

TESORERIA MUNICIPAL

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

**ABRIL 2026
TOMO I**



**Ciudad de
Zapopan**

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

CONTENIDO

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

I.	OFICIO DE REMISIÓN CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	1
II.	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	3
III.	ESTADO DE ACTIVIDADES	5
IV.	ESTADO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	7
V.	INFORMATIVA DE PROVEEDORES	12
VI.	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	35



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027



Contabilidad
Tesorería

Oficio Número: 05000000/2026/4586
Asunto: El que se indica
Zapopan, Jalisco a 18 de Mayo de 2026



Gobierno de
Zapopan

Dirección de Contabilidad

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

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez
Auditor Superior del Estado de Jalisco
Presente.

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho para informarle que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 33 y 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se remite la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Abril 2026

Anexo a este documento, se envía:

Cuenta Detallada de Movimientos Tomo I (reportes emitidos por el Sistema ASEJ de folio 001 al 036).

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

Cuenta Detallada de Movimientos Tomo II (Informes complementarios propios del Municipio del folio 001 al 144).

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

14 DISCOS CERTIFICADOS Y 1USB

7 CD CERTIFICADOS DE EGRESOS:

- 1 CD #212 que contiene egresos Banamex 70124728248, Bansi 00097199388, Bancomer BBVA 0119106936, Bancomer BBVA Bancomer 0124064763, BBVA 0126192270, Santander 65-50148258-3 Santander 65-507163293, Santander 65-50148262-6, Scotiabank 25605550415.
- 1 CD #213 Que contiene egresos de las cuentas SANTANDER 6504415670-1,.
- 1 CD # 214 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_2
- 1 CD # 215 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_3
- 1 CD # 216 que contiene egresos Santander 65-50441567-0-4





Contabilidad
Tesorería

- o 1 CD # 217 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_5
- o 1 CD # 218 que contiene egresos Santander 65-504415670-6

7 CDs CERTIFICADOS QUE CONTIENEN:

- o 1 CD # 219 que contiene la base de datos y reportes de la ASEJ de la cuenta detallada de los movimientos del mes de abril 2026
- o 1 CD # 220 Información Adicional que contiene el presupuesto calendarizado de egresos Abril, las actas del comité de adquisiciones y pleno del ayuntamiento, libros de diario, mayor de abril en pdf y Excel y conciliaciones bancarias al mes de marzo 2026
- o 1 CD # 221 Ingresos
- o 1 CD con los Informes de Percepciones y Deducciones a abril 2026
- o 1 CD # 222 con los auxiliares y la balanza de abril 2026
- o 1 CD # 223 Diario, que contienen pólizas de cuenta pública al mes de abril 2026, pólizas de egresos 202604, tramite manual sin pago y traspasos entre cuentas.
- o 1CD # 211 Con los Informes de cierre de recibos de Ingresos correspondientes al mes de abril 2026, presupuesto calendarizado de ingresos en formato Excel y en formato pdf.



Gobierno de
Zapopan

Dirección de Contabilidad

Unidad Administrativa CISZ
Planta baja
Av. Prolongación Laureles 300
Colonia Tepeyac C.P. 45150
Zapopan, Jalisco, México
33 3818 2200 ext. 2003, 2107,
211, 2100
www.zapopan.gob.mx

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los medios (magnéticos-electrónicos) presentados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Abril 2026, por lo cual dicha documentación se quedará en posesión y resguardo de este Ayuntamiento para dar cumplimiento en su momento, a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior en concordancia con el artículo 33 de la ley mencionada con anterioridad.

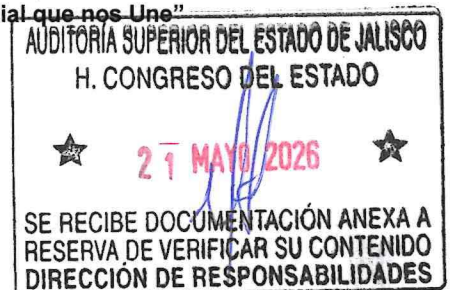
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Aprovecho la ocasión para externarle un cordial saludo.



GAGP/cob,
c.c.p. Archivo.



“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto”
“2026, Jalisco, Cuna de Identidad Nacional y el Mundial que nos Une”



OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
122	Municipio Zapopan

OBLIGACIÓN			
<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior		
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)		
	Corte semestral		
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)		
	Corte anual		
	Informe anual de desempeño en la gestión		
PERIODO RECIBIDO		DEL EJERCICIO	
	Enero		Julio
	Febrero		Agosto
	Marzo		Septiembre
<input checked="" type="checkbox"/>	Abril		Octubre
	Mayo		Noviembre
	Junio		Diciembre
	Semestral		Anual
2026			

ESTADOS E INFORME RECIBIDOS	
Estados e informes contables	
	Estado analítico de actividades (F6)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de actividades (F6A)
	Estado analítico de Situación Financiera (F1)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de Situación Financiera (F1A)
	Estado de variación de la hacienda pública (F2)
	Estado de cambios en la situación financiera (F16)
	Estado de flujo de efectivo (F3)
<input checked="" type="checkbox"/>	Informe sobre pasivos contingentes (F11)
	Notas de desglose a los estados financieros (F4A)
	Conciliación contable presupuestal del ingreso (F4A1)
	Conciliación contable presupuestal del egreso (F4A2)
	Notas de memoria a los estados financieros (F4B)
	Notas administrativas a los estados financieros (F4C)
	Estado analítico del activo (F5)
Estados e informes presupuestarios	
	Estado analítico de ingresos por clasificación por rubro de ingresos (F7)
	Estado analítico de ingresos por clasificación por fuente de financiamiento (F7A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (F8)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa (F18)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por tipo de gasto (F17)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional (F19)

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

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA				
Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
Ingresos		01 cd		
Egresos		07 Cd's		
Diario u otros		01 Cd		
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA				
Tipo de información		No.	Medio electrónico	
<input checked="" type="checkbox"/>	Base de datos del Sistema ASEJ	1	USB	
	Buzón Digital			
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				

OBSERVACIONES
Se recibe 7 cd's de egresos, 1 cd de diario, 1 cd ingresos, 5 d's de información complementaria y 1 usb, y sistema Asej y tomo II (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO		SELLO ESTADO		CODIGO DE BARRAS		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	
★ 21 MAYO 2026 ★						 Marcela González	
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO				SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO			

Guadalajara, Jalisco; jueves, 21 de mayo de 2026

2105



Contabilidad
Tesorería



Oficio Número: 05000000/2026/4587
Asunto: El que se indica
Zapopan, Jalisco a 20 de Abril 2026



Gobierno de
Zapopan

H. Congreso del Estado de Jalisco
Presente.

A través de este conducto y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 fracción II de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se notifica por este medio que se ha entregado a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de abril 2026.

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

Anexo a este documento, se envía oficio número 05000000/2026/4586 y recibo de documentación emitido por la ASEJ del mes antes mencionado, con acuse de recepción por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Atentamente.

“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto”
“2026, Jalisco, Cuna de Identidad Nacional y el Mundial que nos Une”



Dra. Adriana Romo López
Tesorera Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL

GAGP/ego
c/c.p. Archivo.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Ciudad de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE ABRIL DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,704,159,281.67	1,361,006,691.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,205,603.28	611,313,642.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,517,221.73	14,488,917.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,774,041.75	40,843,338.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	93,351,508.04	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	25,000.00	25,000.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	2,762,450,545.15	1,416,338,947.91	Otros Pasivos a Corto Plazo	124,124,217.20	122,818,464.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	280,706,328.52	734,157,106.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo	73,968,901.78	46,763,975.21	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	303,972,477.02	303,972,477.02	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,646,326,756.85	36,104,048,685.19	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,209,713,996.72	3,449,059,232.69	Deuda Pública a Largo Plazo	628,883,752.66	765,429,242.38
Activos Intangibles	157,370,843.52	145,256,893.92	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,841,496,315.78	-1,726,807,765.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	628,883,752.66	765,429,242.38
Otros Activos no Circulantes	161,096,084.42	147,438,419.26	Total del Pasivo	909,590,081.18	1,499,586,349.35
Total de Activos No Circulantes	37,710,952,744.53	38,469,731,918.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	40,473,403,289.68	39,886,070,865.92	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,223,077,655.91	2,252,116,361.38
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	2,223,077,655.91	2,252,116,361.38
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,340,735,552.59	36,134,368,155.19
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,362,205,908.37	819,767,661.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,830,861,472.41	4,008,285,810.74
			Revalúos	29,352,889,100.90	29,511,535,612.17
			Reservas	1,380,929.41	1,380,929.41
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,793,398,141.50	1,793,398,141.50
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	39,563,813,208.50	38,386,484,516.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	40,473,403,289.68	39,886,070,865.92

