

# ANEXOS



Gobierno de  
**Zapopan**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2024-2027

# INFORMATIVA DE PROVEEDORES

108-179



Gobierno de  
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2024-2027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBADA	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE DEL RECIBIVO POR COBERTA BÁSICA	NORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ZBOB, S. DE R.L. DE C.V.	00872115064	TEZOZOMOC 348	ZAPOPAN	45050	41	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501074 LICITACION PÚBLICA DE	240,758.00	15-ago-25	2025-41
2	ZBOB, S. DE R.L. DE C.V.	00872115064	TEZOZOMOC 348	ZAPOPAN	45050	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010677 LICITACION PÚBLICA DE	16,413.25	15-ago-25	2025-37
3	ZBOB, S. DE R.L. DE C.V.	00872115068	TEZOZOMOC 348	ZAPOPAN	45050	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010140 LICITACION PÚBLICA DE	191,830.25	06-ago-25	2025-100
4	ZBOB, S. DE R.L. DE C.V.	00872115068	TEZOZOMOC 348	ZAPOPAN	45050	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010068 LICITACION PÚBLICA DE	536,389.10	12-may-25	2025-21
5	ZBOB, S. DE R.L. DE C.V.	00872115068	TEZOZOMOC 348	ZAPOPAN	45050	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010333 LICITACION PÚBLICA DE	205,050.00	13-ago-25	2025-105
6	ZBOB, S. DE R.L. DE C.V.	00872115068	TEZOZOMOC 348	ZAPOPAN	45050	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501088 LICITACION PÚBLICA DE	962,791.92	13-ago-25	2025-101
7	ZBOB, S. DE R.L. DE C.V.	00872115068	TEZOZOMOC 348	ZAPOPAN	45050	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010333 LICITACION PÚBLICA DE	96,788.00	14-ago-25	2025-111
8	ZBOB, S. DE R.L. DE C.V.	00872115068	TEZOZOMOC 348	ZAPOPAN	45050	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	242,550.00	23-ago-25	2025-113
9	ZBOB, S. DE R.L. DE C.V.	00872115068	TEZOZOMOC 348	ZAPOPAN	45050	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010074 LICITACION PÚBLICA DE	92,515.30	23-ago-25	2025-114
10	ZBOB, S. DE R.L. DE C.V.	00872115068	TEZOZOMOC 348	ZAPOPAN	45050	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501046 LICITACION PÚBLICA DE	185,774.00	24-nov-25	2025-112
11	ZBOB, S. DE R.L. DE C.V.	00872115068	TEZOZOMOC 348	ZAPOPAN	45050	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010068 LICITACION PÚBLICA DE	531,699.29	09-jun-25	2025-18
12	ZBOB, S. DE R.L. DE C.V.	00872115068	TEZOZOMOC 348	ZAPOPAN	45050	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	87,244.10	01-ago-25	2025-114
13	ABASTECEDORA DE INSUMOS GOYE S.A DE C.V.	A06110912430	INDUSTRIA TEXTIL 1727	ZAPOPAN	45120	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010068 LICITACION PÚBLICA DE	83,012.06	07-jul-25	F-61
14	ABASTECEDORA DE INSUMOS GOYE S.A DE C.V.	A06110912430	INDUSTRIA TEXTIL 1727	ZAPOPAN	45120	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010068 LICITACION PÚBLICA DE	1,602,510.40	03-ago-25	F-61
15	ABASTECEDORA FLOTERA S.A. DE C.V.	49121110641	ARTESANOS 5049	TLAGUERAQUE	45598	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010087 LICITACION PÚBLICA DE	84,848.99	18-ago-25	A-127711
16	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MAL040906LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	3,908.00	08-ago-25	020514301A
17	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MAL040906LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	4,930.00	10-ago-25	7706A02901E
18	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MAL040906LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	4,014.25	08-ago-24	148E02148247
19	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MAL040906LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	3,872.00	06-ago-25	42E4A6748DA
20	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MAL040906LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	3,872.00	03-ago-25	85280AC3E17B
21	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MAL040906LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	3,872.00	06-ago-25	91408FA09B5
22	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MAL040906LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	3,872.00	06-ago-25	81518A6010ED
23	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MAL040906LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	8,265.00	18-may-25	180039000C6
24	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MAL040906LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	2,754.00	04-ago-25	40F879160C16
25	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MAL040906LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	5,208.00	01-ago-25	14C54508F015
26	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MAL040906LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010093 LICITACION PÚBLICA DE	1,971.00	05-jun-25	7C8E23F2662
27	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	84,281.75	11-ago-25	F-95
28	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	18,077.17	13-ago-25	F-100
29	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	21,582.00	18-ago-25	F-104
30	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	304,915.33	01-jul-25	F-80
31	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	9,080.70	10-nov-25	F-110
32	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	20,842.78	18-nov-25	F-118
33	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	381,144.23	15-ago-25	F-89
34	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	83,782.76	16-nov-25	F-114
35	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	7,302.00	08-nov-25	F-118
36	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	447,554.30	18-nov-25	F-128
37	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	58,135.49	07-dic-25	F-149
38	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	15,858.31	02-dic-25	F-146
39	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	15,049.88	03-dic-25	F-107
40	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	65,811.21	16-dic-25	F-157
41	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	9,072.11	14-nov-25	F-109
42	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	68,412.83	23-nov-25	F-133
43	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	12,890.79	21-nov-25	F-132
44	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	4,880.15	17-nov-25	F-112
45	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	160,496.16	09-nov-25	F-77
46	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	91,511.48	21-nov-25	F-154
47	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	886,079.51	29-nov-25	F-89
48	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	228,888.25	27-nov-25	F-118
49	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	7,923.30	28-nov-25	F-141
50	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	25,971.72	02-dic-25	F-146
51	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	77,600.59	24-dic-25	F-83
52	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	457,379.07	09-ago-25	F-93
53	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	5,498.21	11-ago-25	F-96
54	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	10,078.21	11-ago-25	F-97
55	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	6,710.87	16-ago-25	F-101
56	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	1,242.89	16-ago-25	F-108
57	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	12,848.12	15-nov-25	F-139
58	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	27,414.49	28-nov-25	F-144
59	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	13,917.06	23-nov-25	F-115
60	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	2,310.00	18-nov-25	F-137
61	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	296,795.15	15-nov-25	F-134
62	ABSAOLON HUGO RIVERA BUGARIN	R18A21115403	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALA	45420	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #03010103 LICITACION PÚBLICA DE	2,343.25	13-nov-25	F-123
63	ACF TECHNOLOGIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AT0609091008	LIBRETT 14 DESPACHO 904	MIGUEL HIDALGO	1							

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Table with 12 columns: NÚM., PROVEEDOR Y/O PRESTADOR, R.F.C., DOMICILIO, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL, TIPO DE FINANCIAMIENTO, ORDEN DEL RECIBIDO POR CUENTA BANCARIA, FORMA DE PAGO, DESCRIPCIÓN DEL GASTO, IMPORTE, FECHA DE LA FACTURA, FOLIO DE FACTURA. Rows 71-140.

100-110















CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Dólares en pesos)

N°	PROVEEDOR / O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CÓDIGO POSTAL	TUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
681	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
682	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
683	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
684	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
685	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
686	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
687	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
688	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
689	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
690	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
691	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
692	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
693	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
694	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
695	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
696	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
697	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
698	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
699	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928
700	AUTONOVA, S.A. DE CV	AUT80115947	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020300208 ENLACE DE LA REQ.	2,506.79	10-oct-25	AUTSP-152928

UC6118



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en pesos)

Table with 12 columns: N°, PROVEEDOR Y/O INSTADOR, R.F.C., DOMICILIO, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL, FORMA DE PAGO, DESCRIPCIÓN DEL GASTO, IMPORTE, FECHA DE LA FACTURA, FOLIO DE FACTURA. Contains 860 rows of provider and expenditure data.

000120

































CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Table with 13 columns: NÚMERO, PROVEEDOR (Y/O PRESTADOR), R.F.C., DOMICILIO, CIUDAD, CUENTA POSTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DIRECCIÓN DEL RECIBO POR CUITA BÁSICA, FORMA DE PAGO, DESCRIPCIÓN DEL GASTO, IMPORTE, FECHA DE LA FACTURA, FOLIO DE FACTURA. Contains 100 rows of financial data.





CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

Table with columns: N°, PROVEEDOR Y/O PRESTADOR, R.F.C., DOMICILIO, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORDEN DE REGIMEN POR CUENTA BANCARIA, FORMA DE PAGO, DESCRIPCIÓN DEL GASTO, IMPORTE, FECHA DE LA FACTURA, FOLIO DE FACTURA. It lists numerous suppliers and their transactions for the year 2015.

























CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Table with 13 columns: N°, PROVEEDOR Y/O PRESTADOR, R.F.C., DOMICILIO, CIUDAD, CUANTO POSTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORDEN DEL RECIBIDO POR CLIENTE BANCARIA, FORMA DE PAGO, DESCRIPCIÓN DEL GASTO, IMPORTE, FECHA DE LA FACTURA, FOLIO DE FACTURA. Rows 1 to 1410 list procurement details for Grupo Motormexa Guadalajara, SA DE CV.





































CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1<sup>o</sup> AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Table with columns: N, PROVEEDOR Y/O PRESTADOR, R.F.C., DOMICILIO, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORIGEN DEL RÉGIMEN POR CUENTA BANCARIA, FORMA DE PAGO, DESCRIPCIÓN DEL GASTO, IMPORTE, FECHA DE LA FACTURA, VOUCHER DE FACTURA. Rows list various suppliers and their transactions, including companies like KALISPERA S.C. and KAPPA BUSINESS INTEGRATOR S.A. DE CV.















# INFORMATIVA DE PROVEEDORES

180 - 296



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2024-2027







































CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Table with columns: N°, PROVEEDOR Y/O PRESTADOR, R.F.C., DOMICILIO, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ÓRGANO DEL RECURSO POR CUENTA BAJAHUA, FORMA DE PAGO, DESCRIPCIÓN DEL GASTO, IMPORTE, FECHA DE LA FACTURA, Y TIPO DE FACTURA. The table lists numerous transactions for the Municipality of Zapopan, including items for stationery, maintenance, and various services.

100300



































CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)

Table with columns: N°, PROVEEDOR Y/O PRESTADOR, R.F.C., DOMICILIO, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORIGEN DEL RECURSO (CÓDIGO CUENTA BANCARIA), FORMA DE PAGO, DESCRIPCIÓN DEL GASTO, IMPORTE, FECHA DE LA FACTURA, FOLIO DE FACTURA. Rows 7,561 to 7,620.































CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Table with columns: N°, PROVEEDOR Y/O PRESTADOR, R.F.C., DOMICILIO, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL, TIPO DE FINANCIAMIENTO, ORIGEN DEL RECURSO (BONIFINANZA/CLASIFICACIÓN), FORMA DE PAGO, DESCRIPCIÓN DEL GASTO, IMPORTE, FECHA DE LA FACTURA, FOLIO DE FACTURA. Rows list various suppliers (e.g., SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A. DE C.V.) and their transactions, including amounts and invoice details.





















































CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBAN	CODIGO POSTAL	FECHA DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10.321	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704U6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACION PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADOU	19,480.83	24-dic-25	Z-176
10.324	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704U6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACION PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADOU	87,886.37	24-dic-25	Z-177
10.325	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V	5E130807M04	TEIXOCO 8846	ZAPOPAN	47050	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501263 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	6,238,055.38	01-nov-25	FR-2395
10.326	SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS SA DE CV	8A290223A7A	ALSADA 289	GUADALAJARA	44160	25	124064768	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500482 LICITACION PÚBLICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA	978,186.24	20-nov-25	F-7215
10.327	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	29,754.00	03-abr-25	A-168
10.328	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	49,510.00	11-sep-25	A-172
10.329	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	49,500.00	06-oct-25	A-177
10.330	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,828.00	11-dic-25	A-192
10.331	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	99,428.00	05-nov-25	A-183
10.332	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	29,754.00	13-may-25	A-165
10.333	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	DP91103152M0	CUAUTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	19,872.00	13-may-25	A-168
10.334	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	50,692.00	28-feb-25	A-180
10.335	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	49,560.00	13-oct-25	A-181
10.336	SERVICIOS TECNOLOGICOS (TACATE S.A. DE C.V	ST12209018H7	JOSE MARIA HEREDIA 2755 1-C	GUADALAJARA	44070	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE	5,247,000.00	28-oct-25	48A007049181
10.337	SERVICIOS TECNOLOGICOS (TACATE S.A. DE C.V	ST12209018H7	JOSE MARIA HEREDIA 2755 1-C	GUADALAJARA	44070	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE	3,498,000.00	28-may-25	481F07129448
10.338	SERVICORE & BIT, S.A. DE C.V	5M8005137C0	NIÑOS HEROES 2281	GUADALAJARA	44160	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500420 LICITACION PÚBLICA DE "TABLETAS ELECTRONICAS" SIN CONCU	182,635.30	25-mar-25	F-39886
10.339	SGS DE MEXICO, S.A. DE C.V	5M8900534PC2	VOLCAN 150 PISO 5	MISUEL HIDALGO	11200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501705 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE AUDITORIA DE RECENIT	6,348.80	10-dic-25	F-151027031
10.340	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V	59170814709	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44320	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2025041549 LICITACION PÚBLICA DE "CARRIO DE CARGA, DIABLO DE CARGA	1,289.04	21-nov-24	F-135
10.341	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V	59170814709	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44320	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500848 LICITACION PÚBLICA DE "HERRAMIENTAS MENORES" SIN CONCUR	7,278.44	07-may-25	F-337
10.342	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V	59170814709	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44320	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501513 LICITACION PÚBLICA DE "DIBUJO" SIN CONCURRENCIA DEL COM	32,700.40	16-nov-25	F-351
10.343	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V	59170814709	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44320	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500845 LICITACION PÚBLICA DE "Tiner Americano" SIN CONCURRENC	1,1378.40	10-abr-25	F-831
10.344	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V	59170814709	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44320	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501179 LICITACION PÚBLICA DE "HERRAMIENTAS Y MAQUINAS" SIN CON	4,914.00	17-ago-25	F-345
10.345	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V	59170814709	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44320	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500751 LICITACION PÚBLICA DE "HERRAMIENTAS Y MAQUINAS" SIN CON	25,474.43	08-jul-25	F-379
10.346	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V	59170814709	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44320	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501132 LICITACION PÚBLICA DE "HERRAMIENTAS MENORES" SIN CONCUR	23,393.96	07-oct-23	F-349
10.347	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500277 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	21,801.50	08-nov-25	91208500548
10.348	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500277 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	11,807.50	09-ago-25	05933446778
10.349	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500277 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	19,507.50	09-oct-25	678688521001
10.350	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500277 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	16,720.00	18-mar-25	10416888262AS
10.351	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500277 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	18,160.00	05-may-25	76841373E000
10.352	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500277 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	18,160.00	03-abr-25	14047C28996
10.353	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500277 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	163,600.00	01-abr-25	002784664881
10.354	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500277 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	19,507.50	08-nov-25	453E9A93F64E7
10.355	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024041414 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACION Y LOGISTICA DEL PE	5,308.00	04-dic-24	1118989E8E8A

100085

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10.136	SHARON NATHALY AYVA LÓPEZ	AL1003019V6	MIRAFLORES 1763	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500272 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	18,100.00	02-jul-25	984(MR88E8)
10.137	SHARON NATHALY AYVA LÓPEZ	AL1003019V6	MIRAFLORES 1763	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500272 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	20,655.00	05-jun-25	LA7844287263
10.138	SILVIA VERÓNICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,967.00	05-jun-25	8829AC3118E
10.139	SILVIA VERÓNICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401451 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PN	5,163.75	04-abr-24	58359E006782
10.140	SILVIA VERÓNICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,967.00	14-abr-25	71F821E0CF76
10.141	SILVIA VERÓNICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	13,425.75	30-mar-25	00CA4F026326
10.142	SILVIA VERÓNICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	7,458.75	03-jul-25	889243298FC4
10.143	SILVIA VERÓNICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	7,458.75	06-sep-25	144A0C06579F
10.144	SILVIA VERÓNICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	8,350.50	09-abr-25	EC8462104829
10.145	SILVIA VERÓNICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,967.00	05-may-25	D48845A13233
10.146	SILVIA VERÓNICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,967.00	05-ago-25	418928049934
10.147	SILVIA VERÓNICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	8,350.50	01-abr-25	80C007802090
10.148	SILVIA VERÓNICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,967.00	04-nov-25	66242E8124A
10.149	SIMPLE GREEN ECOLOGÍA, S.A. DE C.V.	505040838WA	CALZADA CENTRAL 256 A	ZAPOPAN	46010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501314 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Prendas de protección, accesorio"	54,791.35	30-sep-25	F-10811
10.150	SINTEO EN MEXICO, S.A. DE C.V.	5M800227777	DR. MARTINEZ DEL RMO 181	CUAHUATEPEC	8720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501255 LICITACIÓN PÚBLICA DE "servicio a resaca" SIN CONCURSO	56,618.20	17-dic-25	SAT-13
10.151	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	518009218R2	HRESAS 37 (0)	BEHITO JUAREZ	8200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500609 7 SUSCRIPCIONES ANUALES PROFESIONAL PLUS VIGENTES DURA	707,444.25	01-jul-25	AC-830
10.152	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	518009218R2	HRESAS 37 (0)	BEHITO JUAREZ	8200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500609 7 SUSCRIPCIONES ANUALES PROFESIONAL PLUS VIGENTES DURA	282,318.50	13-ago-25	AC-849
10.153	SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY S.A. DE C.V.	SE1102078B5	AV. AMERICAS 320 2	ZAPOPAN	45180	25	11922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401278 AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE AL 20% SOLICITADO MEDIANTE E	5,318,534.87	16-dic-24	1-78
10.154	SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY S.A. DE C.V.	SE1102078B5	AV. AMERICAS 320 2	ZAPOPAN	45180	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202402278 AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% SOLICITADO MEDIANTE E	3,682,799.31	16-dic-24	1-78
10.155	SOFIA ELIZABETH GUZMÁN FLORES	GUFSR10814EA	NICOLÁS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	9,284.75	09-sep-25	324409188538
10.156	SOFIA ELIZABETH GUZMÁN FLORES	GUFSR10814EA	NICOLÁS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	8,262.00	01-abr-25	D1E9529D21D2
10.157	SOFIA ELIZABETH GUZMÁN FLORES	GUFSR10814EA	NICOLÁS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	16,524.00	25-jul-25	80628C9270C8
10.158	SOFIA ELIZABETH GUZMÁN FLORES	GUFSR10814EA	NICOLÁS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	18,589.50	25-jul-25	A0D20938E285
10.159	SOFIA ELIZABETH GUZMÁN FLORES	GUFSR10814EA	NICOLÁS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	14,453.50	31-may-25	131053348E2
10.160	SOFIA ELIZABETH GUZMÁN FLORES	GUFSR10814EA	NICOLÁS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	8,282.00	18-ago-25	E0E2F8320CAA
10.161	SOFIA ELIZABETH GUZMÁN FLORES	GUFSR10814EA	NICOLÁS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	9,294.75	06-ago-25	D3D4D8890789
10.162	SOFIA ELIZABETH GUZMÁN FLORES	GUFSR10814EA	NICOLÁS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	10,327.50	04-mar-25	E05899E028F
10.163	SOYIA ROCHELLE ELIZALDE FRANCO	EF9080121ML5	SANTA MARICELA 478	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501316 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202500177 CON ORDEN DE COMPRA	11,934.00	07-nov-25	CF1991888807
10.164	SOYIA ROCHELLE ELIZALDE FRANCO	EF9080121ML5	SANTA MARICELA 478	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501316 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202500177 CON ORDEN DE COMPRA	3,672.00	01-abr-25	0FC8540D9990
10.165	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 PÚBLICA DE "SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDO	61,897.30	10-sep-25	7932
10.166	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500518 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Rese	88,171.05	07-jul-25	7670
10.167	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500518 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Rese	171,559.07	11-nov-25	8162
10.168	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500518 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Rese	170,835.07	03-dic-25	8289
10.169	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400951 LICITACIÓN PÚBLICA DE "RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGIC	110,650.23	09-abr-24	8835
10.170	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Rese	89,859.94	06-nov-25	8001

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10.391	SOLAM, S.A. DE CV.	SOL100264H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500338 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Residuos"	119,536.53	02-may-25	7391
10.392	SOLAM, S.A. DE CV.	SOL100264H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500338 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Residuos"	95,291.97	08-ago-25	7756
10.393	SOLAM, S.A. DE CV.	SOL100264H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500724 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS"	26,743.02	11-nov-25	8163
10.394	SOLAM, S.A. DE CV.	SOL100264H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500318 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Residuos"	96,863.62	05-jun-23	7476
10.395	SOLAM, S.A. DE CV.	SOL100264H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500338 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Residuos"	84,296.10	09-sep-25	7825
10.396	SOLAM, S.A. DE CV.	SOL100264H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500338 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Residuos"	63,494.46	10-jun-25	7536
10.397	SOLAM, S.A. DE CV.	SOL100264H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500318 LICITACIÓN PÚBLICA DE "RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS"	86,110.89	19-ago-24	6415
10.398	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE CV	SE1302188C7	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401273 AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE AL 19 9519231% SCA/CTASO MI	1,539,648.14	16-dic-24	A-1302
10.399	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE CV	SE1302188C7	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500184 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	799,498.64	27-ago-25	A-1354
10.400	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE CV	SE1302188C7	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500384 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	1,175,263.06	01-sep-25	A-1356
10.401	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE CV	SE1302188C7	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500384 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	602,389.01	11-ago-25	A-1347
10.402	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE CV	SE1302188C7	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500184 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	2,488,440.88	03-dic-25	A-1361
10.403	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE CV	SE1302188C7	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500384 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	3,107,384.37	12-dic-25	A-1367
10.404	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE CV	SE1302188C7	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500384 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	1,177,318.05	12-dic-25	A-1368
10.405	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE CV	SOE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501039 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMIN	427,326.50	22-ago-25	F-238
10.406	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE CV	SOE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500943 LICITACIÓN PÚBLICA DE "MANTENIMIENTO Y REPLUSTEO DE MO	84,917.75	24-sep-25	F-248
10.407	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE CV	SOE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501219 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMO	53,787.50	01-oct-25	F-250
10.408	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE CV	SOE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501190 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	1,851,465.00	05-nov-25	F-261
10.409	STEREOREY MEXICO, S.A.	SMET41219F3	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	46,226.00	05-may-25	GDLF-1029
10.410	STEREOREY MEXICO, S.A.	SMET41219F3	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	18,490.40	19-feb-25	GDLF-1049
10.411	STEREOREY MEXICO, S.A.	SMET41219F3	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	10,309.16	19-feb-25	GDLF-1096
10.412	STEREOREY MEXICO, S.A.	SMET41219F3	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,113.00	20-mar-25	GDLF-1034
10.413	STEREOREY MEXICO, S.A.	SMET41219F3	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	27,113.00	24-mar-25	GDLF-1064
10.414	STEREOREY MEXICO, S.A.	SMET41219F3	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	16,880.80	25-ago-25	GDLF-1064
10.415	STEREOREY MEXICO, S.A.	SMET41219F3	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	26,077.52	18-nov-25	GDLF-1168
10.416	STEREOREY MEXICO, S.A.	SMET41219F3	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	18,490.40	14-nov-25	GDLF-1351
10.417	STEREOREY MEXICO, S.A.	SMET41219F3	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	13,113.00	21-dic-25	GDLF-1495
10.418	STEREOREY MEXICO, S.A.	SMET41219F3	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	46,226.00	16-abr-25	GDLF-1980
10.419	STEREOREY MEXICO, S.A.	SMET41219F3	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	36,980.80	17-mar-25	GDLF-2826
10.420	SURTODORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE CV.	SEB604241P9	PERFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 208	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501558 LICITACION PUBLICA DE "COMPLEMENTOS NAVIGEROS" SIN CONCLUS	859,148.75	22-ago-25	F-1909
10.421	SURTODORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE CV.	SEB604241P9	PERFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 208	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501003 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL DECORACION OBN	832,015.75	01-ago-25	F-1664
10.422	SYC CENTRO SA DE CV	ISEB00110F2	LOPEZ MATEOS SUR 4121	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500871 ENLACE DE LA REQ. 202400148 CON DC. 202400056, MISMO ENL	5,110.00	09-may-25	UP5-28335
10.423	SYC CENTRO SA DE CV	ISEB00110F2	LOPEZ MATEOS SUR 4121	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500871 ENLACE DE LA REQ. 202400148 CON DC. 202400056, MISMO ENL	5,110.00	09-may-25	UP5-28337

