

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

180 - 296



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

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

(Dólares en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	NUMERO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
4.971	MARGALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771011074	GUALELO GALELÉ 402X	ZAPOPAN	45070	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500474 SERV. PROF. POR LA	10,746.11	01-nov-25	A-153
4.972	MARGALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771011074	GUALELO GALELÉ 402X	ZAPOPAN	45070	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500474 SERV. PROF. POR LA	10,746.11	01-nov-25	A-154
4.973	MARIA LEZETH GONZALEZ LÓMEZ	GOLM980404067	LIENZO CHIARRO 140	TLAQUILMULCO DE JUÁREZ	45472	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500567 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	7642533F448
4.974	MARIA LEZETH GONZALEZ LÓMEZ	GOLM980404067	LIENZO CHIARRO 140	TLAQUILMULCO DE JUÁREZ	45472	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500567 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	01-dic-25	43288FC6226
4.975	MARIA LEZETH GONZALEZ LÓMEZ	GOLM980404067	LIENZO CHIARRO 140	TLAQUILMULCO DE JUÁREZ	45472	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500567 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	08-may-25	F09388C2040
4.976	MARIA LEZETH GONZALEZ LÓMEZ	GOLM980404067	LIENZO CHIARRO 140	TLAQUILMULCO DE JUÁREZ	45472	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500567 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	03-nov-25	Z09F3466320
4.977	MARIA LEZETH GONZALEZ LÓMEZ	GOLM980404067	LIENZO CHIARRO 140	TLAQUILMULCO DE JUÁREZ	45472	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500567 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	08-nov-25	886733AC141
4.978	MARIA LEZETH GONZALEZ LÓMEZ	GOLM980404067	LIENZO CHIARRO 140	TLAQUILMULCO DE JUÁREZ	45472	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500567 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-nov-25	E0FC0500003
4.979	MARIA LEZETH GONZALEZ LÓMEZ	GOLM980404067	LIENZO CHIARRO 140	TLAQUILMULCO DE JUÁREZ	45472	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500567 SERVICIOS PROFESIONALES	4,570.00	08-dic-25	68F77013503
4.980	MARIA LEZETH GONZALEZ LÓMEZ	GOLM980404067	LIENZO CHIARRO 140	TLAQUILMULCO DE JUÁREZ	45472	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500567 SERVICIOS PROFESIONALES	4,570.00	04-nov-25	A14387841DC
4.981	MARIA LEZETH GONZALEZ LÓMEZ	GOLM980404067	LIENZO CHIARRO 140	TLAQUILMULCO DE JUÁREZ	45472	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500567 SERVICIOS PROFESIONALES	3,262.00	13-jun-25	18A0CC1A1413
4.982	MAMA TRIBE S.A.P. DE C.V.	MTR020529751	SEBASTIAN BACH 5485 101	ZAPOPAN	45030	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 LICITACION PUBLICA DE	465,000.47	20-nov-25	43902480588A
4.983	MAMA TRIBE S.A.P. DE C.V.	MTR020529751	SEBASTIAN BACH 5485 101	ZAPOPAN	45030	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 LICITACION PUBLICA DE	231,500.74	10-nov-25	C68E83888B7
4.984	MANUEL ALEJANDRO CAMERCA HERNANDEZ	RAM950402896	MANUEL R. ALATORRE 4131	GUADALAJARA	44870	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 LICITACION PUBLICA DE	98,876.00	10-nov-25	G-1780
4.985	MANUEL ALEJANDRO EMENÉZ LÓMEZ	RAM950402896	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.00	10-nov-25	664F6CE1A08
4.986	MANUEL ALEJANDRO EMENÉZ LÓMEZ	RAM950402896	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.00	14-mar-25	1034F388743
4.987	MANUEL ALEJANDRO EMENÉZ LÓMEZ	RAM950402896	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.28	04-dic-24	A22040C0701
4.988	MANUEL ALEJANDRO EMENÉZ LÓMEZ	RAM950402896	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	09-may-25	J70F938C9F2
4.989	MANUEL ALEJANDRO EMENÉZ LÓMEZ	RAM950402896	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.00	06-nov-25	8846F031464
4.990	MANUEL ALEJANDRO EMENÉZ LÓMEZ	RAM950402896	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 SERVICIOS PROFESIONALES	8,885.00	03-nov-25	60235P9C367
4.991	MANUEL ALEJANDRO EMENÉZ LÓMEZ	RAM950402896	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-nov-25	62000C06006
4.992	MANUEL ALEJANDRO EMENÉZ LÓMEZ	RAM950402896	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 SERVICIOS PROFESIONALES	2,295.00	04-nov-25	148F7EECE48
4.993	MANUEL ALEJANDRO EMENÉZ LÓMEZ	RAM950402896	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 SERVICIOS PROFESIONALES	4,390.00	08-nov-25	5A6E4077376
4.994	MANUEL ALEJANDRO EMENÉZ LÓMEZ	RAM950402896	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 SERVICIOS PROFESIONALES	4,895.00	01-dic-25	184C0DE4A06
4.995	MANUEL ALEJANDRO EMENÉZ LÓMEZ	RAM950402896	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500204 SERVICIOS PROFESIONALES	4,895.00	09-nov-25	1E53707A9108
4.996	MANUEL ALEJANDRO QUIROZ HERNANDEZ	QJHM940424893	LA GRANA 1242 A	ZAPOPAN	45034	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500311 SERVICIOS PROFESIONALES	3,342.00	10-nov-25	40517158A5F9
4.997	MANUEL ALEJANDRO QUIROZ HERNANDEZ	QJHM940424893	LA GRANA 1242 A	ZAPOPAN	45034	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500311 SERVICIOS PROFESIONALES	4,530.00	08-nov-25	85133888873
4.998	MANUEL ALEJANDRO QUIROZ HERNANDEZ	QJHM940424893	LA GRANA 1242 A	ZAPOPAN	45034	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500311 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	08-nov-25	AC102467921
4.999	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	117,050.00	24-mar-25	F-1827
5.000	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	248,539.58	18-may-25	F-1981
5.001	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	889,170.00	08-jul-25	F-2021
5.002	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	59,000.00	27-nov-25	F-2049
5.003	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	1,007,224.00	13-nov-25	F-2128
5.004	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	179,920.00	03-nov-25	F-2130
5.005	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	730,800.00	01-dic-25	F-2166
5.006	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	179,800.00	08-dic-25	F-2165
5.007	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	986,000.00	11-nov-25	F-2174
5.008	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	312,882.89	01-nov-25	F-2164
5.009	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	84,475.54	08-nov-25	F-2164
5.010	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	450,430.00	21-nov-25	F-2168
5.011	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	451,400.00	28-nov-25	F-2174
5.012	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	18,818.00	03-nov-25	F-2192
5.013	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	169,750.00	08-nov-25	F-2192
5.014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	55,840.00	04-dic-25	F-2179
5.015	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	988,800.00	09-dic-25	F-2186
5.016	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	1,155,000.00	04-dic-25	F-2181
5.017	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	848,800.00	26-nov-25	F-2157
5.018	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	162,400.00	29-nov-25	F-2051
5.019	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	308,843.21	28-nov-25	F-2108
5.020	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	54,940.00	27-nov-25	F-2109
5.021	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	92,400.00	10-nov-25	F-2083
5.022	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	815,610.00	10-nov-25	F-2000
5.023	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	22,990.00	15-nov-25	F-2077
5.024	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	599,720.00	23-nov-25	F-2067
5.025	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	100,887.53	07-may-25	F-1960
5.026	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	600,175.00	10-nov-25	F-1943
5.027	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	3,009,210.00	23-nov-25	F-2108
5.028	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	179,800.00	05-dic-25	F-2183
5.029	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	592,400.00	11-nov-25	F-2120
5.030	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500250 LICITACION PUBLICA DE	916,600.00	03-nov-25	F-2088
5.031	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11						

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	CUBRID	COSIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CUENTA DEL RECURSO O DE CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
5.041	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250453 LICITACION PUBLICA DE	314,900.00	03-04-25	F-2171
5.042	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250835 LICITACION PUBLICA DE	91,800.00	25-04-25	F-2930
5.043	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250453 LICITACION PUBLICA DE	141,944.57	12-mar-25	F-1967
5.044	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250453 LICITACION PUBLICA DE	848,740.80	12-jun-25	F-2001
5.045	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250815	281,880.00	28-04-25	F-2031
5.046	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250154 LICITACION PUBLICA DE	405,450.00	19-mar-25	F-1929
5.047	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250815	401,163.87	09-jun-25	F-2004
5.048	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250134 LICITACION PUBLICA DE	399,730.00	15-nov-25	F-2245
5.049	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250644 LICITACION PUBLICA DE	18,844.80	03-jun-25	F-1997
5.050	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250127 LICITACION PUBLICA DE	117,050.00	21-dic-25	F-2109
5.051	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250155 LICITACION PUBLICA DE	1,959,890.00	16-dic-25	88314189811
5.052	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250155 LICITACION PUBLICA DE	1,959,890.00	16-dic-25	88934000404
5.053	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	1,031,400.00	16-dic-25	F-2199
5.054	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	1,107,800.00	15-dic-25	F-2200
5.055	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	388,250.00	14-dic-25	F-2097
5.056	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	399,720.00	11-mar-25	F-1931
5.057	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	447,740.00	11-nov-25	F-2118
5.058	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	548,950.00	10-nov-25	F-2100
5.059	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	89,270.00	18-dic-25	F-2111
5.060	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	208,000.00	22-dic-25	F-2105
5.061	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	327,882.88	18-dic-25	F-2111
5.062	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	166,054.00	24-jun-25	F-1968
5.063	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	208,000.00	17-dic-24	F-1890
5.064	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	817,915.00	28-dic-25	F-2150
5.065	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	399,040.00	15-dic-25	F-2147
5.066	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297CS	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250153 LICITACION PUBLICA DE	231,710.00	15-sep-25	F-2067
5.067	MANUEL IZEL GARCIA MOYANO	GAMM840322ES8	PASEO DE LAS SECUYAS 3243	ZAPOPAN	45188	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250128 LICITACION PUBLICA DE	113,644.30	04-sep-25	65
5.068	MANUEL IZEL GARCIA MOYANO	GAMM840322ES8	PASEO DE LAS SECUYAS 3243	ZAPOPAN	45188	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250128 LICITACION PUBLICA DE	79,081.14	24-sep-25	114
5.069	MANUEL IZEL GARCIA MOYANO	GAMM840322ES8	PASEO DE LAS SECUYAS 3243	ZAPOPAN	45188	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250128 LICITACION PUBLICA DE	177,644.44	13-jun-25	48
5.070	MANUEL IZEL GARCIA MOYANO	GAMM840322ES8	PASEO DE LAS SECUYAS 3243	ZAPOPAN	45188	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250128 LICITACION PUBLICA DE	3,123.59	08-sep-25	89
5.071	MANUEL IZEL GARCIA MOYANO	GAMM840322ES8	PASEO DE LAS SECUYAS 3243	ZAPOPAN	45188	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250128 LICITACION PUBLICA DE	7,834.07	08-sep-25	48
5.072	MANUEL IZEL GARCIA MOYANO	GAMM840322ES8	PASEO DE LAS SECUYAS 3243	ZAPOPAN	45188	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250128 LICITACION PUBLICA DE	350,242.00	10-dic-25	118
5.073	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250085 REG ENLACE DE LA RED	175,947.96	01-mar-25	C1ACXK7C0FCE
5.074	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	65,407.50	05-feb-25	F8976A510485
5.075	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	85,407.50	01-mar-25	547044434045
5.076	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250085 REG ENLACE DE LA RED	192,923.29	02-mar-25	C4890580496
5.077	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	85,407.50	01-nov-25	5A084040333C
5.078	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250085 REG ENLACE DE LA RED	211,617.39	01-nov-25	868687200984
5.079	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250085 REG ENLACE DE LA RED	185,447.06	05-feb-25	E9884C09184
5.080	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	85,407.50	11-feb-25	88999797303C
5.081	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	85,407.50	03-dic-25	7E2480858E2
5.082	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	234,635.73	03-dic-25	2167398446
5.083	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250085 REG ENLACE DE LA RED	185,447.06	01-dic-25	02089431000
5.084	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	233,851.08	02-dic-25	8443299399F
5.085	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250085 REG ENLACE DE LA RED	115,626.15	05-sep-25	1074202978F
5.086	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	85,407.50	01-sep-25	5A45250292F
5.087	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	85,407.50	20-dic-24	428023788E1
5.088	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250085 REG ENLACE DE LA RED	214,883.36	03-nov-25	F3E1808451A
5.089	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	85,407.50	13-nov-25	8F42C80451A
5.090	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	85,407.50	17-dic-24	4A48528889F
5.091	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	85,407.50	02-nov-25	844120FF021
5.092	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250085 REG ENLACE DE LA RED	181,917.19	03-nov-25	E513C93084D
5.093	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	227,740.41	02-jun-25	A115C4383889
5.094	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250085 REG ENLACE DE LA RED	85,407.50	01-dic-25	D8C7752020E
5.095	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250173 Resolucion Directa Enlace	85,407.50	02-jun-25	0F5411378C1
5.096	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202491868 SERVICIO DE LAVADO DE	408,547.77	26-dic-24	5A4079809750
5.097	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	RTM940903MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250085 REG ENLACE DE LA RED	185,447.06	04-sep-25	774E8883E3DE
5.098	MARCO ANTONIO CRUZ DELGADO	CUDM001131C9	4 DE OCTUBRE 440	TLAZUAPALQUE	45330	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250158 SERVICIOS PROFESIONALES	14,858.50	03-dic-25	881023413198
5.099	MARCO ANTONIO CRUZ DELGADO	CUDM001131C9	4 DE OCTUBRE 440	TLAZUAPALQUE	45330	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250158 SERVICIOS PROFESIONALES	10,117.50	06-sep-25	1470704931E8
5.100	MARCO ANTONIO CRUZ DELGADO	CUDM001131C9	4 DE OCTUBRE 440	TLAZUAPALQUE	45330	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250158 SERVICIOS PROFESIONALES	8,161.00	17-jun-25	148883383888
5.101	MARCO ANTONIO CRUZ DELGADO	CUDM001131C9	4 DE OCTUBRE 440	TLAZUAPALQUE	45330	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250158 SERVICIOS PROFESIONALES	8,161.00	08-sep-25	4895085C6A0
5.102	MARCO ANTONIO CRUZ DELGADO	CUDM001131C9	4 DE OCTUBRE 440	TLAZUAPALQUE	45330	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORD			