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

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

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
RECIBIDO
 21 MAY 2026
OFICIALÍA DE PARTES

ESTADO DE ACTIVIDADES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,099,700,455.22	5,807,080,404.46
Impuestos	2,546,207,280.94	4,179,255,039.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	28,861,621.21	120,750,005.13
Derechos	401,622,642.00	1,076,685,959.23
Productos	90,381,573.13	325,673,163.73
Aprovechamientos	32,627,337.94	104,716,236.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,333,354,053.16	6,626,315,077.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,333,354,053.16	6,626,315,077.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	672,274,484.75	6,877,138,658.88
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	672,274,484.75	6,877,138,658.88
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,105,328,993.13	19,310,534,140.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,128,431,971.94	7,480,471,555.85
Servicios Personales	1,557,255,216.87	4,681,322,471.71
Materiales y Suministros	195,542,139.09	741,118,356.99
Servicios Generales	375,634,615.98	2,058,030,727.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,041,510,651.88	2,456,962,697.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	123,839,099.00	158,310,412.00
Transferencias al Resto del Sector Público	693,167,694.61	1,704,049,389.22
Subsidios y Subvenciones	0.00	36,343,024.00
Ayudas Sociales	108,804,717.21	305,595,929.21
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,393,887.24	25,582,622.86
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	108,305,253.82	229,081,319.93
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	20,410,146.99	79,865,781.28
Intereses de la Deuda Pública	19,466,169.10	78,496,091.42
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	943,977.89	1,369,689.86
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,012,662,106.53	7,167,286,629.98
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	210,547,391.36	442,760,247.54
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	802,114,715.17	6,725,026,382.44
Inversión Pública	540,108,207.42	1,306,179,815.00
Inversión Pública no Capitalizable	540,108,207.42	1,306,179,815.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	4,743,123,084.76	18,490,766,479.33
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,362,205,908.37	819,767,661.37

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

CONCEPTO**No. 1****TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito****NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos , S.N.C.****MONTO DISPUESTO: \$300,000,000.00****FECHA DE INICIO: 20 de Marzo de 2020****FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de Marzo de 2035****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:****\$14,039,672.63****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:****\$241,113,759.14****OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		0.00		0.00	0.00
FEB		1,091,701.25		1,920,331.51	
MAR		2,224,511.87		3,124,494.44	
ABR		1,133,153.91		1,600,656.38	
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	4,449,367.03	0.00	6,645,482.33	0.00

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

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

MONTO DISPUESTO: \$769,984,649.18

FECHA DE INICIO: 01 de Marzo de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de Mayo de 2029

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	9,499,306.58	0.00	3,365,308.66	27,207.20
FEB		9,622,797.57		3,183,561.43	862,356.29
MAR		9,747,893.94		2,914,227.77	27,207.20
ABR		9,874,616.56		3,357,588.91	27,207.20
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	38,744,614.65	0.00	12,820,686.77	943,977.89

60/11/2023

MUNICIPIO ZAPOPAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	136,545,489.72	0.00	43,193,981.68	0.00	93,351,508.04	19,466,169.10	943,977.89
a1) Instituciones de Crédito	136,545,489.72	0.00	43,193,981.68	0.00	93,351,508.04	19,466,169.10	943,977.89
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	628,883,752.66	0.00	0.00	0.00	628,883,752.66	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	628,883,752.66	0.00	0.00	0.00	628,883,752.66	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	734,157,106.97				187,354,820.48		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,499,586,349.35	0.00	43,193,981.68	0.00	909,590,081.18	19,466,169.10	943,977.89
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO ZAPOPAN										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Abril de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Abril de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Abril de 2026
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO HAY										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO HAY										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Entidad de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ZGOB, S. DE R.L. DE C.V.	GOB221215GK8	TEZOMOC 368	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600405 LICITACION PUBLICA DE	460,665.00	26-mar-26	2G26-8
2	ABASTECEDORA FLOTLERA, S.A. DE C.V.	AFL211126E41	ARTESANOS 5049	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600217 LICITACION PUBLICA DE	84,840.70	04-mar-26	B302F37B267E
3	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600533 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	05-abr-26	C7BDE2CDS863
4	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600059 SERVICIO DE DIFUSION EN	310,247.08	30-mar-26	FAFNT-36157
5	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA9009262Y7	VOLCAN PELEE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600457 SERVICIOS PROFESIONALES	45,211.50	07-abr-26	2026-8
6	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600281 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	01-abr-26	A-142
7	ALFONSO JAVIER MARQUEZ GUIRADO	MAGA660811I14	MORELOS 2262	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600042 SERVICIO DE DIFUSION EN	26,500.00	01-abr-26	9CB8DCS188B0
8	ALICIA ORTIZ SILVA	OISAB01103BBA	LA PROVIDENCIA 860	ZAPOPAN	45147	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600485 LICITACION PUBLICA DE	533,600.00	01-abr-26	E50B9900FA15
9	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600081 ENLACE DE LA REQ.	628,265.02	06-mar-26	C-765
10	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600456 SERVICIOS PROFESIONALES	56,227.50	08-abr-26	A815ACB20EB5
11	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	LAS CRUCES 164	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600237 SERVICIOS PROFESIONALES	40,949.16	01-abr-26	A-126
12	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600283 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	01-abr-26	713B4F897A64
13	ANGELICA MARISELA PÉREZ MORA	PEMA840602I73	FRAY B DE COUSSIN 61B	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600252 SERVICIOS PROFESIONALES	41,547.39	01-abr-26	F-8
14	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,611.35	18-mar-26	AUTSI-157742
15	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,611.35	18-mar-26	AUTSI-157744
16	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	18-mar-26	AUTSI-157745
17	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	18-mar-26	AUTSI-157746
18	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	18-mar-26	AUTSI-157749
19	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	18-mar-26	AUTSI-157747
20	BEATRIZ CHENOA ORNELAS GUZMAN	OEG8070804712	VOLCAN SAN BENEDICTO 330	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600276 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	08-abr-26	C2AASFC9FB1
21	BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J77	QUEBEC 1063	GUADALAJARA	44639	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600040 SERVICIO DE DIFUSION EN	15,750.00	31-mar-26	F-116
22	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROP8771207150	EMILIANO ZAPATA 15	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600241 SERVICIOS PROFESIONALES	50,191.65	01-abr-26	A8EA1BF516ED
23	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600179 ENLACE DE LA REQ.	3,972,438.56	08-abr-26	INV52643
24	BLACK INNOVACION TECNOPUBLICITARIA, S.A. DE C.V.	BIT221202AVA	AMERICAS 1501 2108	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600431 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE	170,940.08	02-abr-26	26
25	BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES, S.C.	BSI941215252	VICTORIA 104	COYOACÁN	4319	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600094 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	8,036.34	09-abr-26	A-6988
26	CABECERA COMUNICACIONES MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	CCM220601JU7	NACIONES UNIDAS 6301 49	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600043 SERVICIO DE DIFUSION EN	20,584.20	01-abr-26	F-22
27	CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V.	CAR120908EG2	MELCHOR OCAMPO 36	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600087 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,899,673.98	24-mar-26	143
28	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600630 PAGO POR CONCEPTO DE	119,701.42	12-mar-26	PA-413
29	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600631 PAGO POR CONCEPTO DE	395,151.68	28-mar-26	ED-2525
30	CARROCCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	435,000.00	01-mar-26	A-18080
31	CARROCCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	426,880.00	01-mar-26	A-18081
32	CARROCCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,560.00	23-mar-26	A-18135
33	CARROCCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,392.72	23-mar-26	A-18128

