

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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	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	16,697.94	24-feb-26	FAFNT-36131
2	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	22,966.84	27-feb-26	FNT-36137
3	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.	1,315,175.66	04-feb-26	C-748
4	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600091 ENLACE DE LA REQUISICION	245,340.00	05-mar-26	C-764
5	APSCONTROL, S.A. DE C.V.	APS1505255I5	GEMINIS 4228	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600115 ENLACE DE LA REQ.	78,678.60	24-feb-26	D-53
6	ARAGON ESTUDIOS DE OPINION SOCIO DEMOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	AEO211203QXA	NELSON 123	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600046 CONTRATACION DE	586,728.00	06-mar-26	80
7	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,611.35	05-feb-26	AUTSI-156689
8	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,885.35	05-feb-26	AUTSI-156690
9	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	05-feb-26	AUTSI-156692
10	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	19-feb-26	AUTSI-157050
11	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,611.35	19-feb-26	AUTSI-157051
12	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	02-mar-26	AUTSI-157316
13	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	02-mar-26	AUTSI-157319
14	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	02-mar-26	AUTSI-157320
15	BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J7	QUEBEC 1063	GUADALAJARA	44639	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600040 SERVICIO DE DIFUSION EN	15,750.00	02-mar-26	F-115
16	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	24-feb-26	INV51053
17	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	06-mar-26	INV51525
18	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	7,585.86	06-mar-26	A-6904
19	BUSINESS BY DESIGN, S.A. DE C.V.	BBD170325RM6	HORIZONTE 1144	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600207 LICITACION PUBLICA DE	274,154.40	26-feb-26	483
20	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	24,999.98	25-feb-26	F-17
21	CADENA TRES I, S.A. DE C.V.	CTI140516H79	UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600064 SERVICIO DE DIFUSION EN	40,000.00	17-feb-26	C3ICG-81
22	CADENA TRES I, S.A. DE C.V.	CTI140516H79	UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600064 SERVICIO DE DIFUSION EN	40,000.00	20-mar-26	C3ICG-84
23	CANNY ASCENSORES, S.A. DE C.V.	CAS170616JJ4	CHIMALHUACAN 3569 PISO 3 303A	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600170 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	47,560.00	25-feb-26	12979
24	CANNY ASCENSORES, S.A. DE C.V.	CAS170616JJ4	CHIMALHUACAN 3569 PISO 3 303A	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600170 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,446.37	26-feb-26	12997
25	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 #202600414 PAGO POR CONCEPTO DE	136,548.17	14-feb-26	PA-394
26	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 #202600413 PAGO POR CONCEPTO DE	374,071.46	14-feb-26	ED-2380
27	CARROCIERAS 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	20,358.00	01-mar-26	A-18078
28	CARROCIERAS 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	116,870.00	01-mar-26	A-18082
29	CARROCIERAS 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	04-mar-26	A-18088
30	CARSOL MOTORS, S. DE R. L. DE C.V.	SMO021121S44	LOPEZ MATEOS SUR 5985	ZAPOPAN	45080	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501417 LICITACION PÚBLICA	1,061,600.00	22-oct-25	NS-24327
31	CARSOL MOTORS, S. DE R. L. DE C.V.	SMO021121S44	LOPEZ MATEOS SUR 5985	ZAPOPAN	45080	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501417 LICITACION PÚBLICA	1,061,600.00	24-oct-25	NS-24336
32	CARSOL MOTORS, S. DE R. L. DE C.V.	SMO021121S44	LOPEZ MATEOS SUR 5985	ZAPOPAN	45080	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501417 LICITACION PÚBLICA	1,061,600.00	24-oct-25	NS-24337
33	CARSOL MOTORS, S. DE R. L. DE C.V.	SMO021121S44	LOPEZ MATEOS SUR 5985	ZAPOPAN	45080	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501417 LICITACION PÚBLICA	1,061,600.00	24-oct-25	NS-24338
34	CARSOL MOTORS, S. DE R. L. DE C.V.	SMO021121S44	LOPEZ MATEOS SUR 5985	ZAPOPAN	45080	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501417 LICITACION PÚBLICA	1,061,600.00	24-oct-25	NS-24339

