15,299.84	01-dic-25	4C0E145C1F88
587	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	683,820.00	09-dic-25	FR-4138
588	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	2,018,400.00	09-dic-25	FR-4139
589	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	683,820.00	09-dic-25	FR-4140
590	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	2,540,400.00	09-dic-25	FR-4141
591	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	905,380.00	09-dic-25	FR-4142
592	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	2,540,400.00	09-dic-25	FR-4143
593	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	905,380.00	09-dic-25	FR-4144
594	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	2,540,400.00	09-dic-25	FR-4145
595	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	905,380.00	09-dic-25	FR-4146
596	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACION PÚBLICA	2,540,400.00	09-dic-25	FR-4147
597	REMOQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203R15										

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
604	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	2,018,400.00	09-dic-25	FR-4129
605	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	683,820.00	09-dic-25	FR-4130
606	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	2,018,400.00	09-dic-25	FR-4131
607	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	683,820.00	09-dic-25	FR-4132
608	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	2,018,400.00	09-dic-25	FR-4133
609	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	683,820.00	09-dic-25	FR-4134
610	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	2,018,400.00	09-dic-25	FR-4135
611	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	683,820.00	09-dic-25	FR-4136
612	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501319 LICITACIÓN PÚBLICA	2,018,400.00	09-dic-25	FR-4137
613	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KHZ	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500236 SERVICIO MENSUAL DE VOZ	91,979.66	12-dic-25	172
614	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KHZ	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500236 SERVICIO MENSUAL DE VOZ	92,423.04	12-dic-25	173
615	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KHZ	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500236 SERVICIO MENSUAL DE VOZ	225,284.93	10-dic-25	163
616	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KHZ	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500233 SERVICIO MENSUAL DE 60S	270,052.64	10-dic-25	164
617	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KHZ	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501210 SERVICIO MENSUAL	142,071.58	10-dic-25	166
618	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KHZ	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501211 SERVICIO MENSUAL DE 3SD	156,228.80	10-dic-25	165
619	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V.	RID0810285M8	LÁZARO CÁRDENAS 1727	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501543 LICITACIÓN PÚBLICA DE	266,015.44	11-dic-25	ERC-158970
620	RESCUE MEDIC, S.A. DE C.V.	RME040211A4H	INSURGENTES SUR 686 302	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501429 LICITACIÓN PÚBLICA	234,655.55	15-dic-25	FGAM-15
621	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	124,012.35	20-nov-25	298
622	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	131,672.43	15-dic-25	331
623	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	229,084.32	11-dic-25	322
624	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	152,772.88	15-dic-25	328
625	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	7,650.72	05-dic-25	312
626	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	519,426.25	03-dic-25	310
627	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	123,363.70	05-dic-25	314
628	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	75,122.35	15-dic-25	329
629	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	112,683.53	12-dic-25	326
630	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	52,643.98	08-dic-25	318
631	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	17,957.01	17-dic-25	332
632	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	9,765.75	09-dic-25	320
633	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	6,680.06	08-dic-25	319
634	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501049 LICITACIÓN PÚBLICA	446,499.90	10-dic-25	321
635	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501626 LICITACIÓN PÚBLICA	246,906.00	02-dic-25	308
636	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501429 LICITACIÓN PÚBLICA	41,337.44	05-dic-25	313
637	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010B40	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501147 LICITACIÓN PÚBLICA	142,297.20	16-dic-25	A-2977
638	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010B40	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501665 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	86,826.00	31-oct-25	A-2933
639	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010B40	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501655 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	80,040.00	06-dic-25	A-2967
640	ROBERT CARL NELSON	NER05312396K	PASEO DEL PÍÑAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500487 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-dic-25	64
641	ROBERTO ALEJANDRO MÉNDEZ RODRÍGUEZ	MERR980110MY8	BELISARIO DOMÍNGUEZ 567	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501483 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	31-dic-25	D1E2E6BC037C
642	ROBERTO JOSÉ VALDEZ GONZÁLEZ	VAGR770804861	CIRCUITO SANTA FE 62	GUADALAJARA	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501377 SERVICIOS POR LA	19,080.00	29-dic-25	CC7483A93CA5
643	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	255,929.00	03-dic-25	PPD-35566
644	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	98,487.28	12-dic-25	PPD-35639
645	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	73,166.75	18-dic-25	PPD-35685
646	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	39,933.50	18-dic-25	PPD-35687
647	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	46,423.00	18-dic-25	PPD-35689
648	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	44,818.50	18-dic-25	PPD-35691
649	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	29,936.50	18-dic-25	PPD-35692
650	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	49,244.00	18-dic-25	PPD-35693
651	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	34,168.45	18-dic-25	PPD-35695
652	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	35,730.42	18-dic-25	PPD-35697
653	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	28,901.75	18-dic-25	PPD-35688
654	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	43,380.00	18-dic-25	PPD-35690
655	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	25,242.50	18-dic-25	PPD-35686
656	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	31,262.45	18-dic-25	PPD-35694
657	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	31,940.40	18-dic-25	PPD-35696
658	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	42,338.00	23-dic-25	PPD-35729
659	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	9,883.69	23-dic-25	PPD-35724
660	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	16,554.29	23-dic-25	PPD-35725
661	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	49,605.00	23-dic-25	PPD-35726
662	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	37,965.00	23-dic-25	PPD-35727
663	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500523 LICITACIÓN PÚBLICA	49,534.50	23-dic-25	PPD-35728
664	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501384 LICITACIÓN PÚBLICA DE	182,700.00	24-dic-25	PPD-35731
665	ROCIO PÉREZ MARTÍNEZ	PERMR70417IC7	ALCATRAZ 195	ZAPOPAN	45065	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500355 SERVICIOS PROFESIONALES			