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.	DIRECCIÓN	CUIDAD	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
5.111	MARCOS EMILIANO PEREZ OCHOA	PIDOMR81216LMS	DR. JOSE CESAR DE LA ROSA 477	ZAPOPAN	45157	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250204 SERVICIOS PROFESIONALES	7,134.00	03-jul-25	80509818078
5.112	MARCOS EMILIANO PEREZ OCHOA	PIDOMR81216LMS	DR. JOSE CESAR DE LA ROSA 477	ZAPOPAN	45157	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250204 SERVICIOS PROFESIONALES	9,311.25	16-jul-25	72820894AE16
5.113	MARCOS EMILIANO PEREZ OCHOA	PIDOMR81216LMS	DR. JOSE CESAR DE LA ROSA 477	ZAPOPAN	45157	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250204 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	05-ago-25	4C34EFC03880
5.114	MARCOS EMILIANO PEREZ OCHOA	PIDOMR81216LMS	DR. JOSE CESAR DE LA ROSA 477	ZAPOPAN	45157	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250204 SERVICIOS PROFESIONALES	12,081.80	30-mar-25	CA17414DA181
5.115	MARCOS EMILIANO PEREZ OCHOA	PIDOMR81216LMS	DR. JOSE CESAR DE LA ROSA 477	ZAPOPAN	45157	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250204 SERVICIOS PROFESIONALES	8,608.25	03-abr-25	70CC067306F
5.116	MARCOS EMILIANO PEREZ OCHOA	PIDOMR81216LMS	DR. JOSE CESAR DE LA ROSA 477	ZAPOPAN	45157	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250204 SERVICIOS PROFESIONALES	5,367.00	04-nov-25	939F90640E0E
5.117	MARCOS EMILIANO PEREZ OCHOA	PIDOMR81216LMS	DR. JOSE CESAR DE LA ROSA 477	ZAPOPAN	45157	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250204 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	07-mar-25	A181A1007396
5.118	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM78102999F	GABRIELDI 779	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA	66,721.55	10-jul-25	334875402454
5.119	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM78102999F	GABRIELDI 779	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA	1,189,854.57	01-dic-25	18819201C916
5.120	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM78102999F	GABRIELDI 779	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250181 LICITACION PUBLICA DE	24,238.15	02-dic-25	221340714C02
5.121	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM78102999F	GABRIELDI 779	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250143 LICITACION PUBLICA DE	1,149,804.59	14-nov-25	AFACAD02D70C
5.122	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM78102999F	GABRIELDI 779	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA	317,575.53	21-mar-25	9C2D758A000
5.123	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM78102999F	GABRIELDI 779	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA	505,085.74	11-mar-25	2735AA50E9E7
5.124	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM78102999F	GABRIELDI 779	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA	235,814.03	11-mar-25	90074184518
5.125	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM78102999F	GABRIELDI 779	GUADALAJARA	44200	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA	341,099.72	25-mar-25	4D1EE11300D3
5.126	MARIA CECILIA MONZON GONZALEZ	MDDC030104E7	12 DE DICIEMBRE 619 5	ZAPOPAN	45046	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250024 SERVICIOS PROFESIONALES	219,516.75	07-sep-25	A-26
5.127	MARIA CECILIA MONZON GONZALEZ	MDDC030104E7	12 DE DICIEMBRE 619 5	ZAPOPAN	45046	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250024 SERVICIOS PROFESIONALES	626,518.28	08-jun-25	A-33
5.128	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	129,705.30	07-mar-25	MC-921
5.129	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	28,149.68	08-mar-25	MC-926
5.130	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	25	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	56,652.73	29-jul-25	MC-970
5.131	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA	125,370.00	06-nov-25	MC-930
5.132	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA	161,884.70	27-sep-25	MC-911
5.133	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE LA	32,814.12	07-ago-25	MC-875
5.134	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	24,303.16	04-ago-25	MC-871
5.135	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA	127,021.68	28-jul-25	MC-888
5.136	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE LA	508,445.09	15-ene-25	MC-718
5.137	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE LA	159,347.58	08-dic-25	MC-954
5.138	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250164 LICITACION PUBLICA DE	38,921.50	08-dic-25	MC-953
5.139	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250164 LICITACION PUBLICA DE	72,765.00	08-dic-25	MC-951
5.140	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE LA	226,398.08	16-may-25	MC-831
5.141	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250078 LICITACION PUBLICA DE LA	1,446,510.45	07-jul-25	MC-457
5.142	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	57,891.25	07-may-25	MC-814
5.143	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	77,118.15	06-mar-25	MC-768
5.144	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	197,270.47	07-mar-25	MC-772
5.145	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE LA	410,892.40	24-mar-25	MC-785
5.146	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	428,176.98	16-mar-25	MC-790
5.147	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	428,176.98	16-mar-25	MC-791
5.148	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	759,682.50	23-jun-25	MC-846
5.149	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	50,118.59	20-may-25	MC-894
5.150	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	134,791.39	16-dic-25	MC-860
5.151	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	97,098.68	22-ago-25	MC-892
5.152	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	129,300.00	12-dic-25	MC-958
5.153	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	194,829.19	13-ago-25	MC-859
5.154	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	172,966.14	28-jul-25	MC-868
5.155	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	649,594.85	04-dic-25	MC-948
5.156	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	78,931.90	10-dic-25	MC-957
5.158	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	83,738.11	06-nov-25	MC-770
5.157	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	505,197.00	03-sep-25	MC-893
5.158	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE LA	334,719.00	10-abr-25	MC-814
5.159	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	142,125.66	14-abr-25	MC-817
5.160	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	78,746.14	28-jul-25	MC-868
5.161	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	893,891.00	17-jul-25	MC-860
5.162	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	256,397.41	23-jul-25	MC-864
5.163	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	197,181.50	01-mar-25	MC-789
5.164	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	1,197,183.40	29-dic-25	MC-867
5.165	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	261,798.00	15-ago-25	MC-881
5.166	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	128,700.50	28-jul-25	MC-868
5.167	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	16,768.87	20-may-25	MC-832
5.168	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	71,192.48	28-mar-25	MC-837
5.169	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	227,197.74	31-mar-25	MC-797
5.170	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250087 LICITACION PUBLICA DE	545,816.00	24-mar-25	MC-857
5.171	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	0ERC400226M3C	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO				

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1º 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 RECIBIDO POR CUENTA PÚBLICA, FORMA DE PAGO, DESCRIPCIÓN DEL GASTO, IMPORTE, FECHA DE LA FACTURA, FOLIO DE FACTURA. Rows list individual supplier invoices with detailed descriptions and amounts.

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Dólares en pesos)

Table with 13 columns: N°, PROVEEDOR Y/O PRESTADOR, R.F.C., DOMICILIO, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA, FORMA DE PAGO, DESCRIPCIÓN DEL GASTO, IMPORTE, FECHA DE LA FACTURA, and FOLIO DE FACTURA. The table contains 100 rows of data, each representing a supplier record for the year 2025.

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)
Table with columns: N°, PROVEEDOR (O PRESTADOR), R.F.C., DOMICILIO, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL, TIPO DE FINANCIAMIENTO, OBLIGACIÓN DEL RECURSO (OBLIGACIÓN BANCARIA), FORMA DE PAGO, DESCRIPCIÓN DEL GASTO, IMPORTE, FECHA DE LA FACTURA, FOLIO DE FACTURA

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	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10.183	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 615	FUERTO VALLARTA	48316	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	49,747.48	15-Jul-25	2-41
10.184	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 615	FUERTO VALLARTA	48323	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	67,617.85	15-Jul-25	2-42
10.185	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48313	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	258,586.31	23-Sep-25	2-129
10.186	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48313	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	5A,866.90	23-Sep-25	2-130
10.187	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48313	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	79,029.90	23-Sep-25	2-131
10.188	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 619	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	192,354.75	25-Sep-25	2-133
10.189	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	748,701.35	25-Sep-25	2-134
10.190	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	50,605.81	25-Sep-25	2-135
10.191	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	53,317.07	25-Sep-25	2-136
10.192	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 618	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	151,434.86	25-Sep-25	2-137
10.193	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 618	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	74,783.29	25-Sep-25	2-139
10.194	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	47,339.91	29-Sep-25	2-140
10.195	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	111,469.37	29-Sep-25	2-141
10.196	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 618	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	678,129.81	29-Sep-25	2-142
10.197	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	81,789.78	29-Sep-25	2-143
10.198	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	71,100.53	30-Sep-25	2-144
10.199	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 619	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	54,679.26	30-Sep-25	2-145
10.200	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	174,785.96	07-Oct-25	2-146
10.201	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 618	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	56,105.60	13-Oct-25	2-105
10.202	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	14,253.98	13-Oct-25	2-208
10.203	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 618	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	127,215.48	13-Oct-25	2-207
10.204	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	18,355.28	21-Oct-25	2-208
10.205	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	65,715.48	14-Nov-25	2-210
10.206	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	298,345.78	16-Nov-25	2-211
10.207	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48316	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	72,051.43	18-Nov-25	2-212
10.208	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 618	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	142,715.97	19-Nov-25	2-213
10.209	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	19,541.80	19-Nov-25	2-214
10.210	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	38,489.85	19-Nov-25	2-215
10.211	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	311,615.64	19-Nov-25	2-216
10.212	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	98,084.51	19-Nov-25	2-217
10.213	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	285,459.89	21-Nov-25	2-218
10.214	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 618	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	67,011.13	23-Nov-25	2-219
10.215	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	54,354.59	21-Nov-25	2-220
10.216	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	68,166.21	21-Nov-25	2-221
10.217	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V.	5T0080704U6	LAS TORRES 616	FUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADQU	124,183.83	26-Nov-25	2-222

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	ORDEN DEL RECIBO POR CUEBTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10.323	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE CV	STD082704UP	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACION PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADOU	38,480.85	14-dic-25	2-378
10.324	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE CV	STD082704UP	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500765 LICITACION PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADOU	62,886.37	24-dic-25	2-377
10.325	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V	DEE03070M04	TEIXOCO 1844	ZAPOPAN	42050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501023 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	6,131,056.38	01-oct-25	KCR-2315
10.326	SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS SA DE CV	SDAD0523EAT8	ACSAJA 789	GUADALAJARA	44190	15	124064761	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500482 LICITACION PÚBLICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA	978,188.24	10-may-25	F-7715
10.327	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C	SPF110315ZM0	CUALTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	29,754.00	03-dic-25	A-130
10.328	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C	SPF110315ZM0	CUALTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	49,590.00	11-may-25	A-172
10.329	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C	SPF110315ZM0	CUALTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	49,590.00	06-oct-25	A-177
10.330	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C	SPF110315ZM0	CUALTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,528.00	11-dic-25	A-192
10.331	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C	SPF110315ZM0	CUALTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	69,426.00	06-nov-25	A-183
10.332	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C	SPF110315ZM0	CUALTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	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	SPF110315ZM0	CUALTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	39,672.00	13-may-25	A-164
10.334	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C	SPF110315ZM0	CUALTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	30,692.00	28-feb-25	A-140
10.335	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C	SPF110315ZM0	CUALTEMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	49,590.00	13-oct-25	A-381
10.336	SERVICIOS TECNOLÓGICOS ITACATE S.A. DE C.V.	IT12308018H7	JOSE MARIA HEREDIA 2785 1-C	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500883 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE	5,247,000.00	23-oct-25	48A807049192
10.337	SERVICIOS TECNOLÓGICOS ITACATE S.A. DE C.V.	IT12308018H7	JOSE MARIA HEREDIA 2785 1-C	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500883 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE	1,898,000.00	18-may-25	483707128648
10.338	MEMORICE & BT, S.A. DE C.V.	SM8050315X07	HERNANDEZ 1281	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500430 LICITACION PÚBLICA DE "TABLETAS ELECTRONICAS" SIN CONCUR	192,935.30	05-may-25	F-35886
10.339	100 DE MERCADO, S.A. DE C.V.	SM8300240F2	WOLCAN 130 4950 5	MIGUEL HIDALGO	11000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501705 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE AUDITORIA DE RECIBI	80,248.80	10-dic-25	F-10107079
10.340	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CAIDAD S.A. DE C.V.	SD1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401549 LICITACION PÚBLICA DE "CARGO DE CARGA, DIABLO DE CARGA	1,169.00	21-nov-24	F-325
10.341	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CAIDAD S.A. DE C.V.	SD1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500648 LICITACION PÚBLICA DE "HERRAMIENTAS MENORES" SIN CONCUR	7,753.44	07-may-25	F-333
10.342	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CAIDAD S.A. DE C.V.	SD1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501213 LICITACION PÚBLICA DE "Diablos" SIN CONCURRENCIA DEL COM	32,700.40	26-nov-25	F-151
10.343	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CAIDAD S.A. DE C.V.	SD1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500442 LICITACION PÚBLICA DE "Triper Americans" SIN CONCURRENC	11,878.40	10-dic-25	F-332
10.344	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CAIDAD S.A. DE C.V.	SD1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501519 LICITACION PÚBLICA DE "HERRAMIENTAS Y MAQUINAS" SIN CON	4,914.00	27-ago-25	F-348
10.345	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CAIDAD S.A. DE C.V.	SD1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500751 LICITACION PÚBLICA DE "HERRAMIENTAS Y MAQUINAS" SIN CON	25,474.43	08-jul-25	F-339
10.346	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CAIDAD S.A. DE C.V.	SD1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501322 LICITACION PÚBLICA DE "HERRAMIENTAS MEMORES" SIN CONCUR	23,931.95	07-oct-25	F-349
10.347	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL39003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500272 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	21,802.50	06-nov-25	SP23E8DC844
10.348	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL39003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500272 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	21,802.50	09-ago-25	DF9393446778
10.349	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL39003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500272 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	19,507.50	09-oct-25	87888E810C3
10.350	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL39003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500272 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	16,725.00	15-may-25	70838E8E2A5
10.351	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL39003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500272 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	18,160.00	05-may-25	7E3831791600
10.352	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL39003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500272 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	16,860.00	02-abr-24	440A7E268994
10.353	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL39003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500272 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	18,380.00	01-dic-25	CAC78A664481
10.354	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL39003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500272 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	19,307.50	08-ago-25	A31E492F1887
10.355	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL39003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401414 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACION Y LOGISTICA DEL PR	5,508.00	04-dic-24	1321888F85A