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
35	CARSOL MOTORS, S. DE R. L. DE C.V.	SMO021121544	LOPEZ MATEOS SUR 5985	ZAPOPAN	45080	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501417 LICITACIÓN PÚBLICA	479,022.45	22-oct-25	US-35055
36	CARSOL MOTORS, S. DE R. L. DE C.V.	SMO021121544	LOPEZ MATEOS SUR 5985	ZAPOPAN	45080	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501417 LICITACIÓN PÚBLICA	479,022.45	23-oct-25	US-35069
37	CARSOL MOTORS, S. DE R. L. DE C.V.	SMO021121544	LOPEZ MATEOS SUR 5985	ZAPOPAN	45080	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501417 LICITACIÓN PÚBLICA	479,022.45	23-oct-25	US-35070
38	CARSOL MOTORS, S. DE R. L. DE C.V.	SMO021121544	LOPEZ MATEOS SUR 5985	ZAPOPAN	45080	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501417 LICITACIÓN PÚBLICA	479,022.45	23-oct-25	US-35071
39	CARSOL MOTORS, S. DE R. L. DE C.V.	SMO021121544	LOPEZ MATEOS SUR 5985	ZAPOPAN	45080	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501417 LICITACIÓN PÚBLICA	479,022.45	24-oct-25	US-35073
40	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	489,101.36	25-feb-26	Z-342
41	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	67,687.11	18-feb-26	Z-336
42	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,719.48	04-mar-26	Z-346
43	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,077.33	04-mar-26	Z-347
44	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,934.77	04-mar-26	Z-348
45	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	138,358.44	04-mar-26	Z-349
46	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	103,896.35	04-mar-26	Z-350
47	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	702,636.73	04-mar-26	Z-351
48	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	325,634.85	04-mar-26	Z-352
49	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	94,266.57	04-mar-26	Z-353
50	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	25,759.91	10-mar-26	Z-354
51	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,610.50	10-mar-26	Z-355
52	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	175,346.16	10-mar-26	Z-356
53	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	75,262.95	10-mar-26	Z-357
54	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	683,819.35	10-mar-26	Z-358
55	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	346,926.52	10-mar-26	Z-359
56	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	91,323.55	10-mar-26	Z-360
57	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	40,804.66	10-mar-26	Z-361
58	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,618.39	25-feb-26	Z-338
59	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,340.25	25-feb-26	Z-339
60	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	144,115.91	25-feb-26	Z-340
61	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	94,302.05	25-feb-26	Z-341
62	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	378,635.77	25-feb-26	Z-343
63	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	93,900.31	26-feb-26	Z-344
64	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	66,011.53	26-feb-26	Z-345
65	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	9,897.84	18-feb-26	Z-329
66	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,272.63	18-feb-26	Z-330
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	155,284.68	18-feb-26	Z-331
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	95,113.96	18-feb-26	Z-332

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
69	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	641,812.66	18-feb-26	Z-333
70	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	386,178.90	18-feb-26	Z-334
71	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	106,725.42	18-feb-26	Z-335
72	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600051 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	44,660.00	02-mar-26	GDL-35008
73	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600051 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	44,660.00	02-mar-26	GDL-35007
74	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600051 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	34,510.00	19-feb-26	GDL-34957
75	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019JT8	RECURSOS HIDRAULICOS B PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600145 AMPLIACIÓN DEL	191,232.00	28-feb-26	CM-41482
76	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	EMILIO CASTELAR 43	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600121 LICITACION PÚBLICA DE	61,906.84	13-feb-26	CGT-GO82026-00005-2
77	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600182 LICITACION PÚBLICA DE	33,115.68	12-feb-26	CFDI-76491
78	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	09-mar-26	GK-12012
79	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	10-mar-26	GK-12060
80	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	11-mar-26	GK-12063
81	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	20-mar-26	GK-12111
82	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	11	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500681 LICITACION PUBLICA	51,446,000.00	04-jun-25	R-1568
83	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	24-feb-26	C-83440
84	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	17-mar-26	C-84658
85	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	17-mar-26	C-84659
86	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	24-feb-26	ZP-108
87	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.	4,361.60	11-feb-26	ZP-74
88	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	443,816.00	11-feb-26	ZP-73
89	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	16,124.00	16-feb-26	ZP-89
90	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	168,629.20	16-feb-26	ZP-92
91	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	86,884.00	18-mar-26	ZP-127
92	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	24-feb-26	ZP-99
93	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	04-feb-26	ZP-70
94	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	14-feb-26	ZP-81
95	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	14-feb-26	ZP-80
96	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.	4,361.60	11-feb-26	ZP-76
97	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	14-feb-26	ZP-85
98	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	14-feb-26	ZP-84
99	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	16-feb-26	ZP-88
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	14-feb-26	ZP-82
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.	4,361.60	14-feb-26	ZP-86
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.	6,264.00	11-feb-26	ZP-77