100 060



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECIBIDO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10.453	YVC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0R10623HS	18 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300093 CON OC. 202300008 QUE ES EN	1,330.16	28-nov-24	F5-51067
10.460	YVC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0R10623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300093 CON OC. 202300008 QUE ES EN	4,814.04	09-nov-24	F5-52824
10.461	YVC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0R10623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300093 CON OC. 202300008 QUE ES EN	1,330.16	23-nov-24	F5-51067
10.463	YVC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0R10623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300093 CON OC. 202300008 QUE ES EN	1,330.16	29-nov-24	F5-51067
10.464	YVC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0R10623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300093 CON OC. 202300008 QUE ES EN	1,330.16	29-nov-24	F5-51068
10.464	YVC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0R10623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300093 CON OC. 202300008 QUE ES EN	1,330.16	29-nov-24	F5-51069
10.465	YVC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0R10623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300093 CON OC. 202300008 QUE ES EN	4,814.04	29-nov-24	F5-51066
10.466	YVC MOTORS, S.A. DE C.V.	SM0R10623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300093 CON OC. 202300008 QUE ES EN	4,814.04	29-nov-24	F5-51068
10.467	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300093 CON OC. 202300008 QUE ES EN #204403280 AMPULACION CORRESPONDIENTE AL 19.9709161496 SOLICITADO	4,250,964.82	16-dic-24	149
10.468	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500584 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	3,760,643.44	13-jun-25	154
10.469	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500584 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	5,444,823.78	06-oct-25	156
10.470	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500584 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	10,588,538.40	14-nov-25	158
10.471	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500587 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	15,351,385.14	05-dic-25	162
10.472	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500584 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	14,015,763.10	17-dic-25	161
10.473	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500584 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	6,665,988.90	01-dic-25	159
10.474	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501271 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	1,041,140.00	11-sep-25	1377
10.475	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501268 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	177,478.36	13-nov-25	1405
10.476	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501268 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,478.36	13-nov-25	1406
10.477	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501268 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	177,478.36	13-nov-25	1407
10.478	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501271 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	14,141.22	18-nov-25	1419
10.479	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501271 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	14,141.22	18-nov-25	1421
10.480	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501271 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	14,141.22	18-nov-25	1422
10.481	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501271 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	14,141.22	18-nov-25	1423
10.482	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501271 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	14,141.22	18-nov-25	1424
10.483	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501271 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	14,141.22	18-nov-25	1425
10.484	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501271 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	14,141.22	18-nov-25	1426
10.485	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501271 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	14,141.22	18-nov-25	1427
10.486	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501271 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	14,141.22	18-nov-25	1428
10.487	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,982.73	10-dic-25	1619

000065

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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
10488	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	10-dic-25	1616
10489	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500579 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIOS DE SEGURIDAD" SIN CONCUR	35,636.88	16-nov-25	1617
10490	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	15-nov-25	1398
10491	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	15-nov-25	1399
10492	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1408
10493	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1409
10494	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1409
10495	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1410
10496	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	15	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1411
10497	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	23	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1412
10498	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	23	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1401
10499	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1413
10500	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1414
10501	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1415
10502	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1416
10503	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1402
10504	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1403
10505	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	23	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501269 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1404
10506	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	08-dic-25	1580
10507	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	01-dic-25	1594
10508	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	01-dic-25	1595
10509	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	05-dic-25	1600
10510	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	05-dic-25	1601
10511	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	05-dic-25	1602
10512	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	05-dic-25	1605
10513	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501149 LICITACION PÚBLICA SIN CONCURRENCIA AL COMITÉ CORRESPON	11,024.00	26-nov-25	1457
10514	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501149 LICITACION PÚBLICA SIN CONCURRENCIA AL COMITÉ CORRESPON	8,808.41	29-nov-25	1488
10515	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	757140911878	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501149 LICITACION PÚBLICA SIN CONCURRENCIA AL COMITÉ CORRESPON	9,725.29	29-nov-25	1490

100.000







CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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
10.800	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	29-nov-25	1507
10.801	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1508
10.802	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1510
10.803	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1511
10.804	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1513
10.805	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1514
10.806	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1515
10.807	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1516
10.808	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1517
10.809	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1518
10.810	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1519
10.811	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1520
10.812	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1521
10.813	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1522
10.814	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1524
10.815	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1525
10.816	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1526
10.817	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,962.72	02-dic-25	1528
10.818	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLID REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501183 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	5,827,608.00	03-nov-25	1-1336
10.819	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLID REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500772 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	11,605,216.00	25-jul-28	1389
10.820	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #152012584 LICITACION PUBLICA DE "COMPRA PAFIN ELECTRICOS" SIN CONC	11,749.64	24-nov-25	1448
10.821	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500978 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE PRENDA	6,881,832.00	14-nov-25	1500
10.822	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501349 LICITACION PUBLICA SIN CONCURRENCIA AL COMITE CORRESPON	42,038.55	17-dic-25	1618
10.823	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLID REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102501196 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	2,838,836.00	21-nov-25	1453
10.824	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLID REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501128 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	127,479.38	19-nov-25	1450
10.825	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLID REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501271 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	34,341.22	19-nov-25	1481
10.826	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190203H81	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500095 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,881.57	01-nov-25	Corp HS-2320
10.827	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190203H81	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	01-nov-25	Corp HS-2378
10.828	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190203H81	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401251 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE	18,919.01	01-dic-24	Corp HS-845

1111070

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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
10.628	TALENTO NET 8 DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250091 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET -"	28,491.57	01-ago-25	Corp HG-2035
10.630	TALENTO NET 8 DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250091 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET -"	28,491.57	01-ago-25	Corp HG-1430
10.631	TALENTO NET 5 DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250091 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET -"	28,491.57	01-ago-25	Corp HG-2572
10.632	TALENTO NET 5 DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250091 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET -"	28,491.57	01-ago-25	Corp HG-2446
10.633	TALENTO NET 5 DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250091 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET -"	28,491.57	04-feb-25	Corp HG-1098
10.634	TALENTO NET 5 DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250091 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET -"	28,491.57	04-feb-25	Corp HG-1099
10.635	TALENTO NET 5 DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250091 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET -"	28,491.57	01-jul-25	Corp HG-1380
10.636	TALENTO NET 5 DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250091 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET -"	28,491.57	01-may-25	Corp HG-1175
10.637	TALENTO NET 5 DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250091 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET -"	28,491.57	01-may-25	Corp HG-1576
10.638	TALENTO NET 5 DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250091 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET -"	28,491.57	01-jun-25	Corp HG-1718
10.639	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830101V26	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250151 LICITACION PÚBLICA DE "Materiales, accesorios y suministros"	17,416.63	08-sep-25	ISDA20190201
10.640	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830101V26	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	593,896.70	09-may-25	5365
10.641	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830101V26	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250079 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE INSTRUMENTAL QUÍMICO"	259,547.43	16-jul-25	5476
10.642	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830101V26	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250031 LICITACION PÚBLICA DE "KIT DE GOOGLE SIMULADOR", SIN C	102,103.60	10-may-25	5330
10.643	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830101V26	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	595,043.57	20-may-25	5336
10.644	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830101V26	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250079 LICITACION PÚBLICA DE "GUANTES DE LATEX" SIN CONCURRENC	18,918.80	13-jul-25	5435
10.645	TEC. SUMINISTROS SA DE CV	TSU070723TH2	FELPE ZEYER 3112 LOCAL 19	ZAPOCAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250078 LICITACION PÚBLICA DE "MONITORES, PANTALLAS, TABLET Y D	24,781.58	04-jul-25	7007
10.646	TECNOMINISTRADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	MMK970616621	DE LOS CHARROS 1596	ZAPOCAN	45140	15	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250140 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE TUBOS HORIZONTAL" SIN	447,434.24	14-ago-25	5-838E
10.647	TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	TIS1809283C3	CARRETERA COLUTLAW 887 16	ZAPOCAN	45203	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250091 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE IMPRIMEBILIZANTE" S	133,956.69	15-jul-25	460
10.648	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250014 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	04-may-25	TCAM-898119
10.649	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PÚBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	04-may-25	TCAM-898111
10.650	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PÚBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	05-ago-15	TCAM-898123
10.651	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250014 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	01-ago-25	TCAM-898122
10.652	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PÚBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	21-may-25	TCAM-898479
10.653	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250014 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	21-may-25	TCAM-898478
10.654	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PÚBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	01-ago-25	TCAM-898476
10.655	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250014 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	01-sep-25	TCAM-898478
10.656	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250014 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	01-ago-15	TCAM-898528
10.657	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PÚBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	01-ago-15	TCAM-898529
10.658	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PÚBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	02-jul-25	TCAM-898330
10.659	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250014 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	02-jul-25	TCAM-898328
10.660	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PÚBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	02-may-15	TCAM-898324
10.661	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250014 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	03-may-25	TCAM-898321
10.662	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD40721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250014 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	01-jul-25	TCAM-898331