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

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
671	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500297 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-dic-25	512C4275173F
672	ROSE HATSUE WACHI PEÑA	WAPR050317516	PUNCHAN 4849	ZAPOPAN	45054	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500311 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	69F6D308909
673	KOKANA MURGUÍA LEON	MULR720615J7C	DURANGO 1428	GUADAJAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500465 SERV. PROF. POR LA	17,718.96	01-dic-25	B-86
674	SALVADOR AVILA LOPEZ	ALS0002257T0	MIRAFLORES 1762	GUADAJAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500278 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	01-dic-25	29EAA1952998
675	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEBS7609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501378 LICITACIÓN PÚBLICA	511,006.74	17-dic-25	9CD48FABED5
676	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEBS7609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500393 LICITACIÓN PÚBLICA DE "KIT	387,824.89	08-dic-25	8F8B5840C814
677	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEBS7609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501374 LICITACIÓN PÚBLICA	468,777.46	08-dic-25	014417319D52
678	SAMANTHA MEZA LOPEZ	MELS99030828A	SAN JOSE 686	ZAPOPAN	45234	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500347 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.60	01-dic-25	1898FDAC170
679	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105J1P	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500507 SERV. PROF. POR LA	9,426.71	01-dic-25	2E025965F63
680	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809K3C	CORAL 2575	ZAPOPAN	45089	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 SERVICIO MENSUAL PARA	234,123.26	09-dic-25	A-1222
681	SANDRA ALICIA CARDOSO GAVIÑO	CAGS690104TD6	ALBERTA 51	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500371 SERVICIOS PROFESIONALES	7,435.80	01-dic-25	87460BD76BA1
682	SANDRA ANÉLICA GONZÁLEZ RODRIGUEZ	GORS8707048B0	PLAN DE GUADALUPE 1860 14	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500348 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.60	01-dic-25	64C1DA37F4B7
683	SARAH FLORES HERNANDEZ	F0HS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500510 SERV. PROF. COMO	18,747.85	01-dic-25	C1066795C1C1
684	SAILI OLGUIN DELGADILLO	ODUS710419040	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500458 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	3B863A8A8C81
685	SCARLETT YASABETH FLORES GRABEDIA	F0GS960806V82	PLAYA DE HORNOS 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500293 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	8FD004AEEF
686	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	R8S811221K86	INSURGENTES SUR 2475 22-23	ALVARO OBRÉGÓN	1090	16	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600003 ENLACE DE LA LICITACIÓN	92,266.8900	08-ene-26	ESP-427831
687	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	1,780.13	29-dic-25	X-28
688	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	1,525.60	02-sep-25	X-4
689	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	3,833.32	14-nov-25	X-19
690	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	1,251.87	17-oct-25	X-12
691	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	611.52	25-sep-25	X-9
692	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	1,874.26	15-dic-25	X-24
693	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	595,351.52	06-dic-25	J-2356
694	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	345,094.18	06-dic-25	BZ-4168
695	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	57,523.15	19-dic-25	J-2381
696	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	352,077.01	19-dic-25	J-2382
697	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	10,675.07	19-dic-25	J-2383
698	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	43,632.57	23-dic-25	J-2384
699	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	121,995.18	23-dic-25	J-2385
700	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	1,842.54	23-dic-25	J-2386
701	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	6,794.40	23-dic-25	J-2387
702	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	191,065.10	23-dic-25	J-2388
703	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	16,838.64	24-dic-25	J-2389
704	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	58,071.90	24-dic-25	J-2390
705	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	383,290.75	24-dic-25	J-2391
706	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	11,721.70	26-dic-25	J-2394
707	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	247,852.66	26-dic-25	J-2395
708	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	12,594.85	29-dic-25	J-2396
709	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	37,625.83	29-dic-25	J-2397
710	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	336,369.19	29-dic-25	J-2398
711	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	26,386.64	26-dic-25	J-2393
712	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	14,962.73	15-dic-25	BZ-4179
713	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	11,112.02	15-dic-25	BZ-4180
714	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	8,867.57	22-dic-25	BZ-4186
715	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	9,048.05	26-dic-25	BZ-4204
716	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	29,454.86	26-dic-25	BZ-4205
717	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	168,414.12	26-dic-25	BZ-4206
718	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	8,720.94	26-dic-25	BZ-4210
719	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	316,444.18	10-nov-25	BZ-4125
720	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	656,896.68	07-nov-25	J-2326
721	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	449,735.73	07-oct-25	J-2287
722	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	251,034.22	06-oct-25	BZ-4079
723	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	93,909.62	26-dic-25	BZ-4207
724	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	8,679.50	26-dic-25	BZ-4208
725	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	9,561.81	26-dic-25	BZ-4209
726	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	5,875.15	29-dic-25	BZ-4211
727	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	12,528.68	29-dic-25	BZ-4212
728	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	10,212.92	29-dic-25	BZ-4213
729	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	201,893.65	29-dic-25	BZ-4214
730	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 #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA	12,611.83	29-dic-25	BZ-4216
731	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNCL40704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0					