100106

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	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUDO DE FACTURA
10.356	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL3902019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500177 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	18,390.00	02-jun-25	68407486EEJ
10.357	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AL3902019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500177 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	20,655.00	08-jun-25	1A784428F24EJ
10.358	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,967.00	06-jun-25	6820F4C318EEJ
10.359	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040453 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PR	5,164.75	04-ago-24	5E559E02678EJ
10.360	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,967.00	18-oct-25	717B2E20CF7EJ
10.361	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	13,425.75	30-mar-25	D01CAF024926EJ
10.362	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	7,858.75	01-jul-25	8892E1289F4EJ
10.363	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	7,858.75	08-ago-25	1A44AC024578EJ
10.364	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	8,950.50	03-ago-25	823A62104429EJ
10.365	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,967.00	05-may-25	05E815A131E2EJ
10.366	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,967.00	05-ago-25	418K20499814EJ
10.367	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	8,950.50	01-ago-25	80C0D278C029EJ
10.368	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500438 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,967.00	04-nov-25	68A1828174AEJ
10.369	SAMPLE GREEN ECOLOGIA, S.A. DE C.V.	5065M0263WA	CALLEADA CENTRAL 259 A	ZAPOPAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500114 LICITACION PUBLICA DE "Servicios de protección, atención	56,791.35	10-ago-25	F-10812
10.370	SINTEC EN MEDIO, S.A. DE C.V.	5ME90277777	DR. MARTINEZ DEL RIO 161	CUAJUTLÉMOC	8720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500255 LICITACION PUBLICA DE "Servicio de backup" SIN CONCLUIR	56,618.78	17-ago-25	14T-116
10.371	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	5IG8020218EJ	FRISAS 27 101	BENITO JUAREZ	3300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500609 7 SUSCRIPCIONES ANUALES PROFESIONAL PLUS VIGENTES DURA	707,344.25	01-jul-25	AC-830
10.372	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	5IG8020218EJ	FRISAS 27 101	BENITO JUAREZ	3300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500609 7 SUSCRIPCIONES ANUALES PROFESIONAL PLUS VIGENTES DURA	282,938.30	12-ago-25	AC-849
10.373	SISTEMAS ECOLOGICOS INTELIGENTES CAREY S.A. DE C.V.	5E1180807EJ	AV. AMERICAS 320 2	ZAPOPAN	45180	25	112922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401278 AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 20% SOLICITADO MEDIANTE E	5,918,531.37	15-ago-24	E-78
10.374	SISTEMAS ECOLOGICOS INTELIGENTES CAREY S.A. DE C.V.	5E1180807EJ	AV. AMERICAS 320 2	ZAPOPAN	45180	25	112922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401278 AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 20% SOLICITADO MEDIANTE E	3,482,799.31	16-ago-24	E-79
10.375	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	5UFS8108314EA	NICOLAS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	6,294.75	09-ago-25	124F026883EJ
10.376	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	5UFS8108314EA	NICOLAS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	6,242.00	01-ago-25	01EFD9290270EJ
10.377	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	5UFS8108314EA	NICOLAS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	16,514.00	15-jul-25	8061802270CEJ
10.378	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	5UFS8108314EA	NICOLAS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	18,589.50	25-jul-25	60D01938E216EJ
10.379	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	5UFS8108314EA	NICOLAS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	14,854.50	21-mar-25	1316077388EEJ
10.380	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	5UFS8108314EA	NICOLAS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	6,282.00	14-oct-25	30525F0800AAEJ
10.381	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	5UFS8108314EA	NICOLAS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	8,194.75	06-ago-25	D8D408E9788EJ
10.382	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	5UFS8108314EA	NICOLAS BRAVO 80	TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500359 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	10,337.50	04-ago-25	20849398029FEJ
10.383	SOFIA ROOHELLE ELIZALDE FRANCO	5F9080121M13	SANTA MARICELA 478	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500116 ENLACE DE LA REQUISICION 202500377 CON ORDEN DE COMPRA	11,994.00	07-nov-13	C75628889800EJ
10.384	SOFIA ROOHELLE ELIZALDE FRANCO	5F9080121M13	SANTA MARICELA 478	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500116 ENLACE DE LA REQUISICION 202500377 CON ORDEN DE COMPRA	5,672.00	01-ago-25	01C185409990EJ
10.385	SOLAM, S.A. DE C.V.	50L100216H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500724 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUO	61,897.30	10-ago-25	79911
10.386	SOLAM, S.A. DE C.V.	50L100216H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500338 LICITACION PUBLICA DE "Servicios de Recolección de Resi	68,171.00	07-jul-25	7670
10.387	SOLAM, S.A. DE C.V.	50L100216H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500338 LICITACION PUBLICA DE "Servicios de Recolección de Resi	275,559.87	11-nov-25	81841
10.388	SOLAM, S.A. DE C.V.	50L100216H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500338 LICITACION PUBLICA DE "Servicios de Recolección de Resi	170,855.47	03-ago-25	828F
10.389	SOLAM, S.A. DE C.V.	50L100216H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #034200551 LICITACION PUBLICA DE "RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGIC	130,680.23	30-ago-24	#82E
10.390	SOLAM, S.A. DE C.V.	50L100216H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500338 LICITACION PUBLICA DE "Servicios de Recolección de Resi	89,009.34	06-oct-25	1001

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	NÚMERO DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN 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 C.V.	SOL00326H8	CARRETERA A COLTLÁN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250338 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Resi"	119,574.97	02-may-25	7341
10.392	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	CARRETERA A COLTLÁN 7401	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250331 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Resi"	95,251.97	08-ago-25	7754
10.393	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	CARRETERA A COLTLÁN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250274 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUO"	26,741.03	11-nov-25	8143
10.394	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	CARRETERA A COLTLÁN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250338 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Resi"	66,869.62	10-jun-25	7476
10.395	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	CARRETERA A COLTLÁN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250338 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Resi"	84,296.10	09-sep-25	7925
10.396	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	CARRETERA A COLTLÁN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250338 LICITACIÓN PÚBLICA DE "Servicios de Recolección de Resi"	61,894.46	10-jun-25	7536
10.397	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	CARRETERA A COLTLÁN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250338 LICITACIÓN PÚBLICA DE "RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGIC"	86,110.99	18-dic-24	8815
10.398	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20240177 AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE AL 19.991912119 SOLICITADO ME	1,579,648.14	18-dic-24	A-1305
10.399	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250038 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	799,498.68	27-ago-25	A-1356
10.400	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250038 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	1,175,263.06	03-ene-25	A-1395
10.401	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250038 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	801,289.01	13-ago-25	A-1387
10.402	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250038 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	2,486,480.89	03-dic-25	A-1381
10.403	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250038 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	3,107,884.87	12-dic-25	A-1387
10.404	SOLUCIONES E INGENIERIA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SOL00326H8	JUAN DE DIOS DE LA TORRE 5840	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250038 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	1,177,928.05	12-dic-25	A-1388
10.405	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SOE190723U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501039 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMIN	827,316.50	21-ago-25	F-216
10.406	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SOE190723U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250094 LICITACIÓN PÚBLICA DE "TEXTURA, TUBER Y REPUESTO DE RO"	141,937.75	24-sep-25	F-246
10.407	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SOE190723U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501219 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL	51,707.50	01-ene-25	F-250
10.408	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SOE190723U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501390 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	1,851,465.00	05-nov-25	F-263
10.409	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F3	MARIANO ESCOBEDO 512	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	46,226.00	05-may-25	GDJF-2059
10.410	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F3	MARIANO ESCOBEDO 512	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	18,490.40	19-feb-25	GDJF-1695
10.411	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F3	MARIANO ESCOBEDO 512	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	30,526.16	19-feb-25	GDJF-1696
10.412	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F3	MARIANO ESCOBEDO 512	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	73,111.00	20-mar-25	GDJF-1818
10.413	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F3	MARIANO ESCOBEDO 512	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	12,113.00	24-mar-25	GDJF-1864
10.414	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F3	MARIANO ESCOBEDO 512	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	36,980.80	25-ago-25	GDJF-2094
10.415	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F3	MARIANO ESCOBEDO 512	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	24,017.51	18-nov-25	GDJF-2168
10.416	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F3	MARIANO ESCOBEDO 512	MIGUEL HIDALGO	11390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	19,490.40	14-nov-25	GDJF-2131
10.417	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F3	MARIANO ESCOBEDO 512	MIGUEL HIDALGO	11390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	23,113.00	21-jul-25	GDJF-2495
10.418	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F3	MARIANO ESCOBEDO 512	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	46,226.00	16-feb-25	GDJF-1990
10.419	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F3	MARIANO ESCOBEDO 512	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	16,980.80	17-sep-25	GDJF-2826
10.420	SURTIDORA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SIB860431P9	PERFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 208	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501538 LICITACION PÚBLICA DE "ORNAMENTOS NAVIGADORES" SIN CONCUR	850,146.75	12-dic-25	F-1509
10.421	SURTIDORA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SIB860431P9	PERFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 208	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501003 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL DECORACION ORA	882,015.75	01-ene-25	F-1544
10.422	SYC CENTRO SA DE CV	SOE301010F2	LOPEZ MATOS SUR 4211	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500671 ENLACE DE LA REG. 204400148 CON DC. 202400056, MIMAD DJ	5,100.00	09-may-25	UJF-2035
10.423	SYC CENTRO SA DE CV	SOE301010F2	LOPEZ MATOS SUR 4211	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500671 ENLACE DE LA REG. 204400148 CON DC. 202400056, MIMAD DJ	5,100.00	09-may-25	UJF-2037

100-065

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 RECLAMO POR CUESTA BASICARA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10.459	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	3M0810623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183 ENLACE DE LA REG. 202300033 CON OC. 202300008 QUE ES EN	3,330.36	19-nov-24	15-51087
10.460	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	3M0810623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300033 CON OC. 202300008 QUE ES EN	4,134.04	09-nov-24	15-50814
10.461	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	3M0810623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400181 ENLACE DE LA REG. 202300033 CON OC. 202300008 QUE ES EN	3,330.36	23-nov-24	15-51069
10.462	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	3M0810623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400184 ENLACE DE LA REG. 202300033 CON OC. 202300008 QUE ES EN	3,330.36	19-nov-24	15-51061
10.463	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	3M0810623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300033 CON OC. 202300008 QUE ES EN	3,330.36	29-nov-24	15-51084
10.464	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	3M0810623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300033 CON OC. 202300008 QUE ES EN	3,330.36	29-nov-24	15-51089
10.465	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	3M0810623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300033 CON OC. 202300008 QUE ES EN	4,214.04	29-nov-24	15-51098
10.466	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	3M0810623HS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182 ENLACE DE LA REG. 202300033 CON OC. 202300008 QUE ES EN	4,424.00	29-nov-24	15-51098
10.467	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1802205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401280 AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 19-970916145XN SOLI LITISCO	4,050,964.62	18-dic-24	149
10.468	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1802205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500584 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	3,280,681.44	13-jun-25	154
10.469	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500584 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	3,448,833.78	06-ago-25	156
10.470	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500587 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	10,588,526.40	14-ago-25	158
10.471	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500587 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	15,531,385.14	05-dic-25	162
10.472	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500584 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	14,015,763.10	12-dic-25	161
10.473	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500584 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	6,666,988.90	01-dic-25	159
10.474	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	2,042,166.00	11-sep-25	1377
10.475	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	127,479.36	13-nov-25	1405
10.476	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	127,479.36	15-nov-25	1408
10.477	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501189 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	127,479.36	13-nov-25	1407
10.478	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	34,141.32	18-nov-25	1419
10.479	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	34,141.32	18-nov-25	1421
10.480	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	34,141.32	18-nov-25	1422
10.481	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	34,141.32	18-nov-25	1423
10.482	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	34,141.32	18-nov-25	1424
10.483	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	34,141.32	18-nov-25	1425
10.484	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	34,141.32	18-nov-25	1426
10.485	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	34,141.32	18-nov-25	1427
10.486	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501171 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	34,141.32	18-nov-25	1428
10.487	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	T5T1409118T8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501170 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	92,982.72	10-dic-25	1519