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CDIGO POSTAL	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOHO DE FACTURA
10.663	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN COM	83,498.12	01-jul-15	TCAM-895084
10.664	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN COM	83,498.12	06-feb-15	TCAM-891184
10.665	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 20240117	411,214.05	06-feb-15	TCAM-891185
10.666	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 20240117	411,214.05	01-oct-15	TCAM-897280
10.667	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN COM	83,498.12	01-oct-15	TCAM-897281
10.668	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN COM	83,498.12	01-ago-15	TCAM-895773
10.669	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250014 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 20240117	411,214.05	01-ago-15	TCAM-895772
10.670	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250014 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 20240117	411,214.05	06-may-15	TCAM-899774
10.671	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN COM	83,498.12	06-may-15	TCAM-899778
10.672	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401244 LICITACION PUBLICA MULTIANUAL DE LA REQ 202401283 FJLAF	71,835.56	14-abr-14	TCAM-890020
10.673	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401244 LICITACION PUBLICA MULTIANUAL DE LA REQ 202401283 FJLAF	71,835.56	14-abr-14	TCAM 890025
10.674	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401244 LICITACION PUBLICA MULTIANUAL DE LA REQ 202401283 FJLAF	71,835.56	14-abr-14	TCAM-890027
10.675	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401244 LICITACION PUBLICA MULTIANUAL DE LA REQ 202401283 FJLAF	71,835.56	24-abr-14	TCAM-890030
10.676	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401245 LICITACION PUBLICA MULTIANUAL DE LA REQ 202401284 FJLAF	391,722.08	24-abr-14	TCAM-890029
10.677	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC4040731976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401245 LICITACION PUBLICA MULTIANUAL DE LA REQ 202401284 FJLAF	391,722.08	24-abr-14	TCAM-890031
10.678	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PANQUE VIA 198	CUAJAHTEMOC	45000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009A SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED F	7,545.26	03-abr-15	EST-8708759
10.679	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PANQUE VIA 198	CUAJAHTEMOC	45000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009A SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED F	7,545.26	03-ago-15	EST-4583122
10.680	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PANQUE VIA 198	CUAJAHTEMOC	45000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009A SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED F	7,545.26	03-jul-15	EST-4500028
10.681	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PANQUE VIA 198	CUAJAHTEMOC	45000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009A SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED F	7,545.26	03-may-15	EST-8250214
10.682	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PANQUE VIA 198	CUAJAHTEMOC	45000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009A SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED F	7,545.26	03-jun-15	EST-8458342
10.683	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PANQUE VIA 198	CUAJAHTEMOC	45000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009A SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED F	7,545.26	03-may-15	EST-8418706
10.684	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PANQUE VIA 198	CUAJAHTEMOC	45000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009A SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED F	7,545.26	03-may-15	EST-8660994
10.685	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PANQUE VIA 198	CUAJAHTEMOC	45000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009A SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED F	7,545.26	04-may-15	EST-8315142
10.686	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PANQUE VIA 198	CUAJAHTEMOC	45000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009A SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED F	7,545.26	03-ago-15	EST-8291921
10.687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PANQUE VIA 198	CUAJAHTEMOC	45000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009A SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED F	7,545.26	03-ago-15	EST-4541694
10.688	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PANQUE VIA 198	CUAJAHTEMOC	45000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009A SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED F	7,545.26	03-abr-15	EST-8175105
10.689	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PANQUE VIA 198	CUAJAHTEMOC	45000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009A SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED F	7,545.26	03-oct-15	EST-8325182
10.690	TELEFONIA, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	12110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	502,696.96	21-abr-15	A02FU-7428
10.691	TELEFONIA, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	12110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	597,952.80	18-jun-15	A02FU-7789
10.692	TELEFONIA, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	12110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	830,811.69	06-may-15	A02FU-8583
10.693	TELEFONIA, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	12110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	11,111.11	05-ago-15	A02FU-8238
10.694	TELEFONIA, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	12110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	1,518,498.36	14-nov-15	A02FU-9481
10.695	TELEFONIA, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	12110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	1,504,837.54	24-oct-15	A02FU-8490
10.696	TELEFONIA, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	12110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	1,509,449.30	19-ago-15	A02FU-8146
10.697	TELEFONIA, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	12110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	154,151.07	23-ago-15	A02FU-8112

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	RUBRO DE INHABILITAMIENTO	ORDEN DEL RECIBO POR CUESTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	VOLU DE FACTURA
10.698	TELEVIS 1. DE R.L. DE C.V.	TEL212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	77,777.78	01-jul-25	AD2PU-7863
10.699	TELEVIS 5. DE R.L. DE C.V.	TEL212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	248,017.01	10-lye-25	AD2PU-7087
10.700	TELEVIS 1. DE R.L. DE C.V.	TEL212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	1,000,000.01	10-lye-25	AD2PU-7088
10.701	TELEVIS 5. DE R.L. DE C.V.	TEL212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	41,444.43	08-ago-25	AD2PU-8104
10.702	TELEVIS 5. DE R.L. DE C.V.	TEL212140K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	998,056.60	07-may-25	AD2PU-7507
10.703	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR	169,708.00	13-jun-25	A-319
10.704	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR	153,340.00	12-jun-25	A-314
10.705	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL" SIN CONCURRIMEN	498,000.00	25-jun-25	A-322
10.706	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500656 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL DIA DE LA MADR	56,018.00	25-jun-25	A-323
10.707	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500644 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL FERIA ANUAL"	40,020.00	11-jun-25	A-312
10.708	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501414 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO MANTENIMIENTO A 6 CUERP	393,240.00	11-nov-25	A-442
10.709	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500656 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL DIA DE LA MADR	408,542.58	10-nov-25	A-441
10.710	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500444 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL FERIA ANUAL"	35,380.00	10-nov-25	A-440
10.711	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR	82,248.00	10-nov-25	A-438
10.712	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501199 LICITACION PUBLICA DE "CURSOS DE CAPACITACION" SIN CO	140,012.00	09-ago-25	A-465
10.713	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE CAPACITACION" SIN CO	439,640.00	09-ago-25	A-468
10.714	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR	79,924.00	10-nov-25	A-439
10.715	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR	156,968.00	10-nov-25	A-437
10.716	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR	75,052.00	13-ago-25	A-472
10.717	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500656 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL DIA DE LA MADR	56,028.00	12-jun-25	A-411
10.718	TEMPANO AJ S.A. DE C.V.	TA2210058Y3	HERRERA Y CAIRO 848	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401593 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS E	172,210.50	19-dic-24	A-419
10.719	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 IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,926.69	01-nov-25	FE-77
10.720	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 IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,926.69	24-nov-25	FE-80
10.721	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 IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,926.69	01-sep-25	FE-74
10.722	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401516 SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE CANTO NIVEL AV	9,926.66	02-dic-24	FE-67
10.723	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 IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,926.69	02-jun-25	FE-67
10.724	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 IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,926.69	02-jul-25	FE-68
10.725	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 IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,926.69	01-ene-25	FE-75
10.726	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 IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	39,706.75	01-may-25	FE-65
10.727	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 IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,926.69	01-ago-25	FE-71
10.728	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1028	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REG 202401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE L	21,576.00	27-feb-25	A-1475
10.729	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1028	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500026 ENLACE DE LA REG 202401625 CON ORDEN DE COMPRA 202403271	21,576.00	17-feb-25	A-1439
10.730	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1028	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REG 202401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE L	89,208.80	25-may-25	A-1544
10.731	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1028	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REG 202401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE L	5,480.00	02-jul-25	A-1578
10.732	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1028	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500026 ENLACE DE LA REG 202401625 CON ORDEN DE COMPRA 202403271	21,576.00	16-feb-25	A-1457







CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

RF	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
10.833	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MIDA	FEMT790511TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ 202401897 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI.	13,954.80	29-abr-25	A-1533
10.835	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MIDA	FEMT790511TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500013 ENLACE DE LA REQ 202401897 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI.	389,760.00	26-may-25	A-1540
10.840	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MIDA	FEMT790511TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ 202401897 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI.	101,506.80	26-may-25	A-1541
10.841	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MIDA	FEMT790511TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ 202401897 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI.	144,663.60	01-jun-25	A-1554
10.842	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MIDA	FEMT790511TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ 202401897 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI.	80,577.60	01-jun-25	A-1556
10.843	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MIDA	FEMT790511TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432 ANPLIACION CORRESPONDIENTE AL 20% SOLICITADO MEDIANTE E	21,576.00	25-nov-25	A-1756
10.844	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MIDA	FEMT790511TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501432 ANPLIACION CORRESPONDIENTE AL 20% SOLICITADO MEDIANTE E	21,576.00	25-nov-25	A-1754
10.845	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MIDA	FEMT790511TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500072 ENLACE DE LA REQ 202401897 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI.	62,118.00	29-jun-25	A-1872
10.846	THINK SAFE, TECNOLOGIA APLICADA E INGENIERIA, S. DE R. L. DE C.V.	TST17061488B	RIS TOMATLAN 1507	TOMALA	45410	28	124064793	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500754 LICITACION PUBLICA DE "ROBOT HUMANOIDE" SIN CONCURRENCIA	824,292.71	28-oct-25	G-623
10.847	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500549 LICITACION PUBLICA DE "HOJAS BLANCAS CARTA Y OFICIO" SI	297,507.52	09-abr-25	XTX-108818
10.848	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500589 LICITACION PUBLICA DE "ARTICULOS DE PAPELERIA" SIN CONC.	443,388.55	28-jul-25	XTX-111084
10.849	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501174 LICITACION PUBLICA DE "COMPRA DE PAPELERIA" SIN CONCLUIR	49,777.19	28-ago-25	XTX-112316
10.850	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500630 LICITACION PUBLICA DE "PAPELERIA" SIN CONCURRENCIA DEL	658,935.10	28-may-25	XTX-108595
10.851	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500948 LICITACION PUBLICA DE "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN	250,564.31	23-jul-25	XTX-110849
10.852	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500725 LICITACION PUBLICA DE "COMPRA DE PAPELERIA" SIN CONCLUIR	90,612.72	09-jun-25	XTX-108767
10.853	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500844 LICITACION PUBLICA DE "PAPELERIA" SIN CONCURRENCIA DEL	356,815.79	11-may-25	XTX-107934
10.854	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500844 LICITACION PUBLICA DE "Compr Consolidada de materiales	162,417.17	06-may-25	XTX-107944
10.855	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501316 LICITACION PUBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA AGOS	9,965,300.68	18-dic-25	XTX-116420
10.856	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500115 LICITACION PUBLICA DE "COMPRA DE HOJAS" SIN CONCURRENCIA	205,116.20	26-mar-25	XTX-104387
10.857	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500520 LICITACION PUBLICA DE "PAPELERIA" SIN CONCURRENCIA DEL	458,392.28	14-mar-25	XTX-108003
10.858	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501677 LICITACION PUBLICA DE "PAPELERIA" SIN CONCURRENCIA DEL	113,099.82	01-dic-25	XTX-115979
10.859	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500997 LICITACION PUBLICA DE "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN	417,903.45	08-ago-25	XTX-111439
10.860	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202502234 LICITACION PUBLICA DE "COMPRA DE ROLLOS TERMICO" SIN CON	425,040.00	27-ago-25	XTX-113661
10.861	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500815 LICITACION PUBLICA DE "COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER	14,268.28	12-jun-25	XTX-108311
10.862	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500947 LICITACION PUBLICA DE "PAPELERIA" SIN CONCURRENCIA DEL	75,698.91	10-jul-25	XTX-110250
10.863	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500881 LICITACION PUBLICA DE "PAPELERIA" SIN CONCURRENCIA DEL	54,865.91	16-jul-25	XTX-110978
10.864	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004030M	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500788 LICITACION PUBLICA DE "COMPRA DE PAPELERIA" SIN CONCLUIR	139,415.35	13-jun-25	XTX-109117
10.865	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45068	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ 202401453 ENALAZADA A LA REQ. 2024013.	33,485,517.31	23-jun-25	TD-591151
10.866	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501526 DISPERSION DE TAUETAS DE APOYO ECONOMICO A MUJERES VEC	208,500.00	24-nov-25	TTM04-3465
10.867	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45068	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENALAZADA A LA REQ. 2024013.	51,847,677.00	24-nov-25	TD-593485
10.868	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45068	16	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENALAZADA A LA REQ. 2024013.	1,413,647.00	02-dic-25	TD-661091
10.869	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45068	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENALAZADA A LA REQ. 2024013.	32,308,433.00	21-feb-25	TD-544532
10.870	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45068	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENALAZADA A LA REQ. 2024013.	13,424,999.03	18-mar-25	TD-555394
10.871	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45068	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENALAZADA A LA REQ. 2024013.	33,648,051.14	23-ago-25	TD-617295
10.872	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45068	16	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENALAZADA A LA REQ. 2024013.	12,709,302.09	11-dic-25	TD-688701