1000015

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
103	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	6,264.00	11-feb-26	ZP-78
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.	6,320.84	14-feb-26	ZP-87
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.	12,180.00	24-feb-26	ZP-95
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.	6,960.00	24-feb-26	ZP-114
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.	12,180.00	27-feb-26	ZP-117
108	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-93
109	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.	4,176.00	24-feb-26	ZP-94
110	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-96
111	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-97
112	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.	11,136.00	05-mar-26	ZP-118
113	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	05-mar-26	ZP-119
114	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.	4,176.00	24-feb-26	ZP-98
115	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	24-feb-26	ZP-100
116	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	24-feb-26	ZP-101
117	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	24-feb-26	ZP-102
118	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	24-feb-26	ZP-103
119	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	24-feb-26	ZP-104
120	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	24-feb-26	ZP-106
121	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.	12,180.00	05-mar-26	ZP-120
122	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.	12,180.00	18-mar-26	ZP-129
123	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	14,616.00	05-mar-26	ZP-123
124	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	12,702.00	05-mar-26	ZP-122
125	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	11,136.00	05-mar-26	ZP-125
126	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	155,168.56	16-feb-26	ZP-91
127	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	490,492.08	19-mar-26	ZP-130
128	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	457,276.05	02-mar-26	761
129	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	425,040.00	06-feb-26	763
130	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	177,043.02	19-feb-26	766
131	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	51,004.80	19-feb-26	770
132	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	74,012.40	19-feb-26	768
133	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DE5141106KG3	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	04-feb-26	10475
134	DIGITAL MEDIA CHANNEL, S.A. DE C.V.	DMC241003R62	GENERAL EULOGIO PARRA 2330 2	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600050 SERVICIO DE DIFUSION EN	20,000.00	11-mar-26	8A6F7AA12751
135	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600120 LICITACION PÚBLICA DE	333,367.19	20-feb-26	FE-504532
136	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	03-mar-26	Inbest-6250

11/03/26

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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
137	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	EIO91008U81	UNIÓN 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #20260007 REQUISICIÓN ENLACE DE LA PAGO INTERESES QUE RESULTARON DE LA SUERTE PRINCIPAL DEL EXP. 99/2018	407,888.25	05-mar-26	Inbest-6363
138	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V.	EIO860304M11	8 DE JULIO 3610	GUADALAJARA	44960	11	65-50148258-3	CHEQUE	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600171 ENLACE DE LA REQUISICIÓN ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600097 LICITACIÓN PÚBLICA DE	321,024.88	03-mar-26	UEAJ/03000001/152/20
139	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 #202600097 LICITACIÓN PÚBLICA DE	32,016.00	09-feb-26	FB-2132
140	ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	MIGUEL LERDO DE TEJEDA 2020 22	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600299 RENOVACIÓN DE CONTRATO	586,960.00	24-mar-26	7A6E11328402
141	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	09-mar-26	F-9488
142	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	09-mar-26	F-9489
143	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESIO90713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600073 PÓLIZA DE SOPORTE EN	207,722.91	13-feb-26	D-1310
144	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	05-mar-26	A-2085
145	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	02-mar-26	CBACDD9DBF43
146	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	25-feb-26	16EE5A8BC10
147	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	12,353.98	13-mar-26	A-619
148	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	6,758.77	04-feb-26	A-611
149	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	6,758.77	04-feb-26	A-612
150	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	12,353.98	04-feb-26	A-613
151	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	6,758.77	04-feb-26	A-614
152	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	12,353.98	26-feb-26	A-617
153	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	12,353.98	03-mar-26	A-618
154	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	435,000.00	09-feb-26	FAC-20581
155	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.	69,843.60	23-ene-26	FAC-20517
156	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	82,963.20	20-feb-26	FAC-20636
157	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	61,816.40	20-ene-26	FAC-20502
158	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	16-feb-26	FAC-20610
159	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	41,666.04	06-mar-26	FAC-20690
160	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.	157,888.76	12-feb-26	FAC-20603
161	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	62,593.60	29-ene-26	FAC-20533
162	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	40,895.80	25-feb-26	FAC-20659
163	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	17,980.00	24-feb-26	FAC-20645
164	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	3,480.00	25-feb-26	FAC-20648
165	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	27,921.20	24-feb-26	FAC-20640
166	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	26,950.28	19-feb-26	FAC-20627
167	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	52,896.00	19-feb-26	FAC-20630
168	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	37,514.40	11-feb-26	FAC-20589
169	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	31,227.20	12-feb-26	FAC-20601
170	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	16,889.60	11-feb-26	FAC-20586