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	PUNTE 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.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501270 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	04-dic-25	1818
10489	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02502579 LICITACIÓN PÚBLICA DE "MENDAS DE SEGURIDAD" SIN CONCLUIR	35,616.82	16-nov-25	FACT-4
10490	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	15-nov-25	1398
10491	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501268 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	15-nov-25	1399
10492	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1408
10493	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1400
10494	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1405
10495	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	28	274064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1410
10496	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1411
10497	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1412
10498	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1461
10499	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1413
10500	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1414
10501	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1415
10502	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1416
10503	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1407
10504	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1403
10505	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501269 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	127,479.36	13-nov-25	1404
10506	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501270 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	03-dic-25	1560
10507	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501270 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	04-dic-25	1594
10508	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501270 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	03-dic-25	1395
10509	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501270 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	05-dic-25	1600
10510	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	29	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501270 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	05-dic-25	1605
10511	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501270 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	05-dic-25	1603
10512	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501270 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	30,962.72	05-dic-25	1605
10513	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501349 LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA AL COMITE CORRESPON	11,024.00	26-nov-25	1457
10514	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501349 LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA AL COMITE CORRESPON	9,308.43	25-nov-25	1484
10515	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501349 LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA AL COMITE CORRESPON	9,725.29	19-nov-25	1490

100,000

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	FOLIO DE FACTURA
10.800	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	25-nov-25	1507
10.801	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	02-dic-25	1509
10.802	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	02-dic-25	1510
10.803	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	02-dic-25	1511
10.804	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	03-dic-25	1513
10.805	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	03-dic-25	1514
10.806	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	03-dic-25	1515
10.807	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	02-dic-25	1516
10.808	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	02-dic-25	1517
10.809	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501270 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	02-dic-25	1518
10.810	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	15	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501370 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	02-dic-25	1519
10.811	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501370 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	02-dic-25	1520
10.812	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501370 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	03-dic-25	1521
10.813	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501370 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	02-dic-25	1522
10.814	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501370 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	01-dic-25	1524
10.815	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501370 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	01-dic-25	1525
10.816	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501370 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	02-dic-25	1526
10.817	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501370 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	30,962.72	02-dic-25	1528
10.818	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501183 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	5,827,608.00	01-nov-25	F-1396
10.819	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500772 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	11,955,216.00	25-jul-25	1389
10.820	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501584 LICITACION PUBLICA DE "COMPRA PATIN ELECTRICO" SIN CONC	11,749.64	24-nov-25	1448
10.821	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500978 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICION DE JIENDA	6,681,832.00	14-oct-25	1390
10.822	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501349 LICITACION PUBLICA SIN CONCURRENCIA AL COMITE CORRESPON	12,036.55	17-dic-25	1628
10.823	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501286 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	2,838,936.00	21-nov-25	1433
10.824	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	15	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501268 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	127,479.36	19-nov-25	1430
10.825	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140918R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020501373 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	34,141.22	19-nov-25	1431
10.826	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HE3	DICHO HORAS 215 A	VILLAHERRMOSA	88040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	01-oct-25	Comp HG-4310
10.827	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HE3	DICHO HORAS 215 A	VILLAHERRMOSA	88040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	01-nov-25	Comp HG-3171
10.828	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HE3	DICHO HORAS 215 A	VILLAHERRMOSA	88040	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401251 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE	38,319.00	01-dic-24	Comp HG-845

1000070

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	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10.829	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILAHERMOSA	8690	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	01-ago-25	Corp HS-2035
10.830	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILAHERMOSA	8690	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	01-ago-25	Corp HS-1430
10.811	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILAHERMOSA	8690	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	01-ago-25	Corp HS-2572
10.812	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILAHERMOSA	8690	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	01-nov-25	Corp HS-2446
10.813	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILAHERMOSA	8690	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	04-feb-25	Corp HS-1096
10.834	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILAHERMOSA	8690	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	04-feb-25	Corp HS-1099
10.845	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILAHERMOSA	8690	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	01-jul-25	Corp HS-1880
10.836	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILAHERMOSA	8690	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	01-mar-25	Corp HS-2275
10.837	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILAHERMOSA	8690	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	01-mar-25	Corp HS-1576
10.838	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILAHERMOSA	8690	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500091 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET"	28,491.57	01-jun-25	Corp HS-1718
10.839	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103FV28	MIGUEL TOPETE 3739	GUADALAJARA	44960	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501151 LICITACION PUBLICA DE "Materiales, accesorios y auxilios"	17,416.43	08-ago-25	ISA02C3F021
10.840	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103FV28	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500663 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	597,886.70	09-may-25	5385
10.841	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103FV28	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500773 LICITACION PUBLICA DE "COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIMICO"	259,547.41	16-jul-25	5416
10.842	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103FV28	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500821 LICITACION PUBLICA DE "KIT DE SOGUELES SIMULADOR", SIN C	102,102.00	20-may-25	5380
10.843	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103FV28	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500643 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	599,041.57	20-may-25	5386
10.844	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103FV28	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500796 LICITACION PUBLICA DE "GUANTES DE LATEX" SIN CONCURRENCIA	18,918.90	15-jul-25	5415
10.845	TEC SUMINISTROS SA DE CV	TSU079923182	FELIPE ZETTER #112 LOCAL 19	ZAPOPAN	45079	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500798 LICITACION PUBLICA DE "MANTONES, PANTALLAS, TABLET Y O."	28,781.59	04-jul-25	1002
10.846	TECNOPORTADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	NMC970618612	DE LOS CHARROS 1096	ZAPOPAN	45140	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500799 LICITACION PUBLICA DE "COMPRA DE TORNADO HORIZONTAL" SIN	447,434.24	24-oct-25	5-9388
10.847	TECNOLOGIA E INNOVACION EN SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	TEL809320C3	CARRITERA COLOTLAN 887 B	ZAPOPAN	45100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500993 LICITACION PUBLICA DE "COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE" SI	193,896.69	15-jul-25	860
10.848	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	01-nov-25	TCAM-898119
10.849	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN CON	81,498.12	04-nov-25	TCAM-898121
10.850	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	01-dic-25	TCAM-898123
10.851	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	01-dic-25	TCAM-898122
10.852	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	21-nov-25	TCAM-898479
10.853	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	21-nov-25	TCAM-898478
10.854	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	01-dic-25	TCAM-898479
10.855	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	01-dic-25	TCAM-898478
10.856	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	01-dic-25	TCAM-898479
10.857	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	01-dic-25	TCAM-898479
10.858	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	02-jun-25	TCAM-898430
10.859	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	02-jun-25	TCAM-898432
10.860	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	04-mar-25	TCAM-891826
10.861	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	03-mar-25	TCAM-891821
10.862	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD00721976	LAZARO CARDENAS 1894	GUADALAJARA	44900	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACION MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	01-jul-25	TCAM-891601

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	TUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10.663	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC60071976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	01-jul-25	TCAM-895384
10.664	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC60071976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	06-feb-25	TCAM-891184
10.665	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC60071976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACIÓN MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	06-feb-25	TCAM-891185
10.666	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC600723976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACIÓN MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	01-ene-25	TCAM-897210
10.667	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC600723976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	01-ene-25	TCAM-897261
10.668	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC600723976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	01-ago-25	TCAM-893771
10.669	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC600723976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACIÓN MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	01-ago-25	TCAM-893772
10.670	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC600723976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACIÓN MULTIANUAL NO. 2024012	421,214.05	06-may-25	TCAM-893773
10.671	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC600721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE ORIGEN CON	83,498.12	06-may-25	TCAM-893773
10.672	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC600721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401244 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL DE LA REG 202401239 ENLACE	71,819.96	14-dic-24	TCAM-890028
10.673	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC600721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401244 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL DE LA REG 202401239 ENLACE	71,819.96	14-dic-24	TCAM-890028
10.674	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC600721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401244 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL DE LA REG 202401239 ENLACE	71,819.96	14-dic-24	TCAM-890027
10.675	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC600721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401245 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL DE LA REG 202401234 ENLACE	291,722.08	24-dic-24	TCAM-890028
10.676	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC600721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401245 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL DE LA REG 202401234 ENLACE	291,722.08	24-dic-24	TCAM-890029
10.677	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC600721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401245 LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL DE LA REG 202401234 ENLACE	291,722.08	14-dic-24	TCAM-890031
10.678	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	PARKUE VIA 198	CUAHUITEMOC	8500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED P	7,545.26	03-dic-25	EST-8500259
10.679	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	PARKUE VIA 198	CUAHUITEMOC	8500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED P	7,545.26	03-sep-25	EST-8581422
10.680	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	PARKUE VIA 198	CUAHUITEMOC	8500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED P	7,484.09	03-jul-25	EST-8500028
10.681	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	PARKUE VIA 198	CUAHUITEMOC	8500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED P	7,545.26	03-ago-25	EST-8500284
10.682	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	PARKUE VIA 198	CUAHUITEMOC	8500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED P	7,538.41	03-jun-25	EST-8483841
10.683	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	PARKUE VIA 198	CUAHUITEMOC	8500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED P	7,545.26	03-may-25	EST-8416706
10.684	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	PARKUE VIA 198	CUAHUITEMOC	8500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED P	7,545.26	03-nov-25	EST-8668964
10.685	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	PARKUE VIA 198	CUAHUITEMOC	8500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED P	7,545.26	04-mar-25	EST-8331542
10.686	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	PARKUE VIA 198	CUAHUITEMOC	8500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED P	7,545.26	01-feb-25	EST-8291922
10.687	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	PARKUE VIA 198	CUAHUITEMOC	8500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED P	7,545.26	01-ago-25	EST-8541894
10.688	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	PARKUE VIA 198	CUAHUITEMOC	8500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED P	7,545.26	03-abr-25	EST-8975105
10.689	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315K76	PARKUE VIA 198	CUAHUITEMOC	8500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET, SERVICIO MENSUAL DE RED P	7,345.26	08-oct-25	EST-8625192
10.690	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	502,696.96	21-abr-25	A02PU-7429
10.691	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	597,952.80	18-jun-25	A02PU-7796
10.692	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	830,511.89	05-mar-25	A02PU-4532
10.693	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	1,111,111	05-ene-25	A02PU-4736
10.694	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	1,318,488.86	14-nov-25	A02PU-4631
10.695	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	1,504,857.54	24-oct-25	A02PU-5490
10.696	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	1,509,439.30	19-ago-25	A02PU-8146
10.697	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	154,151.07	13-ago-25	A02PU-8112