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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	FOUO DE FACTURA
10.872	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV.	TN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENLAZADA A LA REQ. 2024013	2,080,311.00	07-mar-25	TD-550798
10.874	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV.	TN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENLAZADA A LA REQ. 2024013	34,079,207.00	24-fev-25	TD-403796
10.875	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV.	TN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500404 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 2025000	14,906.00	30-ago-25	TTMM-3227
10.876	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV.	TN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500405 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 2025000	10,788.00	30-ago-25	TTMM-3229
10.877	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV.	TN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENLAZADA A LA REQ. 2024013	38,281,852.00	26-may-25	TD-580434
10.878	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV.	TN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500908 LICITACION PUBLICA DE "VALDES DE UTILES ESCOLARES EN TAR"	257,000.00	10-ago-25	TTMM-3228
10.879	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV.	TN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500904 LICITACION PUBLICA DE "VALDES DE UTILES ESCOLARES EN TAR"	99,000.00	10-ago-25	TTMM-3226
10.880	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV.	TN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENLAZADA A LA REQ. 2024013	32,992,032.50	21-feb-25	TD-567306
10.881	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV.	TN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENLAZADA A LA REQ. 2024013	1,407,180.00	23-feb-25	TD-547166
10.882	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV.	TN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENLAZADA A LA REQ. 2024013	33,797,389.80	24-ene-25	TD-643031
10.883	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV.	TN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENLAZADA A LA REQ. 2024013	21,453,253.40	24-jul-25	TD-805022
10.884	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV.	TN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENLAZADA A LA REQ. 2024013	33,773,379.97	22-sep-25	TD-829424
10.885	TOSANUZ, S.C.	TOS140715NK5	MEXICO 2798 5-B 1	GUADALAJARA	44680	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202300064 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS	40,600.00	02-feb-25	A-484
10.886	TOSANUZ, S.C.	TOS140715NK5	MEXICO 2798 5-B 1	GUADALAJARA	44680	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202300064 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS	20,100.00	20-feb-25	A-470
10.887	TOSANUZ, S.C.	TOS140715NK5	MEXICO 2798 5-B 1	GUADALAJARA	44680	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202300064 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS	17,400.00	28-mar-25	A-486
10.888	TOSANUZ, S.C.	TOS140715NK5	MEXICO 2798 5-B 1	GUADALAJARA	44680	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202300064 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS	20,100.00	24-ago-25	A-484
10.889	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-ago-24	CR-1500
10.890	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-ago-24	CR-1531
10.891	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,833.34	14-ago-24	CR-1520
10.892	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	17-ago-24	CR-1528
10.893	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	17-ago-24	CR-1527
10.894	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	17-ago-24	CR-1528
10.895	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	17-ago-24	CR-1529
10.896	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,833.34	17-ago-24	CR-1511
10.897	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,833.34	17-ago-24	CR-1520
10.898	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,833.34	17-ago-24	CR-1532
10.899	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-ago-24	CR-1496
10.900	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-ago-24	CR-1499
10.901	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,833.34	14-ago-24	CR-1499
10.902	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,833.34	14-ago-24	CR-1503
10.903	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-ago-24	CR-1504
10.904	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-ago-24	CR-1505
10.905	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-ago-24	CR-1508
10.906	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,833.34	14-ago-24	CR-1502
10.907	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE CV.	TPC120806AU6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-ago-24	CR-1508



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DIRECCIÓN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10.942	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TR894001LRO	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150049 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS	30,000.00	28-abr-25	AI-11000935
10.943	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TR894001LRO	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150049 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS	30,000.00	23-sep-25	AI-11001101
10.944	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TR894001LRO	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150049 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS	30,000.00	27-abr-25	AI-11000930
10.945	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TR894001LRO	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150049 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS	14,999.99	28-jul-25	AI-11001050
10.946	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TR894001LRO	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150049 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS	20,000.00	01-abr-25	AI-11000910
10.947	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TR894001LRO	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150049 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS	14,999.99	18-nov-25	AI-11001168
10.948	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TR894001LRO	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150049 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS	14,999.99	13-nov-25	AI-11001166
10.949	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TR894001LRO	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150049 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS	20,000.00	19-mar-25	AI-11000875
10.950	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TR894001LRO	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150049 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS	30,000.00	10-feb-25	AI-11000816
10.951	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TR894001LRO	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150049 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS	14,999.99	13-ago-25	AI-11001080
10.952	TRESO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120914HX	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150045 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL EVENTOS VARIOS"	2,800.87	12-ago-25	E-67
10.953	TRESO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120914HX	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150045 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL EVENTOS VARIOS"	15,988.21	04-jul-25	F-11
10.954	TRESO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120914HX	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150100 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL TIPO COFFEE BAR"	61,965.08	24-ago-25	F-68
10.955	TRESO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120914HX	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150045 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL EVENTOS VARIOS"	18,477.81	28-mar-25	F-30
10.956	TRESO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120914HX	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150075 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTADO"	174,094.56	24-oct-25	F-68
10.957	TRESO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120914HX	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150045 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL EVENTOS VARIOS"	9,009.00	09-dic-25	F-85
10.958	TRESO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120914HX	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150045 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL EVENTOS VARIOS"	1,414.87	09-ago-25	F-59
10.959	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TA296090V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	69,489.46	06-nov-25	EG-13810
10.960	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TA296090V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	108,134.34	15-abr-25	EG-13543
10.961	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TA296090V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	497,307.31	15-abr-25	EG-13544
10.962	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TA296090V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	478,231.81	04-mar-25	EG-13480
10.963	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TA296090V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	345,900.88	04-mar-25	EG-13481
10.964	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TA296090V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	755,873.73	25-ago-25	EG-13730
10.965	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TA296090V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	1,252,722.44	19-nov-23	EG-13340
10.966	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TA296090V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	981,364.45	16-jun-25	EG-13641
10.967	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TA296090V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	601,790.00	14-jul-25	EG-13675
10.968	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TA296090V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	1,018,642.77	13-ago-23	EG-13764
10.969	TZMG MEDIA, S.A DE C.V	TME111028P1	ACUEDUCTO 2100 2D-8 INTERIOR 4	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150069 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	70,000.00	06-nov-25	1312
10.970	TZMG MEDIA, S.A DE C.V	TME111028P1	ACUEDUCTO 2100 2D-8 INTERIOR 4	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150069 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	40,000.00	08-may-25	1344
10.971	TZMG MEDIA, S.A DE C.V	TME111028P1	ACUEDUCTO 2100 2D-8 INTERIOR 4	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150069 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	10,000.00	20-feb-25	1344
10.972	TZMG MEDIA, S.A DE C.V	TME111028P1	ACUEDUCTO 2100 2D-8 INTERIOR 4	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150069 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	13,000.06	20-feb-25	1345
10.973	TZMG MEDIA, S.A DE C.V	TME111028P1	ACUEDUCTO 2100 2D-8 INTERIOR 4	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150069 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	30,000.00	02-may-25	1343
10.974	TZMG MEDIA, S.A DE C.V	TME111028P1	ACUEDUCTO 2100 2D-8 INTERIOR 4	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150069 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	61,000.00	01-dic-25	1345
10.975	TZMG MEDIA, S.A DE C.V	TME111028P1	ACUEDUCTO 2100 2D-8 INTERIOR 4	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150069 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	70,000.00	17-nov-25	1322
10.976	TZMG MEDIA, S.A DE C.V	TME111028P1	ACUEDUCTO 2100 2D-8 INTERIOR 4	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES #20150069 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	15,000.06	01-ago-25	1345

100 087

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR (O) PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUBAS	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO (CON CUENTA BANCARIA)	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10.977	TZMS MEDIA, S.A. DE CV	TME181029P1	ACUEDUCTO 2100 2D-8 INTERIOR 4	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20190069 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	100,000.00	02-sep-25	1601
10.978	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20190102 LICITACION PÚBLICA DE "MULTICONTACTO" SIN CONCLARENCIA	5,341.04	11-sep-25	85
10.979	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20190103 LICITACION PÚBLICA DE "PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	14,737.00	12-sep-25	88
10.980	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201901105 LICITACION PÚBLICA DE "CAJAS" SIN CONCLARENCIA DEL COMA	9,512.00	10-sep-25	83
10.981	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201901104 LICITACION PÚBLICA DE "MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	244,722.88	15-sep-25	84
10.982	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201901101 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	30,586.52	17-sep-25	87
10.983	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900884 LICITACION PÚBLICA DE "CROQUETAS Y ALIMENTO HUMEDO PARA	79,841.88	04-nov-25	104
10.984	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201901216 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA	76,955.85	10-sep-25	82
10.985	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900886 LICITACION PÚBLICA DE "RASTRILLO Y ESCOBA METÁLICA" SIN	94,247.33	02-jul-25	53
10.986	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201901202 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIALES ÚTILES Y SOPAPOS MEN	42,384.78	19-sep-25	89
10.987	UNIFORMES VIVIER, S.A. DE C.V.	UV110200891	AV. LUCHAS VAN REETHOVEN 3113 207	ZAPOPAN	85280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900715 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERI	18,708.48	17-jul-25	228
10.988	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	22,099.39	14-jul-25	8F-118282
10.989	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.01	14-jul-25	8F-118281
10.990	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	21,465.93	27-may-25	8F-118280
10.991	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	95,918.17	19-ago-25	8F-119868
10.992	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201901690 LICITACION PÚBLICA DE "IMPRESIÓN DE LIBRO" SIN CONCLARE	294,000.00	03-ago-25	8F-119860
10.993	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	03-sep-25	8F-118861
10.994	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.01	03-sep-25	8F-118863
10.995	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	81,949.60	08-abr-25	8F-117364
10.996	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201902028 LICITACION PÚBLICA DE "IMPRESIÓN DE GACETAS" SIN CONCL	507,801.60	03-sep-25	8F-118869
10.997	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.01	23-oct-25	8F-119397
10.998	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.01	16-jun-25	8F-118082
10.999	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.01	16-jun-25	8F-118081
11.000	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	04-nov-25	8F-118357
11.001	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	12-nov-25	8F-119450
11.002	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	12-nov-25	8F-118481
11.003	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	12-nov-25	8F-118482
11.004	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	88,397.57	08-oct-25	8F-118091
11.005	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	12-oct-25	8F-118088
11.007	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	44,198.78	17-oct-25	8F-118095
11.008	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.01	17-oct-25	8F-119314
11.009	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	23-ago-25	8F-118638
11.010	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201900059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	28-ago-25	8F-118637

11/11/2025

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	TITULO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11,011	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500019 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	18-ago-25	BF-118683
11,012	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501141 LICITACION PUBLICA DE "IMPRESION DE LIBRO CRONICAS ZAPO	49,880.00	27-nov-25	BF-119646
11,013	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	81,849.60	15-ago-25	BF-117413
11,014	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500208 LICITACION PUBLICA DE "IMPRESION DE GACETAS" SIN CONCU	157,189.28	29-oct-25	BF-119282
11,015	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	10-oct-25	BF-119294
11,016	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	29,867.02	30-oct-25	BF-119292
11,017	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	28-oct-25	BF-119270
11,018	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	28-oct-25	BF-119289
11,019	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	VED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501108 COMPRA DE TARJETAS DE ACCESO AL PROGRAMA DE BENEFICIOS	520,000.00	05-sep-25	BF-048877
11,020	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	28-ago-25	BF-118284
11,021	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	81,849.60	06-jun-25	BF-118003
11,022	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	81,849.60	06-jun-25	BF-118002
11,023	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	09-oct-25	BF-119030
11,024	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	09-oct-25	BF-119013
11,025	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	13-feb-25	BF-118942
11,026	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	745,548.80	07-feb-25	BF-118907
11,027	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	22,099.59	07-feb-25	BF-118899
11,028	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	07-ago-25	BF-118682
11,029	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	07-ago-25	BF-118448
11,030	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059	40,924.80	07-ago-25	BF-118449
11,031	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	19-nov-25	BF-118490
11,032	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	19-nov-25	BF-118494
11,033	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500208 LICITACION PUBLICA DE "IMPRESION DE GACETAS" SIN CONCU	52,896.00	19-mar-25	BF-117254
11,034	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	64,263.42	10-oct-25	BF-118061
11,035	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	09-oct-25	BF-118021
11,036	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	51,410.74	10-oct-25	BF-118056
11,037	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	57,734.04	16-dic-25	BF-119934
11,038	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	10-dic-25	BF-119935
11,039	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500208 LICITACION PUBLICA DE "IMPRESION DE GACETAS" SIN CONCU	141,056.00	09-ago-25	BF-118744
11,040	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	16-may-25	BF-117721
11,041	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	16-may-25	BF-117723
11,042	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500208 LICITACION PUBLICA DE "IMPRESION DE GACETAS" SIN CONCU	141,056.00	16-may-25	BF-117721
11,043	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	163,899.20	18-sep-25	BF-118776
11,044	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	163,899.20	18-sep-25	BF-118780
11,045	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	05-nov-25	BF-119371