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
34	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,524.00	04-abr-26	A-18136
35	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,524.00	04-abr-26	A-18137
36	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,524.00	04-abr-26	A-18138
37	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,524.00	04-abr-26	A-18139
38	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,524.00	04-abr-26	A-18140
39	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,160.84	13-abr-26	A-18158
40	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,960.00	04-abr-26	A-18141
41	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,384.00	04-abr-26	A-18144
42	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,960.00	04-abr-26	A-18143
43	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,960.00	04-abr-26	A-18142
44	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,196.72	04-abr-26	A-18146
45	CEMOPOL, S.A. DE C.V.	CEM150512C1	PERIFERICO PTE. MANUEL GOMEZ MORIN 1366	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600430 CURSO OPERATIVO TÁCTICO	1,740,000.00	14-abr-26	235
46	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600203 CONTRATACIÓN DEL	9,162,772.73	23-mar-26	FSMEX-10095530
47	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600489 Enlace de la Req. 202201397	18,120.00	24-mar-26	AD-MTY-641229
48	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600490 Enlace de la Req. 202300800	17,063.76	24-mar-26	AD-MTY-641230
49	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	519,232.14	30-mar-26	Z-378
50	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,886.12	18-mar-26	Z-362
51	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,059.47	18-mar-26	Z-363
52	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,601.79	18-mar-26	Z-364
53	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	197,549.47	18-mar-26	Z-365
54	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	60,293.76	18-mar-26	Z-366
55	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	34,759.17	18-mar-26	Z-367
56	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	702,729.29	18-mar-26	Z-368
57	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	328,163.04	18-mar-26	Z-369
58	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	116,165.94	18-mar-26	Z-370
59	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	67,478.16	18-mar-26	Z-371
60	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	23,359.17	30-mar-26	Z-372
61	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,027.81	30-mar-26	Z-373
62	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,699.46	30-mar-26	Z-374
63	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	152,943.59	30-mar-26	Z-375
64	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	72,744.96	30-mar-26	Z-376
65	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	39,594.42	30-mar-26	Z-377
66	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	302,276.10	30-mar-26	Z-379

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
67	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	111,555.99	30-mar-26	Z-380
68	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	59,887.24	30-mar-26	Z-381
69	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,854.88	02-abr-26	Z-382
70	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	147,285.58	02-abr-26	Z-383
71	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	512,882.95	02-abr-26	Z-384
72	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	94,045.84	02-abr-26	Z-385
73	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,626.81	08-abr-26	Z-386
74	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,203.15	08-abr-26	Z-387
75	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	76,057.85	08-abr-26	Z-388
76	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,390.53	08-abr-26	Z-389
77	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,381.87	08-abr-26	Z-390
78	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	42,390.08	08-abr-26	Z-391
79	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	71,114.20	08-abr-26	Z-392
80	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	350,783.52	08-abr-26	Z-393
81	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	602,386.92	08-abr-26	Z-394
82	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	64,925.38	08-abr-26	Z-395
83	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	93,370.95	08-abr-26	Z-396
84	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511643	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600051 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	225,040.00	25-mar-26	GDL-35101
85	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019JT8	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLAJEPANTLA DE BAZ.	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600145 AMPLIACIÓN DEL	178,656.00	16-abr-26	CM-43004
86	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019JT8	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLAJEPANTLA DE BAZ.	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600522 LICITACIÓN PÚBLICA	33,360.00	16-abr-26	CM-43003
87	COMLET, S.A. DE C.V.	COM110204VC2	MANUEL AVILA CAMACHO 895 PLANTA BAJA	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53310	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600638 SERV. PROF.	1,766,720.55	08-abr-26	2DOA8230D23F
88	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808562	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600424 LICITACIÓN PÚBLICA	709,559.52	27-mar-26	CFDI-79153
89	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808562	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600424 LICITACIÓN PÚBLICA	1,494,985.80	16-abr-26	CFDI-79982
90	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CF0890401JNS	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600410 LICITACIÓN PÚBLICA DE	400,896.00	07-abr-26	C-7192
91	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON OTE 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600065 SERVICIO DE DIFUSION EN	19,311.39	30-mar-26	GK-12164
92	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600163 LICITACION PÚBLICA DE	59,856.00	18-mar-26	A-7287
93	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600066 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,615.74	14-abr-26	C-86208
94	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGG9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	26,552.40	18-mar-26	ZP-128
95	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGG9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	62,060.00	05-mar-26	ZP-121
96	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGG9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	6,960.00	24-feb-26	ZP-111
97	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGG9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	6,960.00	25-feb-26	ZP-116
98	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGG9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	6,264.00	24-feb-26	ZP-105
99	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGG9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	6,264.00	24-feb-26	ZP-107

2025.11.11.15

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
100	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	6,960.00	24-feb-26	ZP-109
101	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	6,960.00	24-feb-26	ZP-110
102	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	6,380.00	24-feb-26	ZP-112
103	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	6,960.00	24-feb-26	ZP-113
104	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	6,264.00	25-feb-26	ZP-115
105	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	27,376.00	13-abr-26	ZP-138
106	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	32,016.00	13-abr-26	ZP-136
107	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	100,804.00	13-abr-26	ZP-140
108	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	32,016.00	27-mar-26	ZP-131
109	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	104,968.40	27-mar-26	ZP-134
110	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,460.40	13-abr-26	ZP-139
111	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,460.40	27-mar-26	ZP-133
112	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,460.40	27-mar-26	ZP-132
113	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZCB30413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	51,051.00	30-mar-26	783
114	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZCB30413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	343,052.32	30-mar-26	773
115	CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600240 SERVICIOS PROFESIONALES	34,089.00	01-abr-26	0D40483A64A4
116	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD9303098R5	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600286 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	01-abr-26	0E3D7C47511E
117	DENI GONZALEZ MINIAISHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600279 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	02-abr-26	2024-48
118	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600074 PÓLIZA DEL SISTEMA	239,601.06	11-mar-26	10536
119	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTLO110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600133 ENLACE DE LA REQ.	1,044,000.00	27-mar-26	27
120	DGU CONSULTORES, S.C.	DCOI100219R52	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2635	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600227 LICITACION PÚBLICA DE	130,500.00	17-mar-26	B-244
121	DIEGO ALBERTO TORRES GARCIA	TODG940907IF1	PUERTO MULEGE 812	GUADALAJARA	44330	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600269 SERVICIOS PROFESIONALES	48,919.30	30-mar-26	Abr-40000
122	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600530 AMPLIACIÓN DEL	66,649.50	30-mar-26	FE-506251
123	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600336 LICITACION PÚBLICA DE	77,731.50	09-mar-26	FE-505254
124	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	EIN091008U81	UNIÓN 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600007 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	407,888.25	01-abr-26	Inbest-6744
125	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	EIN091008U81	UNIÓN 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600142 AMPLIACIÓN	51,975.00	01-abr-26	Inbest-6743
126	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETLO80923UW8	JUAN SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600036 SERVICIO DE DIFUSION EN	31,320.00	20-mar-26	46
127	EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.	CJA821109ND0	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600008 SERVICIO PROFESIONAL	250,000.00	27-feb-26	FOP-2501
128	ELBA SUSANA PEREZ MORA	PEME7304208K5	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600253 SERVICIOS PROFESIONALES	41,547.39	06-abr-26	F-9
129	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170322GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600171 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	32,016.00	02-mar-26	FB-2144
130	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170322GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600171 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	32,016.00	17-mar-26	FB-2158
131	ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801I27	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600268 SERVICIOS PROFESIONALES	152,231.48	01-abr-26	A-A27
132	ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	MIGUEL LERDO DE TEJEDA 2020 22	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600293 LICITACIÓN PÚBLICA	799,994.00	24-mar-26	3BAC29387112