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	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10,698	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIO	77,777.74	03-jul-25	A02PU-7863
10,699	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIO	149,017.01	10-feb-25	A02PU-7067
10,700	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIO	1,000,000.01	10-feb-25	A02PU-7068
10,701	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIO	44,444.83	08-ago-25	A02PU-8104
10,702	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL7212146K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIO	998,054.80	07-may-25	A02PU-7507
10,703	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR	185,708.00	12-feb-25	A-313
10,704	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR	152,540.00	12-feb-25	A-314
10,705	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL" SIN CONCUBIEN	698,000.00	15-jun-25	A-322
10,706	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500554 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL DIA DE LA MADR	56,013.00	15-jun-25	A-323
10,707	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500444 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL FERIA ANIMAL"	40,030.00	12-jun-25	A-312
10,708	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02501414 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO MANTENIMIENTO A B OLERF	395,241.00	11-nov-25	A-441
10,709	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500854 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL DIA DE LA MADR	409,547.64	10-nov-25	A-441
10,710	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500444 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL FERIA ANIMAL"	35,880.00	10-nov-25	A-440
10,711	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR	81,244.00	10-nov-25	A-438
10,712	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02501594 LICITACION PUBLICA DE "CURSOS DE CAPACITACION " SIN CON	140,012.00	09-dic-25	A-485
10,713	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02501804 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO DE CAPACITACION " SIN CO	419,540.00	09-dic-25	A-488
10,714	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR	79,924.00	10-nov-25	A-439
10,715	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR	196,968.00	10-nov-25	A-437
10,716	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500404 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR	75,082.00	13-dic-25	A-473
10,717	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500654 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL DIA DE LA MADR	56,013.00	12-jun-25	A-311
10,718	TEMPANO AI S.A. DE CV	TAI2110058Y3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02401593 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS E	172,310.50	18-dic-24	A-219
10,719	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500487 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,326.69	01-nov-25	FE-77
10,720	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500487 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,326.69	24-nov-25	FE-80
10,721	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02500487 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,326.69	01-dic-25	FE-73
10,722	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K02401516 SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE CANTO NIVEL 8º	9,326.66	03-dic-24	FE-57
10,723	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01300487 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,326.69	02-dic-25	FE-67
10,724	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01300487 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,326.69	02-dic-25	FE-69
10,725	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01300487 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,326.69	01-dic-25	FE-75
10,726	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01300487 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	19,706.75	01-dic-25	FE-83
10,727	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01300487 SERV. PROF. POR LA IMPARTICION DE CLASES DENTRO DE LA E	9,326.69	01-dic-25	FE-71
10,728	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790311T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01500023 ENLACE DE LA REG 102401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE IJ	11,576.00	17-feb-25	A-1475
10,729	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790311T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01500024 ENLACE DE LA REG 102401805 CON ORDEN DE COMPRA 20180131	21,576.00	17-feb-25	A-1483
10,730	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790311T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01500022 ENLACE DE LA REG 102401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE IJ	63,208.40	26-mar-25	A-1544
10,731	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790311T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01500022 ENLACE DE LA REG 102401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE IJ	3,480.00	03-jul-25	A-1579
10,732	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790311T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #K01500026 ENLACE DE LA REG 102401805 CON ORDEN DE COMPRA 10240111	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)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BALANCEADA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10.838	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500022 ENLACE DE LA REQ 202401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI	13,954.80	28-abr-25	A-1523
10.839	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500022 ENLACE DE LA REQ 202401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI	189,760.00	26-nov-25	A-1540
10.840	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500022 ENLACE DE LA REQ 202401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI	201,506.80	26-nov-25	A-1541
10.841	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500022 ENLACE DE LA REQ 202401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI	164,663.60	07-jun-25	A-1554
10.842	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500022 ENLACE DE LA REQ 202401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI	70,577.60	02-jun-25	A-1556
10.843	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201501432 AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE AL 20% SOLICITADO MEDIANTE E	21,576.00	25-nov-25	A-1756
10.844	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201501432 AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE AL 20% SOLICITADO MEDIANTE E	21,576.00	25-nov-25	A-1758
10.845	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500012 ENLACE DE LA REQ 202401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI	62,116.00	21-jun-25	A-1571
10.846	THINK SAFE, TECNOLOGIA APLICADA E INGENIERIA, S. DE R.L. DE CV	TF117081686	RIO TOMATLÁN 1507	TONALA	45410	25	124004783	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500154 LICITACION PÚBLICA DE "ROBOT HUMANOIDE" SIN CONCURRENCI	834,292.71	28-oct-25	0-818
10.847	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500548 LICITACION PÚBLICA DE "HOJAS BLANCAS CARTA Y OFICIO" SI	297,507.52	08-abr-25	XTX-106918
10.848	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500859 LICITACION PÚBLICA DE "ARTICULOS DE PAPELERIA" SIN CONC	443,288.55	29-jul-25	XTX-111054
10.849	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201501174 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE PAPELERIA" SIN CONCURR	49,777.18	28-ago-25	XTX-112116
10.850	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500630 LICITACION PÚBLICA DE "PAPELERIA" SIN CONCURRENCIA DEL	658,916.10	28-may-25	XTX-108595
10.851	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500986 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MDY	250,540.82	13-jul-25	XTX-110848
10.852	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500615 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE PAPELERIA" SIN CONCURR	60,811.72	03-jun-25	XTX-108763
10.853	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500615 LICITACION PÚBLICA DE "PAPELERIA" SIN CONCURRENCIA DEL	356,825.78	13-may-25	XTX-107933
10.854	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500664 LICITACION PÚBLICA DE "Compra Consultada de materiales	191,817.17	06-may-25	XTX-107884
10.855	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201501716 LICITACION PÚBLICA MULTIANUAL CORRESPONDIENTE A LA ADU	9,965,300.46	18-dic-25	XTX-110620
10.856	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500155 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE HOJAS" SIN CONCURRENCI	355,136.20	28-mar-25	XTX-106187
10.857	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500520 LICITACION PÚBLICA DE "PAPELERIA" SIN CONCURRENCIA DEL	498,293.28	14-may-25	XTX-108028
10.858	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201501677 LICITACION PÚBLICA DE "PAPELERIA" SIN CONCURRENCIA DEL	113,079.89	01-dic-25	XTX-111979
10.859	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500897 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MDY	417,901.45	08-ago-25	XTX-111419
10.860	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201501114 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE ROLLO TERMICO" SIN CON	425,040.00	27-sep-25	XTX-113511
10.861	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500705 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER	24,388.28	13-jun-25	XTX-107111
10.862	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500847 LICITACION PÚBLICA DE "PAPELERIA" SIN CONCURRENCIA DEL	35,893.93	10-jul-25	XTX-110250
10.863	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500983 LICITACION PÚBLICA DE "PAPELERIA" SIN CONCURRENCIA DEL	54,985.81	26-jul-25	XTX-110978
10.864	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE CV	TE900403030	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500768 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE PAPELERIA" SIN CONCURR	339,615.17	11-jun-25	XTX-109112
10.866	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3811 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500016 ENLACE DE LA REQ 202401453 ENALAZADA A LA REQ 202402013	33,485,517.71	23-jun-25	TD-892151
10.867	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3811 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201501526 DISPERSION DE TARJETAS DE APOYO ECONOMICO A MUJERES VC	208,500.00	24-nov-25	TTMM-1463
10.868	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3811 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500016 ENLACE DE LA REQ 202401453 ENALAZADA A LA REQ 202402013	11,847,477.00	24-nov-25	TD-553685
10.869	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3811 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500016 ENLACE DE LA REQ 202401453 ENALAZADA A LA REQ 202402013	1,412,647.00	02-dic-25	TD-661091
10.870	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3811 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500016 ENLACE DE LA REQ 202401453 ENALAZADA A LA REQ 202402013	12,308,453.46	21-feb-25	TD-564502
10.871	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3811 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500016 ENLACE DE LA REQ 202401453 ENALAZADA A LA REQ 202402013	81,414,999.08	24-mar-25	TD-555894
10.872	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE CV	TIN090211UC9	MONTEMORELOS 3811 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500016 ENLACE DE LA REQ 202401453 ENALAZADA A LA REQ 202402013	33,209,902.09	11-dic-25	TD-669701

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/D PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL REGISTRO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	ROLLO DE FACTURA
10.873	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN90211K9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500014 ENLACE DE LA REG. 202401453 ENLAZADA A LA REG. 2024013	2,080,331.00	07-mar-25	TD-550748
10.874	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN90211K9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500014 ENLACE DE LA REG. 202401453 ENLAZADA A LA REG. 2024013	34,078,207.00	24-mar-25	TD-655798
10.875	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN90211K9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500104 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 202500	14,956.00	10-jul-25	TTM-3227
10.876	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN90211K9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500105 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 202500	10,788.00	10-jul-25	TTM-3229
10.877	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN90211K9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500105 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 202401453 ENLAZADA A LA REG. 2024013	11,281,852.90	26-mar-25	TD-504014
10.878	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN90211K9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500106 LICITACION PUBLICA DE "VALES DE UTILIDADES ESCOLARES EN TAR"	257,000.00	30-jul-25	TTM-3228
10.879	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN90211K9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500106 LICITACION PUBLICA DE "VALES DE UTILIDADES ESCOLARES EN TAR"	91,000.00	30-jul-25	TTM-3226
10.880	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN90211K9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500016 ENLACE DE LA REG. 202401453 ENLAZADA A LA REG. 2024013	11,991,632.50	22-abr-25	TD-567306
10.881	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN90211K9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500016 ENLACE DE LA REG. 202401453 ENLAZADA A LA REG. 2024013	1,407,180.00	23-abr-25	TD-567346
10.882	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN90211K9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500016 ENLACE DE LA REG. 202401453 ENLAZADA A LA REG. 2024013	11,787,189.80	24-oct-25	TD-643031
10.883	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN90211K9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500016 ENLACE DE LA REG. 202401453 ENLAZADA A LA REG. 2024013	11,451,259.40	24-jul-25	TD-605022
10.884	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN90211K9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	26	05-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500016 ENLACE DE LA REG. 202401453 ENLAZADA A LA REG. 2024013	11,773,879.57	22-ago-25	TD-629404
10.885	TOSANUZ, S.C.	TOS140715M6	MEXICO 2798 5-B 1	GUADALAJARA	44680	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500064 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS	40,600.00	03-abr-25	A-484
10.886	TOSANUZ, S.C.	TOS140715M6	MEXICO 2798 5-B 1	GUADALAJARA	44680	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500064 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS	20,300.00	29-oct-25	A-470
10.887	TOSANUZ, S.C.	TOS140715M6	MEXICO 2798 5-B 1	GUADALAJARA	44680	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500064 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS	17,400.00	29-mar-25	A-446
10.888	TOSANUZ, S.C.	TOS140715M6	MEXICO 2798 5-B 1	GUADALAJARA	44680	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102500064 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS	20,300.00	24-ago-25	A-464
10.889	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-abr-24	CR-1500
10.890	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-abr-24	CR-1511
10.891	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,633.34	14-abr-24	CR-1520
10.892	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	17-abr-24	CR-1524
10.893	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	17-abr-24	CR-1527
10.894	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	17-abr-24	CR-1528
10.895	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	17-abr-24	CR-1529
10.896	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,633.34	17-abr-24	CR-1531
10.897	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,633.34	17-abr-24	CR-1530
10.898	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,633.34	17-abr-24	CR-1532
10.899	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	16-abr-24	CR-1496
10.900	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-abr-24	CR-1488
10.901	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,633.34	14-abr-24	CR-1499
10.902	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,633.34	14-abr-24	CR-1501
10.903	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-abr-24	CR-1504
10.904	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-abr-24	CR-1505
10.905	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-abr-24	CR-1506
10.906	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	2,633.34	14-abr-24	CR-1507
10.907	TOTAL PARTS AND COMPONENTS S.A. DE C.V.	TPC1208064U6	2 336	IZTACALCO	8100	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #102401045 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202300045, CON OC	4,106.67	14-abr-24	CR-1508

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADORE	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
10.941	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR94001180	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500049 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	20,000.00	28-nov-15	A1-11000935
10.942	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR94001180	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500049 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	20,000.00	22-nov-15	A1-11001101
10.944	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR94001180	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	30,000.00	22-abr-15	A1-11000930
10.945	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR94001180	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11600	13	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	14,999.99	28-mar-15	A1-11001050
10.946	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR94001180	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	20,000.00	01-abr-15	A1-11000913
10.947	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR94001180	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	14,999.99	18-nov-15	A1-11001168
10.948	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR94001180	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	14,999.99	13-nov-15	A1-11001166
10.949	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR94001180	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	20,000.00	19-mar-15	A1-11000875
10.950	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR94001180	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	10,000.00	10-feb-15	A1-11000816
10.951	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR94001180	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	14,999.99	11-ago-15	A1-11001080
10.952	TRESKO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120144XA	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500045 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL EVENTOS VARIOS"	2,800.87	12-ago-15	F-47
10.953	TRESKO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120144XA	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500045 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL EVENTOS VARIOS"	33,959.21	04-ju-15	F-35
10.954	TRESKO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120144XA	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201501000 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL TIPO COFFE BRE"	67,955.08	24-oct-15	F-99
10.955	TRESKO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120144XA	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500045 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL EVENTOS VARIOS"	36,477.21	28-may-15	F-28
10.956	TRESKO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120144XA	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500075 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTACION"	174,094.56	24-oct-15	F-68
10.957	TRESKO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120144XA	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500045 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL EVENTOS VARIOS"	8,009.00	03-dic-15	F-85
10.958	TRESKO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TC0120144XA	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500045 LICITACION PUBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL EVENTOS VARIOS"	1,414.87	09-sep-15	F-93
10.959	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ260904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	639,489.46	06-nov-15	EG-13810
10.960	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ260904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	108,184.14	15-abr-15	EG-13541
10.961	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ260904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	497,207.31	15-abr-15	EG-13544
10.962	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ260904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	378,133.81	04-mar-15	EG-13480
10.963	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ260904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	245,800.98	04-mar-15	EG-13481
10.964	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ260904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	755,422.73	25-ago-15	EG-13730
10.965	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ260904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	1,157,122.44	19-nov-15	EG-13840
10.966	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ260904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	981,284.45	16-jun-15	EG-13641
10.967	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ260904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	801,790.00	14-ju-15	EG-13875
10.968	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ260904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPÁN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500055 PUBLICIDAD EN TELEVISION REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	1,018,842.77	22-sep-15	EG-13764
10.969	TZMS MEDIA, S.A. DE C.V.	TME111029P1	ACUEDUCTO 2100 2D-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500068 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	70,000.00	09-may-15	3721
10.970	TZMS MEDIA, S.A. DE C.V.	TME111029P1	ACUEDUCTO 2100 2D-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500068 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	40,000.00	08-may-15	3444
10.971	TZMS MEDIA, S.A. DE C.V.	TME111029P1	ACUEDUCTO 2100 2D-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500068 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	30,000.00	20-feb-15	3340
10.972	TZMS MEDIA, S.A. DE C.V.	TME111029P1	ACUEDUCTO 2100 2D-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500068 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	15,000.00	20-feb-15	1345
10.973	TZMS MEDIA, S.A. DE C.V.	TME111029P1	ACUEDUCTO 2100 2D-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500068 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	30,000.00	08-may-15	3441
10.974	TZMS MEDIA, S.A. DE C.V.	TME111029P1	ACUEDUCTO 2100 2D-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500068 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	11,000.00	01-ago-15	3745
10.975	TZMS MEDIA, S.A. DE C.V.	TME111029P1	ACUEDUCTO 2100 2D-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500068 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	70,000.00	17-sep-15	3422
10.976	TZMS MEDIA, S.A. DE C.V.	TME111029P1	ACUEDUCTO 2100 2D-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500068 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	15,000.00	03-ago-15	3548