11/11/2025

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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
11.045	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #0250029 PUBLICIDAD EN PREENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	122,774.40	28-abr-25	BF-117548
11.047	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #0250029 PUBLICIDAD EN PREENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	29,286.81	28-abr-25	BF-117548
11.048	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #0250029 PUBLICIDAD EN PREENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	122,774.40	01-dic-25	BF-118815
11.049	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #0250029 PUBLICIDAD EN PREENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	32,461.52	19-jun-25	BF-118110
11.050	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500310 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 202400	8,085.00	06-ago-25	F-3146
11.051	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETID	138,348.07	14-nov-25	F-3166
11.052	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500310 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 202400	8,085.00	21-mar-25	F-3108
11.053	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETID	138,348.07	11-jul-25	F-3130
11.054	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETID	138,348.07	26-mar-25	F-3011
11.055	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETID	138,348.07	15-nov-20	F-3125
11.056	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETID	138,348.07	07-nov-25	F-3149
11.057	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETID	138,348.07	12-feb-25	F-3957
11.058	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETID	138,348.07	12-feb-25	F-3958
11.059	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETID	138,348.07	08-may-25	F-3105
11.060	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500310 LICITACION PUBLICA DE "REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES"	426,195.00	10-ene-25	F-3142
11.061	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500310 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 202400	8,085.00	02-may-25	F-3148
11.062	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500310 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 202400	8,085.00	03-jul-25	F-3106
11.063	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500310 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 202400	8,085.00	05-jun-25	F-3076
11.064	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETID	138,348.07	13-jun-25	F-3091
11.065	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETID	138,348.07	10-abr-25	F-3030
11.066	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500310 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 202400	8,085.00	10-ago-25	F-3102
11.067	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETID	138,348.07	11-sep-25	F-3188
11.068	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500310 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 202400	8,085.00	04-abr-25	F-3104
11.069	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810887	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETID	138,348.07	17-dic-25	F-3103
11.070	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500166 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR FOR	1,081,314.00	29-mar-25	EC-17004
11.071	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES 50 Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	25-mar-25	EC-17001
11.072	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,313.11	25-mar-25	EC-17005
11.073	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,313.11	26-may-25	EC-18123
11.074	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500166 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR FOR	1,081,314.00	26-may-25	EC-18122
11.075	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES 50 Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	26-may-25	EC-18121
11.076	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,313.11	01-nov-25	EC-19446
11.077	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500166 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR FOR	1,081,314.00	01-nov-25	EC-19445
11.078	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES 50 Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	01-nov-25	EC-19444
11.079	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401341 ARRENDAMIENTO DE TERRENO OCUPADO POR PATIO 51 PARA S.E.P	174,506.80	11-dic-24	EC-15203
11.080	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401338 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO OCUPADO POR LA DIRECCION DE A.	1,015,000.00	12-dic-24	EC-15201

1104087

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	TUENTE DE EMBAJAMENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11.081	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201401319 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIAL OCUPADA POR LA OMSCO	234,681.78	12-dic-24	EC-15207
11.082	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250166 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,214.00	02-dic-25	EC-21111
11.083	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250168 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,214.00	02-dic-25	EC-21113
11.084	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	02-dic-25	EC-21112
11.085	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	02-dic-25	EC-21115
11.086	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	02-dic-25	EC-21112
11.087	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250166 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,214.00	02-dic-25	EC-20003
11.088	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	02-dic-25	EC-20002
11.089	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250147 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	02-dic-25	EC-20004
11.090	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	21-feb-25	EC-16802
11.091	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250166 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,214.00	21-feb-25	EC-16802
11.092	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	21-feb-25	EC-16803
11.093	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	01-jul-25	EC-18726
11.094	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	01-jul-25	EC-18724
11.095	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250166 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,214.00	01-jul-25	EC-18725
11.096	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	29-abr-25	EC-17560
11.097	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250166 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,214.00	19-abr-25	EC-17559
11.098	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	29-abr-25	EC-17558
11.099	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	07-may-25	EC-20721
11.100	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250166 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,214.00	07-may-25	EC-20721
11.101	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	07-may-25	EC-20720
11.102	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500166	1,063,214.00	01-ago-25	EC-18885
11.103	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500167	182,813.11	01-ago-25	EC-18886
11.104	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	01-ago-25	EC-21119
11.105	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165	245,854.73	01-ago-25	EC-18884
11.106	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VWV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500177 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	11,350.25	04-ago-25	41396130159F
11.107	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VWV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500177 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	9,314.40	10-ago-25	8C71182E3E3C
11.108	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VWV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500177 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	19,602.80	08-jul-25	537F648B8E8C
11.109	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VWV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500177 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	10,534.05	03-may-25	7EAD898E5C16
11.110	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VWV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500177 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	9,068.20	01-dic-25	320E801E28C
11.111	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VWV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500177 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	9,068.20	08-sep-25	3540C30E37C3
11.112	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VWV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500177 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	9,068.20	08-abr-25	5791CE20049
11.113	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VWV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500177 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	15,304.35	26-mar-25	F3D3E1E1607F
11.114	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VWV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500177 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	10,534.05	22-mar-25	A0248A8A823E
11.115	VALERIA INQUELUNE PAÑILLA VAZQUEZ	FAV0309095F3	IGNACIO PESQUERA 840 INT B	ZAPOPAN	45180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500146 SERVICIOS PROFESIONALES FOR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,390.00	09-feb-25	41D9563B194E
11.116	VALERIA INQUELUNE PAÑILLA VAZQUEZ	FAV0309095F3	IGNACIO PESQUERA 840 INT B	ZAPOPAN	45180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401446 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACION Y LOGISTICA DEL P	4,014.25	03-dic-24	0908281850DC

11/11/2025









CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUBRIR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11.257	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE CV	VAM95102484	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202503209 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202400205 CON OC 2	2,268.00	20-nov-25	NCARGO-25082
11.258	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE CV	VAM95102484	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202503214 ENLACE DE LA REQ 202400205 CON OC 202400205 A SU VEZ E	1,232.00	20-nov-25	NCARGO-25080
11.259	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE CV	VAM95102484	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202503116 ENLACE DE LA REQ 202400205 CON OC 202400205 A SU VEZ E	1,232.00	20-nov-25	NCARGO-25081
11.260	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE CV	VAM95102484	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202503209 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202400205 CON OC 2	7,725.00	01-nov-25	NCARGO-25036
11.261	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE CV	VAM95102484	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500180 ENLACE DE LA REQ 202401285-01 CON OC 202401181 REFERENT	2,000.00	30-oct-25	NCARGO-25021
11.262	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE CV	VAM95102484	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202503209 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202400205 CON OC 2	2,210.00	27-nov-25	NCARGO-24516
11.263	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE CV	VAM95102484	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202503209 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202400205 CON OC 2	2,210.00	27-nov-25	NCARGO-24527
11.264	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE CV	VAM95102484	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202503209 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202400205 CON OC 2	7,725.00	02-nov-25	NCARGO-24578
11.265	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE CV	VAM95102484	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202503209 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202400205 CON OC 2	7,725.00	05-nov-25	NCARGO-24580
11.266	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.68	09-oct-24	SN-530
11.267	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.68	09-oct-24	SN-581
11.268	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.68	09-oct-24	SN-582
11.269	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.68	09-oct-24	SN-583
11.270	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.68	09-oct-24	SN-584
11.271	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.68	09-oct-24	SN-585
11.272	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.68	09-oct-24	SN-586
11.273	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.68	09-oct-24	SN-587
11.274	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.68	09-oct-24	SN-588
11.275	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.68	09-oct-24	SN-589
11.276	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	886,083.64	06-oct-24	PN-773
11.277	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	886,083.64	06-oct-24	PN-774
11.278	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	886,083.64	06-oct-24	PN-775
11.279	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	886,083.64	06-oct-24	PN-776
11.280	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	886,083.64	06-oct-24	PN-777
11.281	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VE61206278FS	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401371 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	886,083.64	06-oct-24	PN-778
11.281	VILA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	V00060913C3	GOMEZ MORAN S/N 2	TORREON	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LD	57,429.90	20-ago-25	02D-185
11.281	VILA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	V00060913C3	GOMEZ MORAN S/N 2	TORREON	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LD	92,961.60	25-mai-25	02D-188
11.281	VILA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	V00060913C3	GOMEZ MORAN S/N 1	TORREON	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LD	389,925.76	17-oct-25	02D-179
11.282	VILA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	V00060913C3	GOMEZ MORAN S/N 1	TORREON	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LD	42,823.68	21-nov-25	02D-152
11.282	VILA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	V00060913C3	GOMEZ MORAN S/N 2	TORREON	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LD	71,133.00	24-feb-25	02D-186
11.282	VILA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	V00060913C3	GOMEZ MORAN S/N 2	TORREON	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LD	105,225.12	01-oct-25	02D-181
11.282	VILA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	V00060913C3	GOMEZ MORAN S/N 2	TORREON	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LD	58,372.91	28-jun-25	02D-180
11.282	VILA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	V00060913C3	GOMEZ MORAN S/N 2	TORREON	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LD	119,291.26	21-jui-25	02D-183
11.290	VILA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	V00060913C3	GOMEZ MORAN S/N 2	TORREON	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LD	108,677.14	14-feb-25	02D-178
11.291	VILA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	V00060913C3	GOMEZ MORAN S/N 1	TORREON	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500144 REQUISICION ENLACE A LA ORDEN DE COMPRA 202401664, CORR	20,876.02	08-mar-25	02D-137