1000016

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
133	ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	MIGUEL LERDO DE TEJEDA 2020 22	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600196 LICITACION PÚBLICA DE	295,000.00	24-mar-26	582A28D84990
134	ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600299 RENOVACIÓN DE CONTRATO	197,228.00	17-abr-26	F-9651
135	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600073 PÓLIZA DE SOPORTE EN	207,722.91	02-mar-26	D-1329
136	EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600047 SERVICIO DE CREATIVIDAD Y	580,000.00	30-mar-26	A-2097
137	EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600280 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	01-abr-26	87F60D559F4E
138	FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600070 SERVICIOS PROFESIONALES	23,027.59	01-abr-26	DA8DB8766DFB
139	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115SU21	PATRIA 68 T A D 3	ZAPOPAN	45027	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600300 RENOVACIÓN DE CONTRATO	93,475.76	13-abr-26	AF0CA4779DAF4
140	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115SU21	PATRIA 68 T A D 3	ZAPOPAN	45027	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600300 RENOVACIÓN DE CONTRATO	186,951.50	30-mar-26	E107C6378FD3
141	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	31,958.00	05-feb-26	FAC-20559
142	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	12,528.00	12-mar-26	FAC-20720
143	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	84,030.40	21-ene-26	FAC-20506
144	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	9,581.60	09-mar-26	FAC-20699
145	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	15,984.80	09-mar-26	FAC-20700
146	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	229,529.20	10-mar-26	FAC-20706
147	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	17-feb-26	FAC-20615
148	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	465,740.00	10-mar-26	FAC-20705
149	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	24,244.00	19-ene-26	FAC-20493
150	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	45,240.00	10-mar-26	FAC-20707
151	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	108,750.00	11-mar-26	FAC-20713
152	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	47,200.40	11-mar-26	FAC-20714
153	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600118 Requisición enlace de la	47,824.16	24-mar-26	A-12915
154	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600118 Requisición enlace de la	803.88	26-mar-26	A-12939
155	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600118 Requisición enlace de la	88,367.20	09-mar-26	A-12910
156	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600225 LICITACION PÚBLICA DE	15,232.14	27-mar-26	A-12940
157	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600331 LICITACION PUBLICA DE	20,970.18	28-mar-26	A-12941
158	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG960321SM1	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600519 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	04-abr-26	755B301FAEES
159	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GS18110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600190 LICITACION PÚBLICA DE	3,050.80	03-mar-26	F-82874
160	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236K 21	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600238 SERVICIOS PROFESIONALES	32,238.32	09-abr-26	HON-013
161	GOPO 0977 S.A. DE C.V.	GNS230719796	RIO TIZAPAN 1435	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600139 REQUISICION ENLACE	97,379.10	26-mar-26	CE33B1FBD48A
162	GOPO 0977 S.A. DE C.V.	GNS230719796	RIO TIZAPAN 1435	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600166 REQUISICIÓN ENLACE A LA	146,699.98	14-abr-26	66886400EA3A
163	GREISSY STEFANNY VECCHIONACCE ALVAREZ	VEAG921105865	PENITENCIARIA 255	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600261 SERVICIOS PROFESIONALES	41,547.39	06-abr-26	A1484676D577
164	GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600058 SERVICIO DE DIFUSION EN	45,100.80	31-mar-26	GACDF-3013
165	GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600058 SERVICIO DE DIFUSION EN	39,463.20	23-mar-26	GACDF-2968

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
166	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026.GRUPO CAPILLAS	64,320.00	15-abr-26	07050300/0273/2026
167	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600483 LICITACION PÚBLICA DE	141,718.50	06-abr-26	D26-6
168	GRUPO CONSTRUCTOR CERSO, S.A. DE C.V.	GCC1808103N5	PASEO DE LA TOSCANA 122 T400 8A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600408 LICITACION PÚBLICA DE	332,062.50	06-abr-26	A-9
169	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600100 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,024.25	09-feb-26	GIM5M-135
170	GRUPO ISPE, S.A. DE C.V.	GIS940713VE6	PATRIA 2204	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600224 LICITACION PÚBLICA DE	51,886.80	06-abr-26	PA-83217
171	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600128 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	07-mar-26	SA-135906
172	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600128 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	07-mar-26	SA-135907
173	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600128 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	07-mar-26	SA-135908
174	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600128 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	07-mar-26	SA-135909
175	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	FESG590702Q17	ACUEDUCTO 6060 F-13	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600266 SERVICIOS PROFESIONALES	152,231.48	01-abr-26	A320A660E8C4
176	HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600039 SERVICIO DE DIFUSION EN	25,000.00	31-mar-26	48A6C92897C4
177	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15 5 CARRT GUAD COL KM 15 5	ZAPOPAN	45200	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600124 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,077,937.27	06-abr-26	EDTFS-50
178	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600514 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	07-abr-26	3DA5A8B342A4
179	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,346.40	31-mar-26	A-59892
180	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,483.20	23-mar-26	A-59816
181	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,216.00	23-mar-26	A-59815
182	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,120.00	23-mar-26	A-59814
183	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,912.00	23-mar-26	A-59813
184	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	133,980.00	09-abr-26	A-60022
185	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	59,193.75	01-abr-26	A-59901
186	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	65,366.00	01-abr-26	A-59900
187	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	21,598.50	02-mar-26	A-59559
188	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	133,980.00	02-mar-26	A-59560
189	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	81,780.00	17-mar-26	A-59801
190	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600015 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	160,196.00	17-mar-26	R-3955
191	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,174.58	24-feb-26	A-59480
192	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	47,401.20	11-mar-26	A-59749
193	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	22,741.95	26-feb-26	A-59528
194	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	27,720.00	05-mar-26	A-59645
195	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600015 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	47,676.00	23-mar-26	A-59822
196	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600015 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	32,480.00	30-mar-26	A-59891
197	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600015 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	80,620.00	31-mar-26	A-59895
198	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,912.00	23-mar-26	A-59812

8

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
199	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,560.00	23-mar-26	A-59820
200	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,032.00	18-mar-26	R-3956
201	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,822.00	31-mar-26	A-59893
202	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600144 AMPLIACIÓN DEL 20%	275,294.25	20-mar-26	B-1958
203	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600144 AMPLIACIÓN DEL 20%	170,270.10	12-mar-26	B-1940
204	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600144 AMPLIACIÓN DEL 20%	96,777.45	09-mar-26	B-1938
205	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600144 AMPLIACIÓN DEL 20%	17,325.00	06-abr-26	B-1985
206	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600144 AMPLIACIÓN DEL 20%	218,918.70	06-abr-26	B-1984
207	HUGO DANIEL BRISEÑO CARDENAS	BICH860311839	BOSQUES DEL CENTINELA 890 55	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600511 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	07-abr-26	2CAF2155D5F6
208	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600248 SERVICIOS PROFESIONALES	56,243.56	01-abr-26	AC21840B3A26
209	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600052 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	119,968.13	23-mar-26	IRCRD-2497
210	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	ITC141216HE5	MORELOS 2273	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600292 LICITACION PÚBLICA DE	37,863.21	17-mar-26	P-427
211	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V.	IPV861210R33	12 3006	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600364 LICITACION PÚBLICA DE	181,797.00	23-mar-26	A-56358
212	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	6,435.96	19-mar-26	CFDI-23492
213	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	2,512.33	19-mar-26	CFDI-23493
214	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	2,866.24	08-abr-26	CFDI-23524
215	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	2,512.33	09-abr-26	CFDI-23529
216	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVIO91203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	6,435.96	14-abr-26	CFDI-23542
217	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600147 SERVICIO DE ESTACIONES DE	43,012.42	13-ene-26	BB-09997
218	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600148 SERVICIO DE ESTACIONES DE	43,012.42	13-ene-26	BB-09995
219	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600147 SERVICIO DE ESTACIONES DE	74,076.94	09-feb-26	BB-10115
220	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600148 SERVICIO DE ESTACIONES DE	74,076.94	09-feb-26	BB-10118
221	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600147 SERVICIO DE ESTACIONES DE	74,076.94	12-mar-26	BB-10326
222	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600148 SERVICIO DE ESTACIONES DE	74,076.94	11-mar-26	BB-10295
223	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600181 ENLACE DE LA REQ.	64,148.00	18-mar-26	A-350
224	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600158 ENLACE DEL PROCESO DE	64,148.00	18-mar-26	A-349
225	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600158 ENLACE DEL PROCESO DE	64,148.00	18-mar-26	A-348
226	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600158 ENLACE DEL PROCESO DE	64,148.00	18-mar-26	A-347
227	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	47,734.00	18-mar-26	A-320
228	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-335
229	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-332
230	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600159 ENLACE DEL PROCESO DE	91,640.00	18-mar-26	A-317
231	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-330