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
10.977	TZNG MEDIA, S.A. DE CV	TME131029P1	ACUEDUCTO 2100 20-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44660	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	100,000.00	02-sep-25	3601
10.978	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501103 LICITACION PÚBLICA DE "MULTICONTACTO" SIN CONCURRENCIA	5,541.04	12-sep-25	85
10.979	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501103 LICITACION PÚBLICA DE "PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	74,737.00	12-sep-25	86
10.980	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501103 LICITACION PÚBLICA DE "CALAS" SIN CONCURRENCIA DEL COMI	9,512.00	10-sep-25	83
10.981	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501104 LICITACION PÚBLICA DE "MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	24,722.88	15-sep-25	88
10.982	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501101 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	40,548.53	12-sep-25	87
10.983	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250084 LICITACION PÚBLICA DE "CIGUJETAS Y ALIMENTO HUMEDO DE A	79,841.88	04-sep-25	104
10.984	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501236 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE MOBILIARIO DE ORIONA	74,955.85	10-sep-25	82
10.985	ULTRARESCUE, S.A. DE CV	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 78	GUADALAJARA	44110	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250086 LICITACION PÚBLICA DE "AUSTRIALO 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	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501100 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MFI	42,186.78	18-sep-25	89
10.987	UNIFORMES VICVER, S.A. DE CV	UN1102088R1	AV. LUCIANO VAN BEEHOVEN 5113 207	ZAPOPAN	45070	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500715 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERS	16,708.48	17-jul-25	229
10.988	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA 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	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	18,867.02	14-jul-25	8F-118281
10.990	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	31,465.81	27-sep-25	8F-117880
10.991	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	39,916.17	19-ago-25	8F-119986
10.992	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500180 LICITACION PÚBLICA DE "IMPRESIÓN DE LIBRO" SIN CONCURRIR	294,060.00	01-ago-25	8F-119802
10.993	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	03-sep-25	8F-118681
10.994	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	03-sep-25	8F-118683
10.995	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	31,269.60	08-ago-25	8F-117364
10.996	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500208 LICITACION PÚBLICA DE "IMPRESIÓN DE GACETAS" SIN CONCURR	507,801.60	01-sep-25	8F-118689
10.997	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	22-ago-25	8F-119337
10.998	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	19-jun-25	8F-118033
10.999	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	18-jun-25	8F-118031
11.000	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	04-sep-25	8F-119357
11.001	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	12-nov-25	8F-119644
11.002	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	12-nov-25	8F-119450
11.003	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	11-nov-25	8F-119451
11.004	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	12-nov-25	8F-119452
11.005	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	38,397.57	09-oct-25	8F-119031
11.006	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	22-oct-25	8F-119186
11.007	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	44,198.76	13-oct-25	8F-119135
11.008	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	17-oct-25	8F-119134
11.009	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	28-ago-25	8F-118690
11.010	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	28-ago-25	8F-118697

11/11/25

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.	DIRECCION	CIUDAD	CODIGO POSTAL	TIPO 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	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	28-ago-25	BF-118038
11.012	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501361 LICITACION PUBLICA DE "IMPRESION DE LIBRO CRONICAS ZAPO"	49,880.05	27-ago-25	BF-118566
11.013	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	81,849.60	15-ago-25	BF-117422
11.014	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500208 LICITACION PUBLICA DE "IMPRESION DE GACETAS" SIN CONCU	137,189.28	28-ago-25	BF-119281
11.015	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	30-ago-25	BF-119294
11.016	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	30-ago-25	BF-119291
11.017	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	29-ago-25	BF-119270
11.018	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500209 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	28-ago-25	BF-119289
11.019	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501208 COMPRA DE TARETAS DE ACCESO AL PROGRAMA DE BENEFICIOS	520,000.00	03-ago-25	BC-246177
11.020	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	26-ago-25	BF-118364
11.021	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	81,849.60	06-ago-25	BF-118003
11.022	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	81,849.60	06-ago-25	BF-118002
11.023	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	09-ago-25	BF-119030
11.024	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500209 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	09-ago-25	BF-118031
11.025	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	13-ago-25	BF-118042
11.026	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500209 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	245,548.80	07-ago-25	BF-118007
11.027	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250009 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	22,099.18	07-ago-25	BF-118898
11.028	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500209 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	07-ago-25	BF-118483
11.029	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	07-ago-25	BF-118484
11.030	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059	40,924.80	07-ago-25	BF-118489
11.031	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	19-nov-25	BF-119895
11.032	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	19-nov-25	BF-119404
11.033	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500208 LICITACION PUBLICA DE "IMPRESION DE GACETAS" SIN CONCU	92,896.00	19-mar-25	BF-117194
11.034	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	64,283.43	10-ago-25	BF-119061
11.035	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	09-ago-25	BF-119032
11.036	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	51,410.74	10-ago-25	BF-119056
11.037	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	57,734.04	16-ago-25	BF-119354
11.038	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	16-ago-25	BF-119395
11.039	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500208 LICITACION PUBLICA DE "IMPRESION DE GACETAS" SIN CONCU	141,200.00	09-ago-25	BF-118348
11.040	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	28,867.02	16-ago-25	BF-117722
11.041	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	16-ago-25	BF-117723
11.042	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500208 LICITACION PUBLICA DE "IMPRESION DE GACETAS" SIN CONCU	141,056.00	16-ago-25	BF-118721
11.043	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	163,899.20	18-ago-25	BF-118776
11.044	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	163,899.20	18-ago-25	BF-118780
11.045	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20250059 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	40,924.80	05-nov-25	BF-119371

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPAPAN

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
11,046	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	112,774.40	29-abr-25	8F-117545
11,047	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	19,265.81	28-abr-25	8F-117548
11,048	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	112,774.40	09-abr-25	8F-119413
11,048	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV	UED03111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN Prensa REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	92,481.52	19-jun-25	8F-119110
11,050	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500330 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 2024800	8,085.00	06-ago-25	F-3186
11,051	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETITIVO	138,348.07	16-mar-25	F-3266
11,052	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500330 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 2024800	8,085.00	21-mar-25	F-3208
11,053	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETITIVO	138,348.07	11-jul-25	F-3120
11,054	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETITIVO	138,348.07	26-mar-25	F-3011
11,055	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETITIVO	138,348.07	15-ago-25	F-3223
11,056	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETITIVO	138,348.07	07-ago-25	F-3149
11,057	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETITIVO	138,348.07	12-feb-25	F-2957
11,058	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETITIVO	138,348.07	12-feb-25	F-2958
11,059	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETITIVO	138,348.07	08-mar-25	F-3055
11,060	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500330 LICITACION FIGURAS DE "REPLICACIONES Y ACCESORIOS MENORES"	426,195.00	30-mar-25	F-3242
11,061	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500330 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 2024800	8,085.00	02-mar-25	F-3048
11,062	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500330 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 2024800	8,085.00	01-jul-25	F-3106
11,063	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500330 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 2024800	8,085.00	09-jun-25	F-3076
11,064	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETITIVO	138,348.07	13-jun-25	F-3093
11,065	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETITIVO	138,348.07	10-abr-25	F-3020
11,066	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500330 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 2024800	8,085.00	10-abr-25	F-3029
11,067	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETITIVO	138,348.07	11-sep-25	F-3188
11,068	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500330 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION No 2024800	8,085.00	04-abr-25	F-3024
11,069	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE CV	UC0000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO REPETITIVO	138,348.01	17-dic-25	F-3303
11,070	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU150907MHS	JUARIZ 976	GUADALAJARA	44100	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500186 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR POR	1,063,314.00	15-mar-25	EC-17004
11,071	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU150907MHS	JUARIZ 976	GUADALAJARA	44100	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES 50 Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	25-mar-25	EC-17003
11,072	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU150907MHS	JUARIZ 976	GUADALAJARA	44100	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500187 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	25-mar-25	EC-17005
11,073	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU150907MHS	JUARIZ 976	GUADALAJARA	44100	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500187 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	26-mar-25	EC-18123
11,074	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU150907MHS	JUARIZ 976	GUADALAJARA	44100	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500186 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR POR	1,063,314.00	26-mar-25	EC-18122
11,075	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU150907MHS	JUARIZ 976	GUADALAJARA	44100	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES 50 Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	26-mar-25	EC-18121
11,076	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU150907MHS	JUARIZ 976	GUADALAJARA	44100	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES 50 Y 17, OCUPADAS P	182,813.11	31-mar-25	EC-18446
11,077	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU150907MHS	JUARIZ 976	GUADALAJARA	44100	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500186 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR POR	1,063,314.00	01-mar-25	EC-18445
11,078	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU150907MHS	JUARIZ 976	GUADALAJARA	44100	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES 50 Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	01-mar-25	EC-18444
11,079	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU150907MHS	JUARIZ 976	GUADALAJARA	44100	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20240341 ARRENDAMIENTO DE TERRENO OCUPADO POR PATIO 53 PARA EL	174,508.60	12-dic-24	EC-15201
11,080	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU150907MHS	JUARIZ 976	GUADALAJARA	44100	11	95-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20240338 ARRENDAMIENTO DE TERRENO OCUPADO POR LA DIRECCION DE A	1,015,600.00	12-dic-24	EC-15202

11/14/2025

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	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN 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	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20240133 ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL OCUPADA POR LA DIRECCION	234,881.78	12-dic-24	EC-15207
11.082	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500186 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,314.00	02-dic-25	EC-11121
11.083	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500156 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,314.00	01-dic-25	EC-11118
11.084	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202100105 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	02-dic-25	EC-11117
11.085	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	01-dic-25	EC-11119
11.086	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500157 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	01-dic-25	EC-11112
11.087	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500186 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,314.00	01-dic-25	EC-20001
11.088	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500185 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	01-dic-25	EC-20002
11.089	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500187 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	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500185 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	491,709.49	11-feb-25	EC-16301
11.091	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500186 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	2,176,628.00	11-feb-25	EC-16102
11.092	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	365,626.22	11-feb-25	EC-16101
11.093	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	01-feb-25	EC-16378
11.094	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500185 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	01-feb-25	EC-16374
11.095	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500186 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,314.00	01-feb-25	EC-16375
11.096	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500187 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	18-feb-25	EC-16380
11.097	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500186 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,314.00	29-feb-25	EC-17558
11.098	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500185 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	29-feb-25	EC-17558
11.099	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	182,813.11	07-mar-25	EC-20772
11.100	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500186 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR	1,063,314.00	07-mar-25	EC-20721
11.101	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500185 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	07-mar-25	EC-20720
11.102	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500198	1,063,314.00	01-ago-25	EC-18885
11.103	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	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	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500185 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	245,854.73	03-dic-25	EC-21159
11.105	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500185	245,854.73	01-ago-25	EC-18884
11.106	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VNV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500372 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	11,360.25	06-ago-25	81899110195
11.107	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VNV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500372 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	9,814.40	10-ago-25	8071132183C
11.108	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VNV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500372 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	19,001.60	06-Jul-25	537364888C
11.109	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VNV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500372 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	10,534.05	03-nov-25	884099963C16
11.110	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VNV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500372 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	9,088.10	01-dic-25	7088091189C
11.111	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VNV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500372 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	9,088.20	07-nov-25	3549328087C3
11.112	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VNV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500372 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	9,088.20	08-dic-25	879132104049
11.113	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VNV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500372 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	15,904.35	26-mar-25	81078114667
11.114	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VNV020614U3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500372 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	10,534.05	23-mar-25	A248486A41C2
11.115	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	PVAV030909P3	IGNACIO PESQUERA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500378 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	09-nov-25	610950381481
11.116	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	PVAV030909P3	IGNACIO PESQUERA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500378 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACION Y LOGISTICA DEL PA	4,016.25	03-dic-24	09028931500C

1101086

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
11.117	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	FAVV010899P3	IGNACIO PESQUERA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	5,737.50	03-sep-25	0C7F9A7D791F
11.118	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	FAVV010899P3	IGNACIO PESQUERA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	29-sep-25	3754C10B14B8
11.119	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	FAVV010899P3	IGNACIO PESQUERA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	5,737.50	23-jun-25	1025087C2671
11.120	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	FAVV010899P3	IGNACIO PESQUERA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	6,895.00	09-abr-25	41571A523B0C
11.121	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	FAVV010899P3	IGNACIO PESQUERA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	10,272.50	21-mar-25	0B7F9A7E2158
11.122	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	FAVV010899P3	IGNACIO PESQUERA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	8,885.00	01-dic-25	1E9840117209
11.123	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	FAVV010899P3	IGNACIO PESQUERA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	03-mar-25	CD198A7F7529
11.124	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	FAVV010899P3	IGNACIO PESQUERA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	25-jun-25	E48F28E887
11.125	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	FAVV010899P3	IGNACIO PESQUERA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	04-ago-25	8A0058807F45
11.126	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500130 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010 REFERENT	2,467.99	29-sep-25	NCARGO-24910
11.127	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500129 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 2	3,551.00	29-sep-25	NCARGO-24907
11.128	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500129 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 2	3,551.00	29-sep-25	NCARGO-24908
11.129	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500129 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 2	2,324.99	29-sep-25	NCARGO-24909
11.130	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500118 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	08-ago-25	NCARGO-24746
11.131	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500118 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	08-ago-25	NCARGO-24748
11.132	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500118 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	08-ago-25	NCARGO-24759
11.133	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500130 ENLACE DE LA REG 202401285-01 CON OC 202401282 REFERENT	2,467.99	18-jul-25	NCARGO-24678
11.134	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500130 ENLACE DE LA REG 202401285-01 CON OC 202401282 REFERENT	2,468.00	06-ago-25	NCARGO-24758
11.135	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500130 ENLACE DE LA REG 202401285-01 CON OC 202401282 REFERENT	2,468.00	06-ago-25	NCARGO-24742
11.136	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500130 ENLACE DE LA REG 202401285-01 CON OC 202401282 REFERENT	2,467.99	08-ago-25	NCARGO-24758
11.137	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500118 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	08-ago-25	NCARGO-24747
11.138	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500118 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	08-ago-25	NCARGO-24749
11.139	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500118 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	08-ago-25	NCARGO-24750
11.140	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500116 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	08-ago-25	NCARGO-24751
11.141	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500116 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	08-ago-25	NCARGO-24754
11.142	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500116 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	08-ago-25	NCARGO-24756
11.143	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500116 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,219.99	09-jul-25	NCARGO-24660
11.144	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500116 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,219.99	09-jul-25	NCARGO-24662
11.145	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500116 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	09-jul-25	NCARGO-24663
11.146	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500116 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	25-ago-25	NCARGO-24856
11.147	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500116 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	25-ago-25	NCARGO-24807
11.148	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500116 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	25-ago-25	NCARGO-24808
11.149	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500116 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	26-ago-25	NCARGO-24816
11.150	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500116 ENLACE DE LA REG 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,252.00	08-ago-25	NCARGO-24838
11.151	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010 ENLACE DE REG 102391882 QUE ESTA ENLAZADA A LA REG 2023	2,252.00	09-dic-24	NCARGO-24083