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
171	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	23,889.04	25-feb-26	FAC-20653
172	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600019 ENLACE DE LA REQUISICION	11,252.00	24-feb-26	FAC-20642
173	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	4,176.00	24-feb-26	FAC-20643
174	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 #202600018 Requisición enlace de la	39,235.35	24-ene-26	A-12798
175	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 #202600018 Requisición enlace de la	51,081.03	11-feb-26	A-12865
176	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600096 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	301,594.20	11-feb-26	Z-16731
177	GÁ RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612PSA	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 OFICINA202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600041 SERVICIO DE DIFUSION EN	50,164.20	19-mar-26	HA-6275
178	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GC5060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026. GRUPO CAPILLAS	64,384.00	10-mar-26	07050300/0188/2026
179	GRUPO DE MEDIOS SATOR, S.A. DE C.V.	GMS231031KH8	TENACATITA 13	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600192 SERVICIO DE DIFUSION EN	15,001.70	11-mar-26	54-26
180	GRUPO DE MEDIOS SATOR, S.A. DE C.V.	GMS231031KH8	TENACATITA 13	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600192 SERVICIO DE DIFUSION EN	15,001.70	11-mar-26	53-26
181	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 #202600105 ENLACE DE LA REQ.	5,024.25	09-feb-26	GIM5M-134
182	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 #202600105 ENLACE DE LA REQ.	5,024.25	09-feb-26	GIM5M-133
183	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 #202600105 ENLACE DE LA REQ.	5,024.25	09-feb-26	GIM5M-136
184	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 #202600105 ENLACE DE LA REQ.	5,024.25	17-feb-26	GIM5M-137
185	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	07-ene-26	SA-135125
186	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135377
187	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135373
188	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135376
189	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135379
190	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	06-ene-26	SA-135093
191	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	06-ene-26	SA-135091
192	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	06-ene-26	SA-135089
193	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135378
194	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	05-ene-26	SA-135087
195	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135383
196	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	07-ene-26	SA-135131
197	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	08-ene-26	SA-135147
198	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	07-ene-26	SA-135128
199	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	07-ene-26	SA-135127
200	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135374
201	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135384
202	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135381
203	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135375
204	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	06-ene-26	SA-135094

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
205	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135385
206	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135382
207	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	07-ene-26	SA-135126
208	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	07-ene-26	SA-135124
209	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	27-ene-26	SA-135402
210	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600102 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,493.99	26-ene-26	SA-135380
211	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. DE R.L. DE C.V.	GNP9211244PO	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026. GRUPO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600039 SERVICIO DE DIFUSION EN	456,853.91	18-mar-26	07050300/0215/2026
212	HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	HCO1301221JI	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600039 SERVICIO DE DIFUSION EN	25,000.00	10-mar-26	6B7076DF8CD5
213	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	11,401,414.45	04-mar-26	EDTF5-49
214	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTE990426RR1	CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600183 REQUISICIÓN ENLACE A LA	474,690.72	19-feb-26	A-6402
215	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTE990426RR1	CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600176 LICITACION PÚBLICA DE	979,777.27	10-feb-26	A-6398
216	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	43,890.00	16-feb-26	A-59399
217	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	29,580.00	26-feb-26	A-59515
218	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	11,716.00	26-feb-26	A-59522
219	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	81,756.80	28-feb-26	A-59544
220	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	42,200.80	26-feb-26	A-59517
221	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	16,182.00	26-feb-26	A-59521
222	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	18,096.00	26-feb-26	A-59519
223	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	13,108.00	26-feb-26	A-59516
224	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	17,980.00	28-feb-26	A-59558
225	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	6,960.00	28-feb-26	A-59557
226	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	17,840.80	28-feb-26	A-59546
227	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	7,308.00	11-mar-26	A-59780
228	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	19,256.00	11-mar-26	A-59763
229	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	17,980.00	14-mar-26	A-59800
230	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	44,660.00	17-feb-26	A-59431
231	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	17,980.00	09-feb-26	A-59316
232	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	7,540.00	17-feb-26	A-59430
233	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	37,340.40	17-feb-26	A-59429
234	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	15,312.00	26-feb-26	A-59523
235	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	38,109.48	26-feb-26	A-59520
236	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	20,880.00	26-feb-26	A-59518
237	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%	215,315.10	04-mar-26	B-1927
238	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%	235,030.95	19-feb-26	B-1906