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
232	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	47,734.00	18-mar-26	A-319
233	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-338
234	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-336
235	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-326
236	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-325
237	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-322
238	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-334
239	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-331
240	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-329
241	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-323
242	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE0308225Y5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600045 CONTRATACION DE	226,800.00	31-mar-26	A-2074
243	ISA TV, S.A. DE C.V.	ITV17011227C6	CULTURAS PREHISPANICAS 172	IZTAPALAPA	9070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600419 LICITACIÓN PÚBLICA	395,976.20	06-abr-26	IT-318
244	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600404 LICITACION PÚBLICA DE	27,558.30	24-mar-26	MIL-98
245	ISONOMIA LEGAL, S.C.	ILE1201309B3	FRANCISCO ZARCO 2437	GUADALAJARA	44650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600202 SERVICIOS LEGALES	87,000.00	06-abr-26	B-1526
246	ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600244 SERVICIOS PROFESIONALES	39,657.60	06-abr-26	938778910677
247	JESUS HUMBERTO CHAVEZ BACA	CABJ661214RNA	MARSELLA 357	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600583 ADQUISICIÓN DE	1,992,375.00	20-abr-26	80A21226A2BC
248	JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U0I	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600650 SERV. PROF. PARA LA	5,932,464.82	15-abr-26	A-1738
249	JOANNA ALEJANDRA DÍAZ MARTÍNEZ	DIIMJ981229FR5	VOLCAN MISTI 385	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600277 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	01-abr-26	63
250	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCI800609469	16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600201 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	01-abr-26	E-703
251	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517B4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600271 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	01-abr-26	867A58E450B1
252	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600282 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	01-abr-26	096E504FE3E8
253	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAS	FOGAB8606119WS	LAS VILLAS 144 7B	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600249 SERVICIOS PROFESIONALES	56,243.55	01-abr-26	F-F1
254	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF4902133512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600204 SERV. DE ARRENDAMIENTO	8,582.34	13-abr-26	A-6
255	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	LUSJ6904029H2	AVENIDA DE LOS ARTESANOS 1028 ARACAR 64	TLAJEPACQUE	45610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600075 SERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	01-abr-26	546B4F3FCAF5
256	JUAN PABLO LUNA BUCHAHIN	LUBJ9012145Y9	LOPEZ MATEOS SUR 7025 5	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600270 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	01-abr-26	F1306777CA50
257	JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ9006148B4	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600234 SERVICIOS PROFESIONALES	31,489.62	06-abr-26	E2367F82F354
258	JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600037 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,212.50	31-mar-26	229
259	JULIO CÉSAR GONZÁLEZ REYNOSO	GORJ900220ER3	GUADALAJARA 3700 135	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600272 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	01-abr-26	6C7F70F07621
260	KALISPERA, S.C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600557 SERVICIO DE DIFUSION EN	44,080.00	06-abr-26	176
261	KALISPERA, S.C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600557 SERVICIO DE DIFUSION EN	20,584.20	15-abr-26	180
262	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600048 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	464,000.00	01-abr-26	B-1186
263	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727TS6	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	23-mar-26	G-884
264	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727TS6	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	433,125.00	13-mar-26	G-873

11/04/2026

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
265	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	24-feb-26	G-808
266	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	24-feb-26	G-809
267	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	433,125.00	10-mar-26	G-853
268	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	13-mar-26	G-872
269	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	221,526.49	18-feb-26	HA-1108
270	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	42,912.57	20-feb-26	HA-1111
271	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	315,095.74	11-mar-26	HA-1139
272	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	322,196.41	25-feb-26	HA-1114
273	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600143 AMPLIACIÓN	41,697.11	20-mar-26	HA-1145
274	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	56,304.17	19-feb-26	HA-1109
275	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,860.00	11-mar-26	G-866
276	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	29,371.19	26-feb-26	HA-1123
277	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	3,960.95	26-feb-26	HA-1120
278	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,847.97	12-mar-26	G-867
279	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600033 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	430,649.47	18-mar-26	HA-1142
280	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,482.77	24-feb-26	G-816
281	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600143 AMPLIACIÓN	11,180.40	12-feb-26	HA-1100
282	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600033 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	914,031.51	03-mar-26	HA-1130
283	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600033 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	430,649.47	17-feb-26	HA-1106
284	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,441.90	17-feb-26	G-796
285	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,349.95	17-feb-26	G-797
286	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	54,899.67	16-feb-26	HA-1105
287	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600143 AMPLIACIÓN	44,721.60	16-feb-26	HA-1104
288	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600143 AMPLIACIÓN	573,240.36	10-feb-26	HA-1097
289	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,527.12	24-feb-26	G-818
290	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	91,158.37	28-feb-26	G-829
291	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	48,510.00	09-feb-26	HA-1095
292	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	252,424.67	17-feb-26	HA-1107
293	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	26,766.07	13-feb-26	HA-1102
294	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	39,448.84	24-feb-26	HA-1116
295	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	54,176.89	03-mar-26	HA-1131
296	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	24-feb-26	G-811
297	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	24-feb-26	G-810

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
298	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	9,240.00	24-feb-26	G-807
299	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	10-mar-26	G-851
300	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	13-mar-26	G-871
301	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,391.75	13-feb-26	G-782
302	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,152.22	10-mar-26	G-859
303	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	24,312.75	06-mar-26	G-845
304	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	108,454.50	17-feb-26	G-799
305	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	9,240.00	17-feb-26	G-791
306	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	433,125.00	03-mar-26	G-831
307	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	9,240.00	17-feb-26	G-795
308	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	9,240.00	17-feb-26	G-794
309	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	9,240.00	17-feb-26	G-790
310	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	9,240.00	17-feb-26	G-792
311	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	13-mar-26	G-870
312	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	30-mar-26	G-895
313	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,747.50	30-mar-26	G-896
314	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	24-mar-26	G-887
315	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,708.70	17-mar-26	G-880
316	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,799.00	10-mar-26	G-860
317	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,773.37	30-mar-26	G-903
318	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	47,892.07	15-abr-26	G-937
319	LODI RESIDENCIAL, S.A.P.I. DE C.V.	LRE180906E60	DIAGONAL ISABEL PRIETO 800	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600150 ARRENDAMIENTO DE	642,959.35	14-abr-26	26
320	LOGISTICA DE IMPACTOS, S.A. DE C.V.	LIM1502099V3	LAZARO CARDENAS 2885	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600199 LICITACIÓN PÚBLICA	185,954.43	04-mar-26	F-1398
321	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DU81950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600539 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	06-abr-26	1C6439D1B6C0
322	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600361 LICITACIÓN PÚBLICA DE	284,200.00	23-mar-26	F-2265
323	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600098 ENLACE DE LA REQ.	322,692.69	01-abr-26	F-2270
324	MARCO ANTONIO MAYORGA SANCHEZ	MASM800908SW9	RIO TUXPAN 1063	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600173 LICITACIÓN PÚBLICA DE	306,076.00	31-mar-26	06C91FA60COE
325	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600141 AMPLIACIÓN DEL 20%	217,399.87	20-mar-26	MC-991
326	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600216 LICITACIÓN PÚBLICA DE	5,726.49	06-mar-26	MC-987
327	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600348 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,175,212.50	02-abr-26	MC-995
328	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600577 LICITACIÓN PÚBLICA DE	790,013.65	09-abr-26	MC-997
329	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600274 SERVICIOS PROFESIONALES	57,240.00	01-abr-26	227
330	MARIANA ROSALES ARREOLA	ROAM970707ME3	VOLCAN PICO DE QUINCEO 5100 2	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600284 SERVICIOS PROFESIONALES	45,899.54	01-abr-26	A2ECOD151F38

11/04/2026

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
331	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600517 SERVICIOS PROFESIONALES	55,080.00	07-abr-26	ED51CCB8666
332	MARTHA CECILIA PÉREZ MORA	PEMM7507259D3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61-8	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600250 SERVICIOS PROFESIONALES	41,547.39	01-abr-26	EAE266868CA6
333	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600264 SERVICIOS PROFESIONALES	85,611.96	31-mar-26	A-70
334	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600013 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	435,000.00	18-mar-26	M-4782
335	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600013 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	29,174.00	03-mar-26	M-4781
336	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600013 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	435,000.00	18-mar-26	M-4783
337	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600013 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	15,799.20	13-feb-26	M-4685
338	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311052	PASEO DEL TECNOLOGICO 751 3ER PISO	TORREÓN	27250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600186 PLATAFORMA DE	98,778.83	25-feb-26	INV/2026/-2099
339	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGM850515TW5	JOSE MARIA MORELOS 3320	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600262 SERVICIOS PROFESIONALES	41,547.39	01-abr-26	A-14
340	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	164,604.00	18-mar-26	407
341	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	164,604.00	18-mar-26	408
342	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	30,508.00	01-abr-26	A-4295
343	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	15,570.10	01-abr-26	A-4490
344	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	12,296.00	16-abr-26	A-4537
345	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	18,059.76	17-abr-26	A-4472
346	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	22,040.00	17-abr-26	A-4480
347	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	16,687.76	18-mar-26	A-4502
348	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	15,080.00	01-abr-26	A-4501
349	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	1,798.00	17-mar-26	A-4492
350	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	18,522.88	01-abr-26	A-4518
351	MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600245 SERVICIOS PROFESIONALES	37,179.00	01-abr-26	3DBD229A3COE
352	MONICA GRANJA VERDUZCO	GAVM620119Q88	GARBANZO 341	GUADALAJARA	44470	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600127 Requisición enlace a la	12,464.20	05-mar-26	FA-8886
353	MONICA ROJAS JAUREGUI	ROJM740813AN2	MUSICA 2283	GUADALAJARA	44700	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600254 SERVICIOS PROFESIONALES	41,547.39	01-abr-26	AD3277EE7E2E
354	MONSERRAT CAUDILLO HERNANDEZ	CAHM0305122G4	CRUZ VERDE 20	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600501 SERVICIOS PROFESIONALES	16,524.00	08-abr-26	55CCDA987165
355	NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	VEHN9906091M3	PASEO REY ARTURO 26 A	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600541 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	05-abr-26	B991E9285BA8
356	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2280	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600044 SERVICIO DE DIFUSION EN	440,800.00	31-mar-26	A-2610
357	NUTRICION INTEGRAL AVANZADA, S.A. DE C.V.	NIAO10112GR2	EUCALIPTO 12	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45678	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600442 LICITACIÓN PÚBLICA	746,863.42	13-abr-26	F-6821
358	ONE & ONLY ARMOR S. DE R.L. DE C.V.	OAO160719V5A	MARIANO OTERO 596	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600639 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	147,191.85	09-abr-26	551
359	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	OIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COVOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600061 SERVICIO DE DIFUSION EN	199,828.56	13-abr-26	FD-24232
360	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	OIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COVOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600061 SERVICIO DE DIFUSION EN	34,800.00	19-mar-26	FD-24220
361	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600246 SERVICIOS PROFESIONALES	38,787.42	06-abr-26	4F57A32C8146
362	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PARO840611SE7	LA MERCED 703	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600090 ENLACE DE LA REQ.	1,009,693.96	08-abr-26	G-516
363	PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600067 SERVICIO DE DIFUSION EN	56,392.22	06-abr-26	GDM-63412