1111000

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTATOR	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
11.292	VELA GAS OCCIDENTE S DE R. L. DE C. V.	V0006091303	GOMIZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LI	30,854.57	13-ene-25	020-145
11.293	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	V0006091303	GOMIZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LI	35,141.35	25-ene-25	020-171
11.294	VERONICA JUITH RODRIGUEZ AGUIAYO	RDV00030189	BEISBOL 63	ZAPOPAN	45190	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500559 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	17,400.00	01-ene-25	FE4152028A7
11.295	VERONICA JUITH RODRIGUEZ AGUIAYO	RDV00030189	BEISBOL 63	ZAPOPAN	45190	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500559 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,640.00	07-mar-25	2A402830008
11.296	VERONICA JUITH RODRIGUEZ AGUIAYO	RDV00030189	BEISBOL 63	ZAPOPAN	45190	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500559 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	5,600.00	08-jul-25	10E49516827
11.297	VERONICA JUITH RODRIGUEZ AGUIAYO	RDV00030189	BEISBOL 63	ZAPOPAN	45190	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401451 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACION Y LOGISTICA DEL PA	9,120.00	04-dic-24	C170C0A07D1
11.298	VERONICA JUITH RODRIGUEZ AGUIAYO	RDV00030189	BEISBOL 63	ZAPOPAN	45190	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500559 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,640.00	05-jun-25	16119708998
11.299	VICTOR ARMANDO CASTELLANOS SANDOVAL	CADV070042K5	IGNACIO RAMIREZ 400 A	GUADALAJARA	44600	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250183 LICITACION PUBLICA DE "TAJERERIA PARA ASIENTOS," SIN CO	207,060.00	29-mar-25	3C097A8320F
11.300	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	8,751.75	08-ene-25	801324E92545
11.301	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	5,508.00	03-abr-25	8E8F91674719
11.302	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	9,180.00	01-dic-25	C4E8819F1605
11.303	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	06-ene-25	8416AC83018C
11.304	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	9,180.00	03-abr-25	1C0B109007E5
11.305	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	2,754.00	03-mar-25	C443P0709FC
11.306	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	9,180.00	01-jul-25	E01621100CF3
11.307	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401488 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACION Y LOGISTICA DEL PA	5,508.00	04-dic-24	610831102086
11.308	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,428.00	18-mar-25	C03081C63F97
11.309	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	07-jul-25	98434707C7D
11.310	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401488 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACION Y LOGISTICA DEL PA	4,016.25	04-dic-24	83AC8F892171
11.311	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	9,180.00	05-mar-25	47008E4A120F
11.312	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	3,672.00	07-mar-25	C1A024A5A508
11.313	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	18,360.00	18-mar-25	E508E56C5C54
11.314	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	9,752.75	09-ene-25	89CD8868586
11.315	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	3,672.00	04-ene-25	6048D0A3584E
11.316	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	10,901.25	06-ene-25	A4E8307830A5
11.317	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	3,972.00	06-ago-25	A7983A400B9F
11.318	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	10,901.25	09-ago-25	7E3F0E2A4914
11.319	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	5,508.00	01-abr-25	1A0B1E3E3119
11.320	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	3,672.00	05-jun-25	68C380528251
11.321	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KX9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	10,327.50	05-jun-25	C27E83C898726
11.322	VICTOR LUIS CARRERO IBARRA	CAV976024L76	MOLINO DEL REY 1745	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500807 SERV POR LA IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRON DENTRO D	13,848.13	01-ago-25	28E1441800F
11.323	VICTOR LUIS CARRERO IBARRA	CAV976024L76	MOLINO DEL REY 1745	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500807 SERV POR LA IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRON DENTRO D	13,848.13	01-mar-25	87D70A20E448
11.324	VICTOR LUIS CARRERO IBARRA	CAV976024L76	MOLINO DEL REY 1745	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500807 SERV POR LA IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRON DENTRO D	13,848.13	01-jul-25	F11A04893228
11.325	VICTOR LUIS CARRERO IBARRA	CAV976024L76	MOLINO DEL REY 1745	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500807 SERV POR LA IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRON DENTRO D	13,848.13	01-ene-25	ED72209890D4
11.326	VICTOR LUIS CARRERO IBARRA	CAV976024L76	MOLINO DEL REY 1745	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500807 SERV POR LA IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRON DENTRO D	13,848.13	24-jun-25	4P57D7A4A6A8

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

NT	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FECHA DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11.327	VICTOR LUIS CARRÉDO IBARRA	CAW7E1024L7E	MOLINO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44280	11	03-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250207 SERVICIO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRÓN DENTRO D	13,849.13	01-nov-25	13E070A888
11.328	VICTOR LUIS CARRÉDO IBARRA	CAW7E1024L7E	MOLINO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44280	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250207 SERVICIO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRÓN DENTRO D	13,849.13	24-nov-25	13E070A888
11.329	VICTOR MANUEL CASTILLO BALBUENA	CAW6V12309E	JORGE BRAVO 1529	ZAPOCAN	45079	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20240140 SERVICIO POR LA DIRECCIÓN DENTRO DEL TALLER DE TEATRO D	10,219.11	03-dic-24	86810057AACD
11.330	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20240140 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PR	5,508.90	04-dic-24	684605847XC
11.331	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400740 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,737.50	04-jul-25	66A791447ADA
11.332	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400740 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	9,140.00	02-jul-25	9621C81CEBA
11.333	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PR	1,161.75	03-dic-24	4831E17A11C
11.334	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	18,160.00	18-mar-25	23C8A1A6827
11.335	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	10,127.50	18-mar-25	0C775123C9B
11.336	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,590.00	14-abr-25	70C0996F49D
11.337	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	6,180.00	01-abr-25	82B788A40DA
11.338	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	6,885.00	07-abr-25	80M218D7000
11.339	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	6,885.00	01-abr-25	1709C18F69B
11.340	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	8,180.00	01-abr-25	08155A8ACD3
11.341	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	9,253.75	08-abr-25	04E15680F3A
11.342	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,590.00	06-may-25	9C1317550C3B
11.343	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	8,180.00	05-may-25	9B3ACT75A0CEB
11.344	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,753.75	09-ene-25	C7631F4E80C
11.345	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,737.50	19-ene-25	F2C999781CA
11.346	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	10,901.25	06-nov-25	86A693F46E8
11.347	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,590.00	04-nov-25	3AADC72C88F
11.348	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	10,901.25	09-ago-25	D4E407721A07
11.349	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,590.00	08-ago-25	C10948D09E1
11.350	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	10,327.50	05-jun-25	F8C8F0CA23A
11.351	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLÍS	JUV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,590.00	02-jun-25	5A28890511F
11.352	VICTOR ORTIZ GALLARZA	ORIV50107842	LA PAZ 1766 701	GUADALAJARA	44180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	4,957.20	01-dic-25	97E7678C9E1
11.353	VICTOR ORTIZ GALLARZA	ORIV50107842	LA PAZ 1766 701	GUADALAJARA	44180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	3,370.30	03-ago-25	04C718A01FC
11.354	VICTOR ORTIZ GALLARZA	ORIV50107842	LA PAZ 1766 701	GUADALAJARA	44180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	10,740.60	05-ago-25	88D8B28915C
11.355	VICTOR ORTIZ GALLARZA	ORIV50107842	LA PAZ 1766 701	GUADALAJARA	44180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	10,740.60	02-ene-25	60F7E5D7F9B
11.356	VICTOR ORTIZ GALLARZA	ORIV50107842	LA PAZ 1766 701	GUADALAJARA	44180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	5,793.40	12-nov-25	10B1121828F
11.357	VICTOR ORTIZ GALLARZA	ORIV50107842	LA PAZ 1766 701	GUADALAJARA	44180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	14,045.80	13-abr-25	72D2945C88B
11.358	VICTOR ORTIZ GALLARZA	ORIV50107842	LA PAZ 1766 701	GUADALAJARA	44180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	5,370.80	12-jun-25	5C0E9900881
11.359	VICTOR LUIS SAavedra CORTES	SACV060328R02	DE LA LOMA 4890	ZAPOCAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	3,737.30	20-ago-25	99F979F1627
11.360	VICTOR LUIS SAavedra CORTES	SACV060328R02	DE LA LOMA 4890	ZAPOCAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,590.00	11-ago-25	4517C168757
11.361	VICTOR LUIS SAavedra CORTES	SACV060328R02	DE LA LOMA 4890	ZAPOCAN	45186	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,590.00	05-jun-25	A214A1A1A75C

100.000

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CHEVTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11,362	VICTOR LUIS SAAVEDRA CORTES	SACV90321RQJ	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45168	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	8,885.00	01-dic-25	48542952A02Z
11,363	VICTOR LUIS SAAVEDRA CORTES	SACV90321RQJ	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45168	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	10,317.50	10-nov-25	9950118EAD68
11,364	VICTOR LUIS SAAVEDRA CORTES	SACV90321RQJ	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45168	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	5,717.50	08-nov-25	7EES1793E316
11,365	VICTOR LUIS SAAVEDRA CORTES	SACV90321RQJ	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45168	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,330.00	14-nov-25	029F06FC73
11,366	VICTOR LUIS SAAVEDRA CORTES	SACV90321RQJ	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45168	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	07-nov-25	7950R2AE92D
11,367	VICTOR LUIS SAAVEDRA CORTES	SACV90321RQJ	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45168	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	08-nov-25	1CAA1D42A92C
11,368	VICTOR LUIS SAAVEDRA CORTES	SACV90321RQJ	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45168	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	5,717.50	19-nov-25	85F0C1A2D45D
11,369	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501541 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL DEL DESTINATIVO	344,283.50	28-nov-25	FACT-1707
11,370	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202502351 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL EVENTOS VARIOS	129,644.54	08-nov-25	FACT-1589
11,371	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE SERVIC	19,346.25	11-nov-25	FACT-1686
11,372	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	34,850.00	02-nov-25	FACT-1862
11,373	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE SERVIC	19,346.25	10-nov-25	FACT-1823
11,374	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	198,105.22	10-nov-25	FACT-1880
11,375	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE SERVIC	43,616.45	06-nov-25	FACT-1597
11,376	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE SERVIC	1,205,157.83	06-nov-25	FACT-1538
11,377	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE SERVIC	196,842.03	07-nov-25	FACT-1669
11,378	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501311 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	274,960.10	10-nov-25	FACT-1689
11,379	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	49,139.25	10-nov-25	FACT-1880
11,380	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	192,889.96	07-nov-25	FACT-1608
11,381	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	2,273,881.72	07-nov-25	FACT-1868
11,382	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501311 LICITACION PUBLICA DE SERVICIO INTEGRAL "SIA MUNICIPAL DEL	298,607.93	07-nov-25	FACT-4966
11,383	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS F	710,551.61	10-nov-25	FACT-1629
11,384	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE SERVIC	238,114.31	07-nov-25	FACT-163F
11,385	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE SERVIC	126,603.07	07-nov-25	FACT-1697
11,386	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	114,344.99	05-nov-25	FACT-1874
11,387	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE SERVIC	45,276.00	13-nov-25	FACT-1804
11,388	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE SERVIC	19,409.59	21-nov-25	FACT-1628
11,389	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501080 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTE	928,597.50	26-nov-25	FACT-1662
11,390	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	6,776.97	12-nov-25	FACT-1710
11,391	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	76,999.16	10-nov-25	FACT-1672
11,392	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE SERVIC	132,275.00	29-nov-25	FACT-157E
11,393	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	22,638.00	18-nov-25	FACT-1876
11,394	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110233GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	271,517.40	19-nov-25	FACT-1577

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

№	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11.395	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	77,321.47	21-may-25	FACT-1607
11.396	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500101 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	55,268.75	13-may-25	FACT-1603
11.397	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	18,778.17	09-ago-25	FACT-1707
11.399	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	58,868.22	08-ago-25	FACT-1703
11.399	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	11,784.55	09-ago-25	FACT-1709
11.400	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	32,340.00	11-mar-25	FACT-1572
11.401	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	21,116.50	11-mar-25	FACT-1570
11.402	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	19,993.05	11-mar-25	FACT-1571
11.403	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	18,849.40	11-mar-25	FACT-1568
11.404	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	30,502.37	12-mar-25	FACT-1573
11.405	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500101 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	16,411.50	20-ago-25	FACT-1601
11.405	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	84,239.50	03-abr-25	FACT-1583
11.407	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	32,051.23	28-nov-25	FACT-1806
11.408	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	17,868.09	29-dic-25	FACT-1717
11.409	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500101 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	32,423.16	02-jun-25	FACT-1612
11.410	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	10,535.12	16-jul-25	FACT-1640
11.411	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	39,385.50	19-dic-25	FACT-1714
11.412	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	16,960.00	16-dic-25	FACT-1712
11.413	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	7,892.30	21-oct-25	FACT-1561
11.414	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	139,043.54	04-jun-25	FACT-1614
11.415	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	545,275.50	04-jun-25	FACT-1616
11.416	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	79,718.10	04-jun-25	FACT-1615
11.417	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	15,960.00	22-oct-25	FACT-1677
11.418	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	206,632.86	23-oct-25	FACT-1678
11.419	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	24,263.45	05-sep-25	FACT-1654
11.420	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	20,188.40	24-oct-25	FACT-1680
11.421	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	8,246.70	23-oct-25	FACT-1679
11.422	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	212,000.85	04-ago-25	FACT-1664
11.423	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	92,846.90	10-jul-25	FACT-1642
11.424	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500101 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	208,593.00	16-jun-25	FACT-1621
11.425	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500101 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	112,015.00	04-jun-25	FACT-1613
11.426	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1109230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	178,302.00	10-abr-25	FACT-1647