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
239	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600144 AMPLIACIÓN DEL 20%	472,002.30	29-ene-26	B-1879
240	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600144 AMPLIACIÓN DEL 20%	362,854.80	03-feb-26	B-1881
241	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600144 AMPLIACIÓN DEL 20%	219,507.75	03-feb-26	B-1883
242	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%	29,452.50	25-feb-26	B-1918
243	IMAGENES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	IGU970421B1	MANUEL AVILA CAMACHO 2263 1	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600193 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN	259,840.00	26-feb-26	AB-24798
244	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	2,512.33	24-feb-26	CFDI-23416
245	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	4,258.26	13-mar-26	CFDI-23482
246	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600045 CONTRATACIÓN DE	226,800.00	02-mar-26	A-2070
247	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	09-mar-26	B-1483
248	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	09-mar-26	B-1484
249	JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600432 SERV. PROF. PARA LA	6,385,153.00	17-mar-26	A-1720
250	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	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	02-mar-26	E-697
251	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	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	02-mar-26	E-698
252	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600204 SERV. DE ARRENDAMIENTO	17,164.69	24-mar-26	A-5
253	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM720921UI9	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172 4	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600215 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	9,979.20	27-feb-26	A-32
254	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM720921UI9	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172 4	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600178 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	148,128.75	25-feb-26	A-31
255	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	LUSJ6904029H2	AVENIDA DE LOS ARTESANOS 1028 ARACAR 64	TLAQUEPAQUE	45610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600075 SERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	03-mar-26	0089CB583750
256	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600048 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	464,000.00	02-mar-26	B-1174
257	LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600219 LICITACIÓN PÚBLICA	5,444,999.99	23-feb-26	120
258	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	21,656.25	13-feb-26	G-789
259	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 #202600024 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	95,489.40	05-feb-26	HA-1090
260	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 #202600024 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,708.36	13-feb-26	HA-1103
261	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	45,095.82	24-feb-26	G-821
262	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	10-feb-26	G-764
263	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	10-feb-26	G-763
264	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	10-feb-26	G-762
265	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 #202600143 AMPLIACIÓN	27,895.10	09-feb-26	HA-1098
266	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 #202600143 AMPLIACIÓN	56,424.06	06-feb-26	HA-1092
267	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 #202600143 AMPLIACIÓN	95,356.80	09-feb-26	HA-1094
268	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 #202600143 AMPLIACIÓN	6,269.34	05-feb-26	HA-1091
269	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	4,342.80	13-feb-26	G-776
270	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	15,592.50	13-feb-26	G-788
271	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	52,102.05	13-feb-26	G-785
272	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	18,630.15	13-feb-26	G-783