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

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

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR TIPO PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECIBO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11.257	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02100209 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202400025 CON OC 2	2,268.00	20-may-25	NCARGO-15063
11.258	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02100316 ENLACE DE LA RED 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,152.00	20-may-25	NCARGO-15060
11.259	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02100316 ENLACE DE LA RED 202400085 CON OC 202400010, A SU VEZ E	2,251.00	20-may-25	NCARGO-15061
11.260	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02100309 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202400025 CON OC 3	7,735.00	01-may-25	NCARGO-15016
11.261	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02100390 ENLACE DE LA RED 202401245-01 CON OC 202401882 REFRESH	2,000.00	30-may-25	NCARGO-15011
11.262	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02100309 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202400025 CON OC 2	2,110.00	27-may-25	NCARGO-14516
11.263	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02100309 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202400025 CON OC 3	2,110.00	27-may-25	NCARGO-14517
11.264	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02100309 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202400025 CON OC 3	7,733.00	05-jun-25	NCARGO-14578
11.265	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02100309 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202400025 CON OC 2	7,735.00	05-jun-25	NCARGO-14580
11.266	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.89	09-dic-24	SN-580
11.267	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.89	09-dic-24	SN-581
11.268	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.89	09-dic-24	SN-582
11.269	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.89	09-dic-24	SN-583
11.270	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.89	09-dic-24	SN-584
11.271	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.89	09-dic-24	SN-585
11.272	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.89	09-dic-24	SN-586
11.273	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.89	09-dic-24	SN-587
11.274	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.89	09-dic-24	SN-588
11.275	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	534,223.89	09-dic-24	SN-589
11.276	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	886,083.64	08-dic-24	PN-773
11.277	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	886,083.64	08-dic-24	PN-774
11.278	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	886,083.64	08-dic-24	PN-775
11.279	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	886,083.64	08-dic-24	PN-776
11.280	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	886,083.64	08-dic-24	PN-777
11.281	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA SA DE CV	VEG12062795	LOPEZ MATEOS 2600	ZAPOPAN	45050	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02040131 ENLACE DE LA COMPRA DE VEHICULOS UTILITARIOS Y SUS MANT	886,083.64	08-dic-24	PN-778
11.282	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913C1	GOMEZ MORIN 3/N 2	TORREON	27258	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LO	57,429.90	18-ago-25	OTD-165
11.283	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913C1	GOMEZ MORIN 3/N 1	TORREON	27259	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LO	82,961.60	16-may-25	OTD-148
11.284	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913C1	GOMEZ MORIN 3/N 2	TORREON	27259	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LO	100,815.76	17-ago-25	OTD-179
11.285	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913C1	GOMEZ MORIN 3/N 2	TORREON	27259	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LO	42,823.88	21-may-25	OTD-151
11.286	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913C1	GOMEZ MORIN 3/N 2	TORREON	27259	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LO	71,138.00	24-ago-25	OTD-146
11.287	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913C1	GOMEZ MORIN 3/N 2	TORREON	27259	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LO	105,515.12	01-jul-25	OTD-161
11.288	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913C1	GOMEZ MORIN 3/N 2	TORREON	27259	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LO	59,777.93	28-may-25	OTD-140
11.289	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913C1	GOMEZ MORIN 3/N 2	TORREON	27259	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LO	119,071.26	31-jul-25	OTD-163
11.290	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913C1	GOMEZ MORIN 3/N 2	TORREON	27259	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500147 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LO	108,027.34	14-may-25	OTD-138
11.291	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913C1	GOMEZ MORIN 3/N 2	TORREON	27259	11	85-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020500147 REQUISICION ENLACE A LA ORDEN DE COMPRA 202401684, CORR	20,978.00	08-ago-25	OTD-137

100,000

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
11.292	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGD080913C3	COMIÉ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202401167, PARA LO	50,854.57	13-feb-25	020-143
11.293	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGD080913C3	COMIÉ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202401167, PARA LO	15,143.35	25-nov-25	020-171
11.294	VERÓNICA JUDITH RODRÍGUEZ AGUIAYO	ROAV000101E89	BEISBOL 63	ZAPOPAN	45190	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500558 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	17,400.00	03-abr-25	FE42152028A7
11.295	VERÓNICA JUDITH RODRÍGUEZ AGUIAYO	ROAV000101E89	BEISBOL 63	ZAPOPAN	45190	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500558 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,640.00	07-may-25	ZAK026330068
11.296	VERÓNICA JUDITH RODRÍGUEZ AGUIAYO	ROAV000101E89	BEISBOL 63	ZAPOPAN	45190	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500559 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,800.00	08-jul-25	J0E6P516827
11.297	VERÓNICA JUDITH RODRÍGUEZ AGUIAYO	ROAV000101E89	BEISBOL 63	ZAPOPAN	45190	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202491453 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PR	5,276.00	04-abr-24	C17020409701
11.298	VERÓNICA JUDITH RODRÍGUEZ AGUIAYO	ROAV000101E89	BEISBOL 63	ZAPOPAN	45190	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500559 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,640.00	05-jun-25	10119709398
11.299	VICTOR ARMANDO CASTELLANOS SANCOVAL	CASV000304ZK5	IGNACIO RAMÍREZ 400 A	GUADALAJARA	44600	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501188 LICITACION PÚBLICA DE "TAPICHERIA PARA AGENTES", SIN CO	207,060.00	29-nov-25	3C0P97A532DF
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	8,753.25	18-mar-25	8D1241725A5
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,528.00	08-abr-25	4B35587A715
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	8,190.00	01-abr-25	14881811605
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,590.00	06-mar-25	8614232018C
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	9,190.00	02-abr-25	1023812000785
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	2,754.00	03-oct-25	0443070E39C
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	9,190.00	02-jul-25	801621100073
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 #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PR	5,508.00	04-dic-24	510861120896
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	6,428.00	18-mar-25	C10101633997
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,590.00	07-jul-25	8881428107C7D
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PR	4,018.35	04-dic-24	83409F811171
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	9,190.00	05-may-25	47009E0A430F
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	1,672.00	07-may-25	C340285A508
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	18,190.00	18-mar-25	8906825B0E54
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	8,753.25	09-nov-25	8F0C856869B1
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	1,672.00	04-nov-25	80A8E04C3948
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	10,901.25	09-mar-25	A4E501788045
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	1,672.00	06-ago-25	A795140E89F
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	10,391.25	09-ago-25	8E1FC8234914
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,508.00	01-dic-25	1F4071CE1D11
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	1,672.00	05-jun-25	88E2E056251
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 OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	10,327.50	05-jun-25	C37913383726
11.322	VICTOR LUIS CARRERO IBARRA	CAV760204L76	MOUNO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44280	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500807 SERV POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRON DENTRO D	13,849.13	01-ago-25	1E1184183D5F
11.323	VICTOR LUIS CARRERO IBARRA	CAV760204L76	MOUNO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44280	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500807 SERV POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRON DENTRO D	13,849.13	01-mar-25	1E17042E8E48
11.324	VICTOR LUIS CARRERO IBARRA	CAV760204L76	MOUNO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44280	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500807 SERV POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRON DENTRO D	13,849.13	01-jul-25	111406495128
11.325	VICTOR LUIS CARRERO IBARRA	CAV760204L76	MOUNO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44280	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500807 SERV POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRON DENTRO D	13,849.13	01-nov-25	ED723089E04
11.326	VICTOR LUIS CARRERO IBARRA	CAV760204L76	MOUNO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44280	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500807 SERV POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRON DENTRO D	13,849.13	24-jun-25	A5E3F7A8A85D

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	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11.327	VICTOR LUIS CARREÑO IBARRA	CAV781024LT6	MOLINO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44280	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500807 SERV POR LA IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRON DENTRO D	13,849.13	01-nov-25	JE09070808
11.328	VICTOR LUIS CARREÑO IBARRA	CAV781024LT6	MOLINO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44280	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500807 SERV POR LA IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRON DENTRO D	13,849.13	14-nov-25	132CD1F48FE0
11.329	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CAVE311209K3	JORGE BRAVO 1525	ZAPOCAN	45078	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401540 SERVICIO POR LA DIRECCION DENTRO DEL TALLER DE TEATRO D	30,258.32	03-dic-24	504E10E5FAAD
11.330	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401405 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACION Y LOGISTICA DEL PR	5,509.00	04-dic-24	8BA6095A87EC
11.331	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	5,713.50	04-dic-25	8AA79FA8FADA
11.332	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	9,180.00	02-dic-25	9623CB1C1CBA
11.333	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACION Y LOGISTICA DEL PR	5,616.75	03-dic-24	83181167A11C
11.334	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	18,160.00	18-mar-25	139C3A1A8E27
11.335	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	10,327.50	14-mar-25	0C317532C98
11.336	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,890.00	18-ene-25	70CC986049D0
11.337	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	9,180.00	02-dic-25	8187888AFADA
11.338	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	6,885.00	03-dic-25	F04D11E07000
11.339	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	6,885.00	01-dic-25	170C318F688
11.340	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	9,180.00	01-dic-25	C8815AA680D1
11.341	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	8,751.75	09-mar-25	D9E1546072A
11.342	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	05-mar-25	803175350C38
11.343	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	9,180.00	05-mar-25	89AC7090C8B
11.344	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	8,751.75	09-mar-25	C1691F84E9D0
11.345	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	5,717.50	19-mar-25	F1C9F87815CA
11.346	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	10,901.25	06-mar-25	88A83F5E4E8
11.347	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	04-mar-25	5AA8E91C35AF
11.348	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	10,901.25	26-ago-25	D46A077E1A07
11.349	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	25-ago-25	72D549D90E23
11.350	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	10,327.50	05-ago-25	F8BC9F5AC28A
11.351	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUV5750828R2	PROL. MANUEL DELGADO 3832 3A	GUADALAJARA	44977	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	02-ago-25	5A26880D5319
11.352	VICTOR ORTIZ GALLARZA	08V510107H2	LA PAZ 1768 701	GUADALAJARA	44160	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	4,957.10	01-dic-25	97E762C839E1
11.353	VICTOR ORTIZ GALLARZA	08V510107H2	LA PAZ 1768 701	GUADALAJARA	44160	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	5,170.30	05-dic-25	04C918A6202C
11.354	VICTOR ORTIZ GALLARZA	08V510107H2	LA PAZ 1768 701	GUADALAJARA	44160	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	10,740.60	05-dic-25	80D58828915C
11.355	VICTOR ORTIZ GALLARZA	08V510107H2	LA PAZ 1768 701	GUADALAJARA	44160	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	10,740.60	02-dic-25	40E7F5D1F988
11.356	VICTOR ORTIZ GALLARZA	08V510107H2	LA PAZ 1768 701	GUADALAJARA	44160	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	5,781.40	12-dic-25	3091F2238284F
11.357	VICTOR ORTIZ GALLARZA	08V510107H2	LA PAZ 1768 701	GUADALAJARA	44160	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	14,041.40	13-dic-25	02D7945C658D
11.358	VICTOR ORTIZ GALLARZA	08V510107H2	LA PAZ 1768 701	GUADALAJARA	44160	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #201500431 SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLERES QUE SE IMPARTEN EN	5,370.30	23-dic-25	5C8D8990861
11.359	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV0803238Q2	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45184	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500385 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	5,737.50	20-ago-25	58F558F8F627
11.360	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV0803238Q2	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45184	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500385 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	11-ago-25	4517C18778F1
11.361	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV0803238Q2	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45184	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500385 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	4,590.00	05-ago-25	A2148A1FA75C

001007

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	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORDEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11.362	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV00023R02	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	6,885.00	01-dic-25	49542531622
11.363	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV00023R02	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	10,272.50	10-mar-25	99540156286
11.364	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV00023R02	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,737.50	03-nov-25	7EES17555216
11.365	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV00023R02	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,590.00	14-oct-25	025F0606C73
11.366	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV00023R02	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,590.00	07-nov-25	79900824E93D
11.367	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV00023R02	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,590.00	08-nov-25	1CAA10A2483C
11.368	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV00023R02	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500285 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,737.50	19-nov-25	53F0C1A2043D
11.369	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501561 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL DEL DISTINTIVO	148,192.50	28-nov-25	FACT-1703
11.370	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500201 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	275,644.84	08-nov-25	FACT-1599
11.371	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	19,146.15	11-nov-25	FACT-1645
11.372	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500201 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	14,000.00	02-oct-25	FACT-1663
11.373	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	19,146.15	10-nov-25	FACT-1618
11.374	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500201 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	199,205.21	10-nov-25	FACT-1630
11.375	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	43,416.45	06-nov-25	FACT-1597
11.376	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	1,205,157.83	06-nov-25	FACT-1596
11.377	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	198,842.03	07-nov-25	FACT-1660
11.378	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	274,960.10	10-nov-25	FACT-1689
11.379	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	48,139.25	10-nov-25	FACT-1690
11.380	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	135,399.96	07-nov-25	FACT-1689
11.381	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	2,271,681.72	07-nov-25	FACT-1668
11.382	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501811 LICITACIÓN PÚBLICA DE SERVICIO INTEGRAL/DIARIO DEL	296,607.33	07-nov-25	FACT-1668
11.383	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500058 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS P	710,551.61	10-nov-25	FACT-1619
11.384	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	238,218.13	07-nov-25	FACT-1686
11.385	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	126,843.07	07-nov-25	FACT-1687
11.386	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500201 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	114,344.99	08-nov-25	FACT-1634
11.387	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	45,276.00	11-nov-25	FACT-1604
11.388	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	11,409.55	21-nov-25	FACT-1608
11.389	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501080 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTE	328,547.50	26-nov-25	FACT-1661
11.390	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	16,778.37	12-nov-25	FACT-1710
11.391	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500201 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	76,999.16	10-nov-25	FACT-1672
11.392	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	121,275.00	20-nov-25	FACT-1578
11.393	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501111 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	21,938.00	15-nov-25	FACT-1676
11.394	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA11023GK1	EVORA 1815	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500201 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	271,517.40	18-nov-25	FACT-1577