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
805	SISTEMAS INTELIGENTES EN INTEGRACION DE SEGURIDAD	SI1230912DX7	CIRCUITO SAN OSCAR 28 B	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501338 LICITACION PUBLICA	907,065.02	09-dic-25	439
806	SISTEMAS INTELIGENTES EN INTEGRACION DE SEGURIDAD	SI1230912DX7	CIRCUITO SAN OSCAR 28 B	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501338 LICITACION PUBLICA	907,065.02	09-dic-25	440
807	SISTEMAS INTELIGENTES EN INTEGRACION DE SEGURIDAD	SI1230912DX7	CIRCUITO SAN OSCAR 28 B	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501338 LICITACION PUBLICA	907,065.02	09-dic-25	441
808	SISTEMAS INTELIGENTES EN INTEGRACION DE SEGURIDAD	SI1230912DX7	CIRCUITO SAN OSCAR 28 B	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501338 LICITACION PUBLICA	907,065.02	09-dic-25	442
809	SISTEMAS INTELIGENTES EN INTEGRACION DE SEGURIDAD	SI1230912DX7	CIRCUITO SAN OSCAR 28 B	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501338 LICITACION PUBLICA	907,065.00	16-dic-25	448
810	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	GIFS8108314EA	NICOLAS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500359 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	01-dic-25	008074C4CC93E
811	SOFIA ROCHELLE ELIZALDE FRANCO	EIFS600121M15	SANTA MARICELA 478	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501336 ENLACE DE LA REQUISICION	3,672.00	01-dic-25	P90FA3C61187
812	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500338 LICITACION PUBLICA	168,182.87	29-dic-25	8360
813	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500724 LICITACION PUBLICA DE	328,823.67	11-dic-25	57851C683248
814	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501040 LICITACION PUBLICA	587,086.50	09-dic-25	F-283
815	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219I9	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	25	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501735 ENLACE DE LA REQ.	674,210.38	30-dic-25	F-13
816	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219I9	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501708 LICITACION PUBLICA	1,775,731.99	24-dic-25	F-2
817	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219I9	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501709 LICITACION PUBLICA	3,763.01	27-dic-25	F-6
818	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219I9	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501710 LICITACION PUBLICA	2,545.42	26-dic-25	F-4
819	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219I9	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501708 LICITACION PUBLICA	326,450.57	26-dic-25	F-3
820	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219I9	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501711 LICITACION PUBLICA	128,974.47	26-dic-25	F-5
821	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500467 SERV. PROF. POR LA	9,926.68	01-dic-25	FE-81
822	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	16-dic-25	A-1857
823	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	16-dic-25	A-1858
824	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	27-nov-25	A-1788
825	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	27-nov-25	A-1786
826	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	27-nov-25	A-1785
827	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	27-nov-25	A-1783
828	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,488.00	25-nov-25	A-1757
829	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	18-dic-25	A-1865
830	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	18-dic-25	A-1866
831	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432	21,576.00	05-dic-25	A-1822
832	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090213C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500218 ENLACE DE LA REQ.	33,339.307	26-ene-26	TD-683715
833	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090213C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501526 DISPERSIONS DE TARIETAS	191,500.00	08-dic-25	TTMM-3538
834	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	TRAB004235Z5	PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501467 LICITACION PUBLICA	1,470,000.05	31-oct-25	S-4815301
835	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	TRAB004235Z5	PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501467 LICITACION PUBLICA	81,728.16	31-oct-25	S-4815701
836	TRESGO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120914HX4	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500405 LICITACION PUBLICA DE	10,626.05	10-dic-25	F-92