11/04/2026

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
364	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	DEL RODEO 155 20	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600239 SERVICIOS PROFESIONALES	32,238.32	06-abr-26	215
365	PILAR GÓMEZ IBARRA PÉREZ GIL	GOPP920621DK7	C 821	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600267 SERVICIOS PROFESIONALES	98,268.23	05-abr-26	F-F19
366	PIRO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PIN110707PG1	WASHINGTON 61	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600210 REPARACIÓN Y	117,445.36	17-mar-26	A-7054
367	POWER & SINERGIA, S.A. DE C.V.	FAP170523J64	NOGALES 5040 44	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600433 EN CONJUNTO CON LA	4,111,709.23	09-abr-26	268
368	POWER & SINERGIA, S.A. DE C.V.	FAP170523J64	NOGALES 5040 44	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600434 EN CONJUNTO CON LA	95,834,447.95	15-abr-26	269
369	PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600104 ENLACE DE LA REQ DE	7,173,041.25	06-abr-26	F-2519
370	PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO1401281Z3	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600611 PAGO POR LA PRESTACIÓN	395,674.32	23-mar-26	830
371	PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PYT101122E96	CTO ALONDRA 18	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600053 SERVICIO DE DIFUSION EN	40,368.00	05-abr-26	483
372	PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PPO150227G64	IXTEPETE 2196	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600084 ENLACE DE LA REQ.	30,733,709.55	27-mar-26	G-607
373	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600226 LICITACION PÚBLICA DE	7,265.07	13-mar-26	35805
374	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600350 LICITACION PÚBLICA DE	141,246.10	08-abr-26	35961
375	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600172 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	143,514.52	24-mar-26	E-6407
376	PUBLICACIONES METROPOLITANAS, S.A.P.I. DE C.V.	PME051206NG5	INSURGENTES SUR 716 PISO 10	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600303 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN	27,963.57	24-mar-26	G-5863
377	PUBLICACIONES METROPOLITANAS, S.A.P.I. DE C.V.	PME051206NG5	INSURGENTES SUR 716 PISO 10	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600303 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN	27,963.57	13-mar-26	G-5861
378	PUBLICIDAD Y MONITOREO DE MEDIOS, S.A.S. DE C.V.	PMM240317BLA	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600049 SERVICIO DE MONITOREO	35,000.00	30-mar-26	140
379	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600060 SERVICIO DE DIFUSION EN	1,000,817.26	23-mar-26	QME-4373
380	REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600243 SERVICIOS PROFESIONALES	45,899.54	01-abr-26	B6BAC8499C66
381	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RJ5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600157 ENLACE DEL PROCESO DE	640,784.00	23-feb-26	FR-4400
382	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600071 SERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	10-abr-26	71E93CE4079A
383	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600445 LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA	902,222.21	08-abr-26	478
384	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600444 LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA	12,180,000.00	13-abr-26	482
385	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600294 SERVICIO MENSUAL DE VOZ	91,979.71	17-abr-26	12198
386	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600294 SERVICIO MENSUAL DE VOZ	91,979.71	17-abr-26	12201
387	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600294 SERVICIO MENSUAL DE VOZ	91,979.71	17-abr-26	12200
388	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600295 SERVICIO MENSUAL DE	92,423.06	17-abr-26	12197
389	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600295 SERVICIO MENSUAL DE	92,423.06	17-abr-26	12196
390	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600295 SERVICIO MENSUAL DE	92,423.06	17-abr-26	12195
391	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600296 SERVICIO MENSUAL	367,356.51	17-abr-26	12194
392	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600296 SERVICIO MENSUAL	367,356.51	17-abr-26	12193
393	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600296 SERVICIO MENSUAL	367,356.51	17-abr-26	12192
394	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600297 SERVICIO MENSUAL DE 955	426,281.44	17-abr-26	12191
395	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600297 SERVICIO MENSUAL DE 955	426,281.44	17-abr-26	12189
396	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600297 SERVICIO MENSUAL DE 955	426,281.44	17-abr-26	12188

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
397	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	350,262.00	23-mar-26	A-31
398	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	733,035.77	14-abr-26	A-40
399	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	549,346.88	07-abr-26	A-38
400	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600023 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	115,344.54	24-mar-26	A-35
401	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600023 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	153,184.72	24-mar-26	A-34
402	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	60,933.18	12-mar-26	A-19
403	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600023 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,882.97	27-feb-26	A-16
404	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600023 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,410.24	04-mar-26	A-17
405	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600023 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	147,080.88	17-feb-26	A-9
406	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	68,607.00	17-mar-26	A-21
407	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	435,000.00	27-mar-26	A-36
408	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	41,470.00	17-mar-26	A-27
409	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	212,413.40	17-mar-26	A-24
410	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	555,930.00	17-mar-26	A-23
411	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	34,220.00	17-mar-26	A-25
412	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	21,228.00	06-abr-26	A-37
413	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010B40	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600198 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	142,297.20	19-mar-26	A-3035
414	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010B40	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600198 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	142,297.20	13-abr-26	A-3067
415	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010B40	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600198 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	142,297.20	26-mar-26	A-3041
416	ROBERT CARL NELSON	NERO5312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600285 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	01-abr-26	69
417	ROCIO PEREZ MARTINEZ	PEMR8704171C7	ALCATRAZ 195	ZAPOPAN	45065	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600505 SERVICIOS PROFESIONALES	11,245.50	08-abr-26	A-45
418	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 5	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600235 SERVICIOS PROFESIONALES	40,075.63	01-abr-26	D336E5646E28
419	ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.	RAUI00129CS5	LUIS PEREZ VERDIA 540 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600301 LICITACIÓN PÚBLICA DE	600,888.75	20-mar-26	E-1371
420	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600510 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	01-abr-26	OBC09DE7CA1B
421	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615JC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600233 SERVICIOS PROFESIONALES	53,156.88	01-abr-26	B-88
422	RUMBO PUBLICACIONES, S.C.	RPU090130D81	NIÑO OBRERO 286 5	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600035 SERVICIO DE DIFUSION EN	30,000.00	19-mar-26	F-98
423	SALVADOR AVILA LOPEZ	AILS000225T70	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600515 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	04-abr-26	DF99C72E58F2
424	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOPAN	45089	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600200 SERV. MENSUAL PARA	234,123.26	01-abr-26	A-1285
425	SARAHÍ FLORES HERNANDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600247 SERVICIOS PROFESIONALES	56,243.56	01-abr-26	02519442FC51
426	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP0207303I3	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,410.26	30-mar-26	X-49
427	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP0207303I3	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,267.04	30-mar-26	X-50
428	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP0207303I3	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,715.87	30-mar-26	X-51
429	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP0207303I3	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,376.24	30-mar-26	X-52