00000000

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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
11.427	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	154,578.43	18-ago-25	FACT-1711
11.428	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	367,514.07	18-ago-25	FACT-1713
11.429	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501311 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	1,127,619.84	19-ago-25	FACT-1715
11.430	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	7,276.50	19-ago-25	FACT-1650
11.431	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	114,211.38	19-ago-25	FACT-1649
11.432	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	28,546.25	19-ago-25	FACT-1648
11.433	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501190 AMPLIACIÓN SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO 06090007095/	219,051.52	29-ago-25	FACT-1681
11.434	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	13,565.70	13-jun-25	FACT-1638
11.435	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	21,211.65	13-jun-25	FACT-1637
11.436	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501385 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	2,119,011.50	18-ago-25	FACT-1667
11.437	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	288,808.15	20-jun-25	FACT-1822
11.438	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	794,314.82	23-ago-25	FACT-1859
11.439	VIDES Y BARRICAL S.A. DE CV	VBA110220K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501280 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL GENA DEL REINO."	182,718.75	25-ago-25	FACT-1861
11.440	VERDIANA OROZCO GONZALEZ	ODQV808197HA	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A	135,935.00	10-jun-25	8-75
11.441	VERDIANA OROZCO GONZALEZ	ODQV808197HA	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A	839,764.65	01-ago-25	8-84
11.442	VERDIANA OROZCO GONZALEZ	ODQV808197HA	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500652 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL SALON AL EISEN	80,860.00	12-jun-25	8-77
11.443	VERDIANA OROZCO GONZALEZ	ODQV808197HA	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA ANUNCIADA POR EL COMITE DE ADQUISIC	3,009,000.00	10-jun-25	8-76
11.444	VERDIANA OROZCO GONZALEZ	ODQV808197HA	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500190 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGR	1,232,750.00	27-feb-25	8-73
11.445	VERDIANA OROZCO GONZALEZ	ODQV808197HA	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501615 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	2,790,460.00	03-ago-25	8-88
11.446	VERDIANA OROZCO GONZALEZ	ODQV808197HA	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501618 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS."	1,152,990.30	08-ago-25	8-89
11.447	WÉTICA S.A DE CV	WBT030803W5	DEL TESORO 1864 2-C	TLAQUEPAQUE	45608	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501135 SERV PROF PARA DETECTAR LA COLOCACIÓN Y/O INSTALACIÓN I	247,140.52	11-ago-25	9
11.448	WÉTICA S.A DE CV	WBT030803W5	DEL TESORO 1864 2-C	TLAQUEPAQUE	45608	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 SERV PROF PARA DETECTAR LA COLOCACIÓN Y/O INSTALACIÓN I	488,271.52	30-ene-25	1870A180544
11.449	WÉTICA S.A DE CV	WBT030803W5	DEL TESORO 1864 2-C	TLAQUEPAQUE	45608	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500985 SERV PROF PARA DETECTAR LA COLOCACIÓN Y/O INSTALACIÓN I	2,251,346.14	09-ago-25	83E429C0578
11.450	WÉTICA S.A DE CV	WBT030803W5	DEL TESORO 1864 2-C	TLAQUEPAQUE	45608	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500888 SERV PROF PARA DETECTAR LA COLOCACIÓN Y/O INSTALACIÓN I	1,723,335.04	17-jun-25	8
11.451	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	1,672.00	05-jun-25	5E6B9A60D16
11.452	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	ETZATLAN 42 C	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,508.00	01-ago-25	D38A400E1868
11.453	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,508.00	01-ago-25	CF03D184E765
11.454	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	2,754.00	09-ago-25	A351244C575E
11.455	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,508.00	19-ago-25	862DZJ83CA2
11.456	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	8,590.00	04-jul-25	1511E37C38E5
11.457	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2025001413 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PR	4,016.25	04-ago-24	3A95F1D8A817
11.458	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	3,672.00	05-nov-25	8D75D0A8E31F
11.459	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	3,672.00	05-ago-25	470E4A83108A

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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	FOHO DE FACTURA
11.460	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVV840104ND0	ITZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500108 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	3,671.00	04-sep-25	13804701812
11.461	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVV840104ND0	ITZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500108 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	3,673.00	07-may-25	134704170404
11.462	YA NO HABIA OTRO S.A. DE CV.	YH121107EX1	AURORA 445	ZAPOPAN	41040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501081 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	386,880.00	01-dic-25	1948
11.463	YA NO HABIA OTRO S.A. DE CV.	YH121107EX1	AURORA 445	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501081 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	810,660.00	08-mar-25	3858
11.464	YALISA CRUZ ESPINO	CLIEF790318PY0	AV. GUADALAJARA 3700 115	ZAPOPAN	48118	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401530 SERVICIO POR LA PARTICIPACION COMO VOLUNTERO EN LA DE	19,080.00	01-dic-24	49
11.465	YATLA, S.A. DE CV.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	85	124044761	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500775 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	108,104.00	08-nov-25	FAC/2025/119
11.466	YATLA, S.A. DE CV.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501387 LICITACION PUBLICA DE "Predda de protección, Kiosquero"	87,308.80	02-dic-25	FAC/2025/1251
11.467	YATLA, S.A. DE CV.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500980 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	2,607,737.00	04-nov-25	FAC/2025/125
11.468	YATLA, S.A. DE CV.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	25	124044761	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501389 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	18,441,692.00	14-nov-25	FAC/2025/1341
11.469	YATLA, S.A. DE CV.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500980 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	2,808,737.00	12-ago-25	FAC/2025/1307
11.470	YATLA, S.A. DE CV.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	25	124044761	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500777 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	35,018,888.90	10-nov-25	FAC/2025/1219
11.471	YATLA, S.A. DE CV.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501516 LICITACION PUBLICA DE "SORMAS Y CHAMARRAS PARA GUARDIAN	506,573.00	15-abr-25	FAC/2025/135
11.472	YATLA, S.A. DE CV.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500095 ENLACE DE LA REQUISICION 202401337 CON OC 202401728, DE	1,766,912.00	14-abr-25	C-1355
11.473	YATLA, S.A. DE CV.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500981 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	133,632.00	02-mar-25	FAC/2025/1417
11.474	YATLA, S.A. DE CV.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500095 ENLACE DE LA REQUISICION 202401337 CON OC 202401728, DE	1,766,912.00	05-feb-25	C-1754
11.475	YATLA, S.A. DE CV.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	25	124044761	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501424 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE BUNDAS.	1,425,872.00	10-nov-25	FAC/2025/128
11.476	YATLA, S.A. DE CV.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500407 LICITACION PUBLICA DE "CINTURON TACTICO" SIN CONCURRENCIA	110,709.60	19-mar-25	FAC/2025/121
11.477	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504S06	ANGILO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500374 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	11,151.70	12-nov-25	137047744575
11.478	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504S06	ANGILO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500374 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	21,481.10	23-sep-25	08741908488
11.479	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504S06	ANGILO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500374 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	10,740.60	23-may-25	11746864868
11.480	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504S06	ANGILO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500374 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	4,111.00	05-dic-24	137047744575
11.481	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504S06	ANGILO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500374 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	8,875.10	11-mar-25	102874213040
11.482	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504S06	ANGILO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500374 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	4,957.30	01-dic-25	C174CFJ1C8C
11.483	YULIANA ORAJIA CORTES MARTINEZ	COMY811218M84	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401502 SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE CANTO NAVT. EN	10,746.08	02-dic-24	C917F4540088
11.484	YULIANA ORAJIA CORTES MARTINEZ	COMY811218M84	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	03-jun-25	5P0488915895
11.485	YULIANA ORAJIA CORTES MARTINEZ	COMY811218M84	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	01-sep-25	54016190909
11.486	YULIANA ORAJIA CORTES MARTINEZ	COMY811218M84	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	24-nov-25	13836041844
11.487	YULIANA ORAJIA CORTES MARTINEZ	COMY811218M84	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	01-oct-25	00404310018
11.488	YULIANA ORAJIA CORTES MARTINEZ	COMY811218M84	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	42,984.48	22-nov-25	83034801180
11.489	YULIANA ORAJIA CORTES MARTINEZ	COMY811218M84	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	01-jul-24	63734130485
11.490	YULIANA ORAJIA CORTES MARTINEZ	COMY811218M84	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	01-nov-25	9E7D4374581
11.491	YULIANA ORAJIA CORTES MARTINEZ	COMY811218M84	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	01-ago-25	8E2701483E2
11.492	ZARAGOZA MOTRIK S.A. DE CV.	ZMO8412218M4	IGNACIO ZARAGOZA 888	CIUDADALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500449 ENLACE DE LA REQUISICION 202400195 CON OC 202400179, A	3,910.05	10-jul-25	84-110

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11.493	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM084121184	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179 ENLACE DE LA REG. 202301184 CON D.C. 202301067, QUE A...	1,458.11	06-dic-24	AA-102
11.494	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM084121184	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500449 ENLACE DE LA REGISTRO 202400195 CON OC 202400179, A	1,458.11	28-oct-25	AA-118
11.495	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM084121184	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500449 ENLACE DE LA REGISTRO 202400195 CON OC 202400179, A	3,910.05	28-oct-25	AA-117
11.496	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM084121184	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500449 ENLACE DE LA REGISTRO 202400195 CON OC 202400179, A	8,007.06	28-oct-25	AA-116
11.497	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM084121184	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500449 ENLACE DE LA REGISTRO 202400195 CON OC 202400179, A	1,930.05	10-jul-25	AA-115
11.498	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM084121184	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500449 ENLACE DE LA REGISTRO 202400195 CON OC 202400179, A	1,930.05	24-feb-25	AA-106
11.499	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500223 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIAL IMPRESO" SIN CONCURRENCIA	298,555.00	06-nov-25	1893
11.500	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500489 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE IMPRESIÓN CON INSTALACIONES"	146,624.53	12-sep-25	1843
11.501	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500380 LICITACION PÚBLICA DE "Servicio Integral para diversos eventos"	45,820.00	27-may-25	1534
11.502	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500380 LICITACION PÚBLICA DE "Servicio Integral para diversos eventos"	37,000.00	02-dic-25	1717
11.503	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500223 LICITACION PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGRAL	881,303.92	01-dic-25	1714
11.504	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500223 LICITACION PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGRAL	1,102,630.00	28-oct-25	1675
11.505	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500140 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS T"	529,412.40	13-oct-25	1642
11.506	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500223 LICITACION PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGRAL	1,143,435.20	14-abr-25	1477
11.507	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500680 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIAL IMPRESO" SIN CONCURRENCIA	48,158.25	19-dic-25	1743
11.508	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500680 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS T"	590,440.00	19-dic-25	1743
11.509	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500380 LICITACION PÚBLICA DE "Servicio Integral para diversos eventos"	165,300.00	16-dic-25	1734
11.510	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500154 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS T"	445,327.80	20-jun-25	1356
11.511	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500646 LICITACION PÚBLICA DE "TELÉFONO Y MESA" SIN CONCURRENCIA	6,164.00	25-jun-25	1561
11.512	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500223 LICITACION PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGRAL	1,485,112.00	25-jun-25	1562
11.513	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500680 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE IMPRESIÓN CON INSTALACIONES"	334,056.80	01-jul-25	1566
11.514	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500111 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	2,122,400.00	15-oct-25	1645
11.515	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501649 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIAL IMPRESO" SIN CONCURRENCIA	246,517.40	11-dic-25	1735
11.516	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501649 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIAL IMPRESO" SIN CONCURRENCIA	489,317.29	28-abr-25	1488
11.517	ZONA CREATIVA GOL S.A. DE C.V.	ZG180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501649 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIAL IMPRESO" SIN CONCURRENCIA	1,786,400.00	23-sep-25	1651

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

JUAN JOSÉ FRANJUE SANDE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ABRILIA RIVERO LÓPEZ  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