837	TRESGO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120914HX4	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500405 LICITACION PUBLICA DE	9,187.25	15-dic-25	F-94
838	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501623 LICITACION PUBLICA	15,019,680.00	22-dic-25	F-3309
839	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501622 LICITACION PUBLICA	3,478,608.00	22-dic-25	F-3308
840	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VINV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500372 SERVICIOS PROFESIONALES	9,088.20	01-dic-25	BCC08522C049
841	VALERIA JACQUELINE PADILLA VIZQUEZ	PAVV0309095P3	IGNACIO PESQUEIRA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500338 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	2739D2842434
842	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAMS951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500136 ENLACE DE LA REQ	2,252.00	12-dic-25	NCARGO-25143
843	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAMS951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQ	2,252.00	12-dic-25	NCARGO-25144
844	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10262
845	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10263
846	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10264
847	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10265
848	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10266
849	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10267
850	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10268
851	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	12-dic-25	MGMF-10269
852	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10174
853	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10175
854	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10176
855	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10177
856	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10178
857	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10179
858	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	398,692.00	11-dic-25	MGMF-10180
859	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10232
860	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10233
861	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10234
862	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10235
863	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10236
864	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10237
865	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501687 ENLACE DE LA REQUISICION	352,408.00	11-dic-25	MGMF-10238
866	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	VMO040220946	FRANCISCO I MADERO 1133	CULIACÁN	80090	25	124					

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
939	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RIZ	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	03-dic-25	1584AB7CDF5
940	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RIZ	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	8C469EFBF24A
941	VICTOR ORTIZ GALLARZA	OIGV510307M2	LA PAZ 1766 701	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500431 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	01-dic-25	441ER2620818
942	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV060323RQZ	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-dic-25	081CCF6759B1
943	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500789 LICITACION PÚBLICA DE	547,470.00	02-dic-25	B-87
944	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500652 LICITACION PÚBLICA DE	1,013,512.50	01-dic-25	B-85
945	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106NDD	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-dic-25	1508487EC421
946	YATLA, S.A. DE C.V.	YATD90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501385 LICITACION PÚBLICA DE	111,995.68	15-dic-25	FAC/2025/-274
947	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ6	ANGULO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500374 SERVICIOS PROFESIONALES	4,957.20	01-dic-25	88B182ECC64
948	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500478 SERV. PROF. POR LA	10,746.08	16-dic-25	551DD0824845
949	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZCG180320R87	MEXICALTZINGO 3485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501343 LICITACION PÚBLICA DE	808,003.80	05-dic-25	1725

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


JUAN JOSÉ FRANJE SAADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