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	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11,395	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	77,321.47	21-may-25	FACT-1807
11,396	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500301 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	35,246.75	13-may-25	FACT-1805
11,397	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	16,776.37	09-dic-25	FACT-1707
11,398	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	58,668.22	09-dic-25	FACT-1708
11,399	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	31,784.36	09-dic-25	FACT-1709
11,400	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	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.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	21,136.50	11-mar-25	FACT-1570
11,402	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	19,993.09	11-mar-25	FACT-1571
11,403	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	18,849.80	11-mar-25	FACT-1583
11,404	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	50,503.37	12-mar-25	FACT-1573
11,405	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	3,613.50	20-ago-25	FACT-1601
11,406	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	64,333.50	01-abr-25	FACT-1581
11,407	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	32,051.15	28-mar-25	FACT-1699
11,408	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	17,469.09	29-dic-25	FACT-1717
11,409	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL-EVENTOS VARIOS	21,423.16	02-jun-25	FACT-1632
11,410	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	10,135.12	16-jul-25	FACT-1640
11,411	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	39,865.50	19-dic-25	FACT-1714
11,412	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	96,960.00	16-dic-25	FACT-1712
11,413	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	7,092.20	21-jul-25	FACT-1641
11,414	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	119,043.54	04-jun-25	FACT-1624
11,415	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	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.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	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.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	76,960.00	22-ago-25	FACT-1677
11,418	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	206,632.96	27-ene-25	FACT-1658
11,419	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	24,243.43	05-sep-25	FACT-1654
11,420	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	20,180.40	24-ene-25	FACT-1680
11,421	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501321 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	8,246.70	24-ene-25	FACT-1679
11,422	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	117,000.25	04-ago-25	FACT-1648
11,423	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	62,346.90	10-jul-25	FACT-1641
11,424	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 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.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 LICITACIÓN PÚBLICA DE "EVENTO TOMA DE PROTESTA CIUDAD A	112,085.00	04-jun-25	FACT-1611
11,426	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	179,302.60	10-abr-25	FACT-1585

11-090

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 BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	37	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #107501921 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	154,578.03	19-dic-25	FACT-1711
11.428	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	37	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501935 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	167,514.07	18-dic-25	FACT-1713
11.429	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	37	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501921 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	1,167,663.68	18-dic-25	FACT-1716
11.430	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	37	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO	7,276.50	19-dic-25	FACT-1680
11.431	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	37	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO	114,211.18	19-dic-25	FACT-1683
11.432	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	37	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO	28,586.25	19-dic-25	FACT-1688
11.433	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501180 AMPLIACIÓN SOLICITADA MEDIANTE EL ORDEN 0806000/2025	219,051.52	19-dic-25	FACT-1689
11.434	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO	19,565.70	11-dic-25	FACT-1618
11.435	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO	22,130.88	11-dic-25	FACT-1618
11.436	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501183 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	1,129,011.50	18-dic-25	FACT-1657
11.437	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO	268,809.13	20-dic-25	FACT-1622
11.438	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO	764,614.60	23-dic-25	FACT-1659
11.439	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110230K1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501180 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL CENA DEL REBOZO"	182,778.75	25-dic-25	FACT-1661
11.440	WIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOV960817H7A	COMPOSTELA 1893	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500518 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A	158,925.00	10-dic-25	B-75
11.441	WIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOV960817H7A	COMPOSTELA 1893	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500518 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A	839,704.85	01-dic-25	B-84
11.442	WIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOV960817H7A	COMPOSTELA 1893	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500652 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL SALON AL ESCUELA"	80,850.00	12-dic-25	B-77
11.443	WIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOV960817H7A	COMPOSTELA 1893	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIÓN	3,001,000.00	10-dic-25	B-78
11.444	WIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOV960817H7A	COMPOSTELA 1893	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500160 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGRAL	1,212,750.00	27-dic-25	B-73
11.445	WIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOV960817H7A	COMPOSTELA 1893	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501815 LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	2,790,480.00	03-dic-25	B-88
11.446	WIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOV960817H7A	COMPOSTELA 1893	GUADALAJARA	44260	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501848 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS"	1,182,990.30	08-dic-25	B-88
11.447	WÉTCA S.A. DE C.V.	WBT0308063W5	DEL TESORO 1866 2-C	TLAQUEPAQUE	45608	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501135 SERV PROF PARA DETECTAR LA COLOCACIÓN Y/O INSTALACIÓN	287,140.52	11-dic-25	5
11.448	WÉTCA S.A. DE C.V.	WBT0308063W5	DEL TESORO 1866 2-C	TLAQUEPAQUE	45608	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500119 SERV PROF PARA DETECTAR LA COLOCACIÓN Y/O INSTALACIÓN	488,271.52	10-dic-25	18FDAL0154A
11.449	WÉTCA S.A. DE C.V.	WBT0308063W5	DEL TESORO 1866 2-C	TLAQUEPAQUE	45608	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500595 SERV PROF PARA DETECTAR LA COLOCACIÓN Y/O INSTALACIÓN	2,231,346.14	08-dic-25	EM6425C0078
11.450	WÉTCA S.A. DE C.V.	WBT0308063W5	DEL TESORO 1866 2-C	TLAQUEPAQUE	45608	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500885 SERV PROF PARA DETECTAR LA COLOCACIÓN Y/O INSTALACIÓN	1,783,355.04	17-dic-25	8
11.451	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840108ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	3,672.00	05-dic-25	5896946601A
11.452	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840108ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,508.00	01-dic-25	031440051868
11.453	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840108ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,508.00	03-dic-25	07010184789
11.454	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840108ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	1,754.00	03-dic-25	A86128C576
11.455	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840108ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	5,508.00	19-dic-25	46128288CA
11.456	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840108ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	4,390.00	04-dic-25	0311E74C160
11.457	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840108ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20491411 SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DEL FB	4,016.25	04-dic-24	8893708A117
11.458	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840108ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	3,672.00	05-dic-25	53750C48CE3F
11.459	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840108ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	05-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DE	3,672.00	05-dic-25	4706A811208A

11.459

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR (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
11.460	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840128NDG	ETZATLAN 43 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02502038 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	1,672.00	04-sep-25	138047035611
11.461	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840128NDG	ETZATLAN 43 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02502038 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA OPERACION Y LOGISTICA DE	1,672.00	07-nov-25	CSAT04570406
11.462	YA NO HABIA OTRO S.A. DE C.V.	YNH121207EX1	AJUROA 845	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501081 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	386,550.00	02-dic-25	1944
11.463	YA NO HABIA OTRO S.A. DE C.V.	YNH121207EX1	AJUROA 845	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501081 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	610,560.00	03-nov-25	3651
11.464	YALISSA CRUZ ESPINO	QUEY790118PV0	AV. GUADALAJARA 1700 115	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #020401510 SERVICIO POR LA PARTICIPACION COMO VOLONTERO EN LA D.R.	19,080.00	01-dic-24	49
11.465	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	25	124064761	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500775 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	208,104.00	03-nov-25	FAC/2025/1219
11.466	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501187 LICITACION PUBLICA DE "Tendidos de protección, elementos	87,208.80	01-dic-25	FAC/0225/1551
11.467	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500985 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	1,808,737.00	04-nov-25	FAC/2025/1325
11.468	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	25	124064761	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501189 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	26,441,691.00	14-nov-25	FAC/2025/1341
11.469	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500985 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	2,808,737.00	13-ago-25	FAC/2025/1107
11.470	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	25	124064761	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500777 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	35,014,899.96	10-nov-25	FAC/2025/1228
11.471	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500198 LICITACION PUBLICA DE "GORRAS Y CHAMARRAS PARA GUARDIAN	506,572.00	25-dic-25	FAC/2025/145
11.472	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500095 ENLACE DE LA REGISTRO 202401737 CON OC 202401738, DE	1,786,912.00	14-ago-25	C-1755
11.473	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500981 LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	331,672.00	02-dic-25	FAC/2025/187
11.474	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500095 ENLACE DE LA REGISTRO 202401737 CON OC 202401738, DE	1,786,912.00	05-dic-25	C-1754
11.475	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	25	124064761	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02501424 LICITACION PUBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS	1,425,871.00	10-nov-25	FAC/2025/1218
11.476	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT90129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500402 LICITACION PUBLICA DE "CINTURON TACTICO" SIN CONCURRENC	110,709.60	19-nov-25	FAC/2025/121
11.477	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ8	ANGULO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500374 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	11,253.70	12-nov-25	337047744575
11.478	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ8	ANGULO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500374 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	21,481.20	23-nov-25	09743190848
11.479	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ8	ANGULO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500374 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	10,740.80	13-nov-25	1174664848CA
11.480	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ8	ANGULO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500374 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	4,131.00	09-dic-24	598760380F4
11.481	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ8	ANGULO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500374 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	5,675.10	31-mai-25	40C8F4212AD0
11.482	YESQUIDA ARACELI NAVARRO VILLALOBOS	NAVY780504SQ8	ANGULO 114 A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500374 SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TALLERES DIVERSOS QUE SE	4,957.20	01-dic-25	C174CF92C8C5
11.483	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	CDM911212MB4	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02401503 SERVICIO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE CANTO HIBR	10,746.00	02-dic-24	CP17FAS10208
11.484	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	CDM911212MB4	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	02-jun-25	57D489915895
11.485	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	CDM911212MB4	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	01-sep-25	5A016190P9P
11.486	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	CDM911212MB4	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	24-nov-25	13386004154A
11.487	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	CDM911212MB4	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	01-dic-25	DDAC3C1C8D1E
11.488	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	CDM911212MB4	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DENTRO DE LA E	41,384.83	12-mai-25	852D260319E0
11.489	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	CDM911212MB4	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	01-jul-25	1974478D435
11.490	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	CDM911212MB4	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	01-nov-25	3E7D7A754E61
11.491	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	CDM911212MB4	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500478 SERV. PROF. POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DENTRO DE LA E	10,746.11	01-ago-25	8E270164C8E1
11.492	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM040121181A	IGNACIO ZARAGOZA 886	ITZACAICO	8100	11	66-80441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #02500648 ENLACE DE LA REGISTRO 20240185 CON OC 202400179, A	2,910.05	30-jun-25	AA-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 POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11.493	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM0841221804	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022400179 ENLACE DE LA REG. 202400184 CON O.C. 202301087, QUE A...	3,458.21	06-dic-24	AA-102
11.494	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM0841221804	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500449 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202400195 CON OC 202400179, A	7,458.21	28-oct-25	AA-118
11.495	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM0841221804	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500449 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202400195 CON OC 202400179, A	7,930.05	28-oct-25	AA-117
11.496	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM0841221804	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500449 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202400195 CON OC 202400179, A	3,007.06	28-oct-25	AA-116
11.497	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM0841221804	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500449 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202400195 CON OC 202400179, A	3,910.05	05-jul-25	AA-115
11.498	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZM0841221804	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500449 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202400195 CON OC 202400179, A	3,970.05	14-abr-25	AA-106
11.499	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022501285 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIAL IMPRESO" SIN CONCURRENC	298,555.00	06-nov-25	1683
11.500	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500409 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE IMPRESIÓN CON INSTAL	346,624.53	12-sep-25	1645
11.501	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500880 LICITACION PÚBLICA DE "Servicio integral para diversos	45,820.00	27-may-25	1534
11.502	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500880 LICITACION PÚBLICA DE "Servicio integral para diversos	87,000.00	02-dic-25	1717
11.503	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500223 LICITACION PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGR	81,803.92	01-dic-25	1714
11.504	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500223 LICITACION PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGR	1,202,630.00	28-oct-25	1675
11.505	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022501340 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO T	529,412.40	13-oct-25	1662
11.506	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022501649 LICITACION PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGR	1,143,415.20	14-abr-25	1477
11.507	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022501649 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIAL IMPRESO" SIN CONCURRENC	49,158.25	19-dic-25	1742
11.508	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022501358 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS T	590,440.00	19-dic-25	1743
11.509	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500390 LICITACION PÚBLICA DE "Servicio integral para diversos	165,300.00	16-dic-25	1739
11.510	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500134 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS T	445,822.80	20-jun-25	1556
11.511	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500564 LICITACION PÚBLICA DE "TOLDO Y MESA" SIN CONCURRENCIA D	6,164.00	25-jun-25	1561
11.512	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500223 LICITACION PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGR	1,485,612.00	25-jun-25	1542
11.513	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022500409 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE IMPRESIÓN CON INSTAL	394,056.80	01-abr-25	1566
11.514	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022501111 LICITACION PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE	2,122,300.00	15-oct-25	1668
11.515	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022501849 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIAL IMPRESO" SIN CONCURRENC	246,517.40	11-dic-25	1735
11.516	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022501849 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIAL IMPRESO" SIN CONCURRENC	489,317.29	28-abr-25	1488
11.517	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZG0180320887	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #022501849 LICITACION PÚBLICA DE "MATERIAL IMPRESO" SIN CONCURRENC	1,716,400.00	23-sep-25	1451

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

Juan José Frangie Saade
JUAN JOSÉ FRANGIE SADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