11/04/26

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
430	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,459.81	02-abr-26	X-53
431	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,300.07	02-abr-26	X-54
432	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,081.11	08-abr-26	X-55
433	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,073.62	08-abr-26	X-56
434	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,497.46	08-abr-26	X-57
435	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,527.75	14-abr-26	X-58
436	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,879.68	14-abr-26	X-60
437	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,802.68	14-abr-26	X-61
438	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,865.95	14-abr-26	X-62
439	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,087.44	14-abr-26	X-63
440	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	25,236.86	14-abr-26	X-64
441	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,577.97	14-abr-26	X-59
442	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,025.31	18-mar-26	X-43
443	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,900.04	18-mar-26	X-44
444	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,149.19	18-mar-26	X-45
445	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,559.90	18-mar-26	X-46
446	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,780.33	18-mar-26	X-47
447	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP02073031	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,407.17	18-mar-26	X-48
448	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,011.27	17-mar-26	BZ-4323
449	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	67,378.44	17-mar-26	BZ-4324
450	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	211,213.16	18-mar-26	BZ-4326
451	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	42,140.17	18-mar-26	BZ-4327
452	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,275.75	18-mar-26	BZ-4328
453	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,733.92	18-mar-26	BZ-4329
454	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	105,464.04	18-mar-26	BZ-4330
455	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,489.79	30-mar-26	BZ-4347
456	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,508.02	30-mar-26	BZ-4348
457	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,603.45	12-mar-26	BZ-4319
458	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	324,826.65	23-mar-26	BZ-4334
459	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,465.49	23-mar-26	BZ-4335
460	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	53,181.78	23-mar-26	BZ-4336
461	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,410.91	30-mar-26	BZ-4349
462	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	24,974.51	23-mar-26	BZ-4338

1. marzo 26

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
463	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	242,654.82	23-mar-26	BZ-4339
464	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,286.44	23-mar-26	BZ-4340
465	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,830.39	23-mar-26	BZ-4341
466	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,073.95	28-mar-26	BZ-4343
467	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,575.05	28-mar-26	BZ-4344
468	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	58,584.82	28-mar-26	BZ-4345
469	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	445,317.97	28-mar-26	BZ-4346
470	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,235.98	06-abr-26	BZ-4359
471	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,608.01	06-abr-26	BZ-4360
472	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	284,615.24	02-abr-26	BZ-4353
473	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	253,504.22	02-abr-26	BZ-4354
474	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,603.86	02-abr-26	BZ-4355
475	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,528.13	02-abr-26	BZ-4356
476	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	60,281.12	02-abr-26	BZ-4358
477	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,815.12	06-abr-26	BZ-4361
478	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	131,632.38	06-mar-26	J-2464
479	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,031.32	06-mar-26	J-2465
480	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	698,668.38	06-mar-26	J-2466
481	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	66,205.08	10-mar-26	J-2467
482	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	343,698.51	10-mar-26	J-2468
483	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,430.68	10-mar-26	J-2469
484	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	413,756.15	09-mar-26	BZ-4310
485	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	23,513.98	09-mar-26	BZ-4311
486	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	67,442.97	09-mar-26	BZ-4312
487	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,222.50	11-mar-26	BZ-4316
488	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,376.30	11-mar-26	BZ-4317
489	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	206,608.05	11-mar-26	BZ-4318
490	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,980.66	12-mar-26	BZ-4320
491	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,373.55	12-mar-26	BZ-4321
492	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,504.60	18-mar-26	BZ-4331
493	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,365.10	18-mar-26	BZ-4332
494	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,259.47	18-mar-26	BZ-4333
495	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	111,372.40	14-mar-26	J-2471

1111127

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
496	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,883.94	14-mar-26	J-2472
497	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,205.67	18-mar-26	J-2474
498	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,325.65	18-mar-26	J-2476
499	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	282,390.41	25-mar-26	J-2478
500	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	48,575.27	18-mar-26	J-2473
501	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	134,551.98	25-mar-26	J-2479
502	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,578.15	25-mar-26	J-2480
503	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	773,726.29	25-mar-26	J-2481
504	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	338,934.95	25-mar-26	J-2482
505	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	60,161.01	25-mar-26	J-2483
506	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,206.23	25-mar-26	J-2484
507	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,732.20	25-mar-26	J-2485
508	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	132,874.72	28-mar-26	J-2487
509	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	806,817.83	28-mar-26	J-2488
510	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,502.56	28-mar-26	J-2489
511	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,689.74	28-mar-26	J-2490
512	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	326,274.69	17-mar-26	B2-4325
513	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	109,054.24	02-abr-26	H-305
514	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	112,069.51	18-mar-26	H-280
515	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,485.72	18-mar-26	H-281
516	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,960.54	18-mar-26	H-282
517	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	56,374.99	18-mar-26	H-283
518	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,128.89	18-mar-26	H-284
519	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,547.12	18-mar-26	H-285
520	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	55,716.74	18-mar-26	H-286
521	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,980.53	18-mar-26	H-287
522	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,638.04	18-mar-26	H-289
523	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	47,569.43	18-mar-26	H-273
524	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,898.22	18-mar-26	H-274
525	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,322.35	18-mar-26	H-275
526	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,249.54	18-mar-26	H-276
527	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	122,980.59	18-mar-26	H-277
528	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	43,945.24	18-mar-26	H-278

1111111111

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026
 (Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
529	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,140.17	14-abr-26	H-323
530	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,228.80	14-abr-26	H-324
531	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,133.40	14-abr-26	H-325
532	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,939.96	14-abr-26	H-327
533	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,178.27	14-abr-26	H-329
534	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	51,842.68	14-abr-26	H-330
535	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	42,156.20	14-abr-26	H-326
536	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	48,467.71	14-abr-26	H-328
537	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	45,532.19	02-abr-26	H-303
538	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	47,032.71	02-abr-26	H-304
539	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,896.68	02-abr-26	H-306
540	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	32,835.05	02-abr-26	H-307
541	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,804.87	02-abr-26	H-308
542	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,426.95	04-abr-26	H-309
543	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,348.38	04-abr-26	H-310
544	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	34,644.05	04-abr-26	H-311
545	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	54,001.16	04-abr-26	H-312
546	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	121,871.70	04-abr-26	H-313
547	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	57,449.72	08-abr-26	H-315
548	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	90,135.91	08-abr-26	H-316
549	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,457.89	08-abr-26	H-317
550	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	58,048.50	08-abr-26	H-318
551	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,516.15	08-abr-26	H-319
552	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,760.47	08-abr-26	H-320
553	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,417.51	08-abr-26	H-321
554	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	24,359.94	08-abr-26	H-322
555	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	89,073.53	30-mar-26	TZ-373
556	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,148.59	18-mar-26	TZ-363
557	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	119,381.63	18-mar-26	TZ-364
558	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	31,571.42	18-mar-26	TZ-365
559	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,772.77	18-mar-26	TZ-366
560	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	93,912.50	18-mar-26	TZ-367
561	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	25,901.03	18-mar-26	TZ-368

11/04/26

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
562	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,345.10	18-mar-26	TZ-369
563	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	34,355.36	18-mar-26	TZ-370
564	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,907.02	18-mar-26	TZ-371
565	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,979.01	18-mar-26	TZ-372
566	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	23,928.57	30-mar-26	TZ-374
567	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,969.68	30-mar-26	TZ-375
568	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,784.02	30-mar-26	TZ-376
569	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,564.12	30-mar-26	TZ-377
570	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	98,154.29	30-mar-26	TZ-378
571	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	64,773.20	30-mar-26	TZ-379
572	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,685.78	30-mar-26	TZ-380
573	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	24,207.06	30-mar-26	TZ-381
574	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,873.73	18-mar-26	TZ-361
575	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,572.34	18-mar-26	TZ-362
576	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,773.80	02-abr-26	TZ-382
577	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	165,647.23	02-abr-26	TZ-383
578	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	67,724.20	02-abr-26	TZ-384
579	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,448.16	02-abr-26	TZ-385
580	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,366.35	08-abr-26	TZ-386
581	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,386.99	08-abr-26	TZ-387
582	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,265.58	08-abr-26	TZ-388
583	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,151.37	08-abr-26	TZ-389
584	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,126.43	08-abr-26	TZ-390
585	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	202,538.77	08-abr-26	TZ-391
586	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	53,123.68	08-abr-26	TZ-392
587	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	93,092.23	08-abr-26	TZ-393
588	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	23,235.49	08-abr-26	TZ-394
589	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	32,026.79	08-abr-26	TZ-395
590	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,699.55	30-mar-26	K-283
591	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,998.57	30-mar-26	K-284
592	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,763.63	30-mar-26	K-286
593	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,962.39	30-mar-26	K-287
594	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,306.22	30-mar-26	K-288

03-11-20

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
595	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,810.05	30-mar-26	K-289
596	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,389.12	02-abr-26	K-290
597	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,000.87	02-abr-26	K-291
598	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	149,695.31	02-abr-26	K-292
599	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,605.21	08-abr-26	K-293
600	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	137,082.45	08-abr-26	K-294
601	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,764.34	08-abr-26	K-295
602	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,192.73	08-abr-26	K-296
603	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,469.60	08-abr-26	K-297
604	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,136.66	08-abr-26	K-298
605	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,717.73	08-abr-26	K-299
606	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,940.84	08-abr-26	K-300
607	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,219.25	14-abr-26	K-301
608	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,134.93	14-abr-26	K-302
609	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,975.26	14-abr-26	K-304
610	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,139.20	14-abr-26	K-303
611	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,798.00	14-abr-26	K-305
612	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	73,773.55	14-abr-26	K-306
613	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,171.61	18-mar-26	K-275
614	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,667.22	18-mar-26	K-276
615	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	115,710.51	18-mar-26	K-277
616	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,436.05	18-mar-26	K-278
617	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,598.31	18-mar-26	K-279
618	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	37,251.60	18-mar-26	K-280
619	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,136.02	18-mar-26	K-281
620	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,508.62	18-mar-26	K-282
621	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	88,506.93	30-mar-26	K-285
622	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	599,602.19	30-mar-26	Z-397
623	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	314,896.25	18-mar-26	Z-382
624	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	105,076.14	18-mar-26	Z-383
625	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,464.95	18-mar-26	Z-384
626	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,603.56	18-mar-26	Z-386
627	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,900.76	18-mar-26	Z-387

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
628	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	650,807.02	18-mar-26	Z-388
629	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	246,860.37	18-mar-26	Z-389
630	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	64,832.22	18-mar-26	Z-390
631	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	97,249.32	18-mar-26	Z-391
632	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	38,982.06	18-mar-26	Z-392
633	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,170.93	18-mar-26	Z-393
634	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	58,302.24	18-mar-26	Z-394
635	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	246,002.34	30-mar-26	Z-395
636	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	142,760.30	30-mar-26	Z-396
637	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	296,420.77	30-mar-26	Z-398
638	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	47,538.07	30-mar-26	Z-399
639	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	40,629.13	30-mar-26	Z-400
640	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	25,060.98	30-mar-26	Z-401
641	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,998.82	30-mar-26	Z-402
642	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	79,409.01	30-mar-26	Z-403
643	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	60,465.76	30-mar-26	Z-404
644	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	221,675.69	02-abr-26	Z-405
645	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	67,417.98	02-abr-26	Z-406
646	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	714,910.83	02-abr-26	Z-407
647	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	81,716.63	02-abr-26	Z-408
648	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	115,436.24	08-abr-26	Z-409
649	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	267,294.48	08-abr-26	Z-410
650	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	283,505.01	08-abr-26	Z-411
651	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	68,689.06	08-abr-26	Z-412
652	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	574,053.36	08-abr-26	Z-413
653	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	156,872.40	08-abr-26	Z-414
654	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,708.80	08-abr-26	Z-415
655	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,721.08	08-abr-26	Z-416
656	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,503.15	08-abr-26	Z-418
657	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,044.43	08-abr-26	Z-420
658	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	62,328.49	08-abr-26	Z-421
659	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	82,645.84	08-abr-26	Z-422
660	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	136,156.52	14-abr-26	Z-423

11/04/26

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
661	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	110,311.36	14-abr-26	Z-424
662	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	24,149.03	14-abr-26	Z-425
663	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,407.12	14-abr-26	Z-426
664	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,997.48	14-abr-26	Z-427
665	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	204,442.61	14-abr-26	Z-428
666	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	75,844.80	14-abr-26	Z-429
667	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	306,141.64	14-abr-26	Z-430
668	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	59,086.72	15-abr-26	Z-431
669	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	50,594.79	15-abr-26	Z-432
670	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AIL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600610 SERVICIOS PROFESIONALES	55,080.00	03-abr-26	F88C8B3FCB85
671	SOLARE TOURS, S.A. DE C.V.	STO050725592	AURELIO LUIS GALLARDO 615	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600197 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,053,009.03	01-abr-26	6396
672	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,707.66	20-feb-26	TST--6
673	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,707.66	20-feb-26	TST--7
674	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,707.66	20-feb-26	TST--8
675	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,707.66	20-feb-26	TST--9
676	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,707.66	20-feb-26	TST--15
677	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,707.66	19-feb-26	TST--2
678	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	SEGUNDA PRIVADAGERTRUDIS BOCANEGRA 30 3	MORELIA	58020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600367 Requisición enlace de la	28,491.57	01-mar-26	Corp HG-3019
679	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103V26	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600306 LICITACION PÚBLICA DE	76,598.44	18-mar-26	5699
680	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600212 ENLACE DE LA REG ORIGEN	421,214.05	19-mar-26	TCAM-900913
681	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600211 Enlace de la requisición	83,498.12	19-mar-26	TCAM-900914
682	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600062 SERVICIO DE DIFUSION EN	1,507,307.48	24-mar-26	A02PU-9208
683	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600236 SERVICIOS PROFESIONALES	51,954.84	01-abr-26	FE-87
684	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600335 LICITACION PÚBLICA DE	149,890.12	17-mar-26	XTK-119253
685	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600002 ENLACE DE LA REQ.	1,347,898.80	23-abr-26	TD-723688
686	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600002 ENLACE DE LA REQ.	36,567,497.44	23-abr-26	TD-723814
687	TOPOGRAFIAEQUIPOS.MX, SA DE CV	TOP200217GQA	MARSELLA 510 O	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600256 LICITACION PÚBLICA DE	199,076.95	09-abr-26	INV--INV-000004
688	TOSANLIZ, S.C.	TOS140715NK5	MEXICO 2798 5-B 1	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600038 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,400.00	02-abr-26	A-501
689	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600057 SERVICIO DE DIFUSION EN	35,000.00	24-mar-26	AI-11001311
690	TRES60 COMEDORES, S.A. DE C.V.	TCO120914HX4	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600093 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,525.75	23-mar-26	F-126
691	TRES60 COMEDORES, S.A. DE C.V.	TCO120914HX4	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600552 LICITACION PÚBLICA DE	490,875.00	13-abr-26	F-133
692	TRES60 COMEDORES, S.A. DE C.V.	TCO120914HX4	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600093 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	9,240.00	20-abr-26	F-134
693	TZMG MEDIA, S.A DE C.V.	TME131029JP1	ACUEDUCTO 2100 2D-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600034 SERVICIO DE DIFUSION EN	80,000.00	06-abr-26	3900

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
694	ULTRARESCUE, S.A. DE C.V.	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHIER 808 7B	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600443 LICITACIÓN PÚBLICA	377,862.89	03-abr-26	131
695	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	30,751.15	07-abr-26	BF-120838
696	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600428 LICITACIÓN PÚBLICA	185,600.00	07-abr-26	BF-120843
697	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	85,942.08	30-mar-26	BF-120800
698	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600072 SERVICIO DE	152,182.88	17-abr-26	F-3438
699	VASTI CECILIA LUNA VALLE	LUVV010901RM7	GENERAL EULOGIO PARRA 771	GUADALAJARA	44270	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600278 SERVICIOS PROFESIONALES	61,965.00	01-abr-26	7CCFOA381A68
700	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913C3	GOMEZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600095 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	44,577.82	02-abr-26	OZD-197
701	VERONICA GONZALEZ PINTO	GOV721218RLO	HOSPITAL 517	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600275 SERVICIOS PROFESIONALES	32,238.32	01-abr-26	151
702	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KK9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600509 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	04-abr-26	62CF90E2BEC1
703	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600418 LICITACIÓN PÚBLICA	346,500.00	16-abr-26	FACT-1733
704	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600418 LICITACIÓN PÚBLICA	51,737.55	16-abr-26	FACT-1734
705	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600418 LICITACIÓN PÚBLICA	95,100.39	21-abr-26	FACT-1735
706	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600333 LICITACION PÚBLICA DE	1,212,750.00	20-abr-26	B-97
707	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600334 LICITACION PÚBLICA DE	1,194,824.40	07-abr-26	B-95
708	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZCG180320RB7	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600439 LICITACION PÚBLICA DE	602,040.00	13-abr-26	1822

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

Juan José Frangie Saade

 JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Dra. Adriana Romo López

 DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 AUDIENCIA



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Municipio de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN

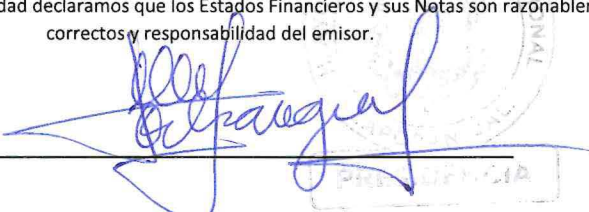
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
no aplica	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE

PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