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
273	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	11,342.10	13-feb-26	G-779
274	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	16,164.22	13-feb-26	G-778
275	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	19,923.75	13-feb-26	G-777
276	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	03-mar-26	25
277	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600004 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,171,460.10	03-mar-26	F-2249
278	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600006 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	138,600.00	06-mar-26	F-2257
279	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	04-mar-26	F-2253
280	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600136 AMPLIACIÓN DEL	55,072.16	03-mar-26	F-2252
281	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600189 LICITACION PUBLICA DE	162,400.00	13-mar-26	F-2260
282	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600092 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	139,517.64	03-mar-26	27DFFD7E4386
283	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	PASEO DEL TECNOLOGICO 751 3ER PISO	TORREÓN	27250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600152 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	649,118.60	30-ene-26	INV/2026/-924
284	MIGUEL ÁNGEL AZPEYTA HERNÁNDEZ	AEHM870508NP7	PEDRO MORENO 1070 1	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600188 LICITACION PUBLICA DE	137,547.00	18-feb-26	A-1136
285	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TIAQUEPAQUE	GUADALAJARA	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	41,760.00	27-ene-26	397
286	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TIAQUEPAQUE	GUADALAJARA	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	34,382.40	27-ene-26	398
287	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TIAQUEPAQUE	GUADALAJARA	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	36,250.00	25-feb-26	403
288	MONICA GRANJA VERDUZCO	GAVM620119Q88	GARBANZO 341	GUADALAJARA	44470	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600125 Requisición enlace a la	73,154.24	06-ene-26	FA-8768
289	MONICA GRANJA VERDUZCO	GAVM620119Q88	GARBANZO 341	GUADALAJARA	44470	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600127 Requisición enlace a la	13,432.80	05-mar-26	FA-8887
290	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-8885
291	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	16-feb-26	26020216
292	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	16-feb-26	26020218
293	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	16-feb-26	26020219
294	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	16-feb-26	26020220
295	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	17-feb-26	26020221
296	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	16-feb-26	26020222
297	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	2,129.99	16-feb-26	26020223
298	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	16-feb-26	26020224
299	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	16-feb-26	26020225
300	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	16-feb-26	26020230
301	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	16-feb-26	26020231
302	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	16-feb-26	26020227
303	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	17-feb-26	26020228
304	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	16-feb-26	26020229
305	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	17-feb-26	26020233
306	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOTO50310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	16-feb-26	26020237

11/03/26

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
307	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	16-feb-26	26020234
308	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	16-feb-26	26020235
309	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	17-feb-26	26020236
310	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	18-feb-26	26020270
311	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	18-feb-26	26020271
312	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	18-feb-26	26020272
313	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	18-feb-26	26020273
314	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	18-feb-26	26020274
315	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	18-feb-26	26020275
316	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	18-feb-26	26020277
317	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	18-feb-26	26020278
318	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	18-feb-26	26020279
319	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	18-feb-26	26020280
320	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	18-feb-26	26020281
321	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	16-feb-26	26020215
322	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	16-feb-26	26020226
323	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	02-mar-26	A-2569
324	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	OIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600061 SERVICIO DE DIFUSION EN	149,910.28	19-feb-26	FD-24090
325	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	OIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600061 SERVICIO DE DIFUSION EN	44,175.12	24-feb-26	FD-24092
326	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	OIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600061 SERVICIO DE DIFUSION EN	149,910.28	09-mar-26	FD-24130
327	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	OIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600061 SERVICIO DE DIFUSION EN	23,200.00	24-feb-26	FD-24091
328	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.	1,167,118.68	10-mar-26	G-449
329	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	28,196.11	10-mar-26	GDM-62569
330	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	84,588.32	20-feb-26	GDM-62030
331	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,002.00	05-feb-26	S-1136557
332	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	28-ene-26	S-1136366
333	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	28-ene-26	S-1136363
334	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	28-ene-26	S-1136358
335	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	28-ene-26	S-1136352
336	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	17-feb-26	S-1136697
337	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	17-feb-26	S-1136698
338	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	17-feb-26	S-1136699
339	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	17-feb-26	S-1136700
340	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	17-feb-26	S-1136701

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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
477	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	28-ene-26	S-1136324
478	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	28-ene-26	S-1136330
479	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	28-ene-26	S-1136339
480	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	28-ene-26	S-1136340
481	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	29-ene-26	S-1136391
482	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	30-ene-26	S-1136418
483	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,394.00	30-ene-26	S-1136437
484	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	30-ene-26	S-1136439
485	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	05-feb-26	S-1136513
486	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	05-feb-26	S-1136534
487	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	05-feb-26	S-1136536
488	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600131 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	26-feb-26	S-1136917
489	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600130 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	26-feb-26	S-1136889
490	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	7,107,726.52	03-mar-26	F-2428
491	PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO1401281Z3	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600302 PAGO POR LA PRESTACIÓN	184,976.18	11-feb-26	824
492	PROCESADORA INDUSTRIAL DE CUEROS SA DE CV	PIC9406149XA	FRANCISCO UREÑA 123 B	LEÓN	37235	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600089 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,562,714.31	06-mar-26	PROC-15
493	PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PTY101122E96	CTO ALONDRA 18	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600053 SERVICIO DE DIFUSION EN	23,211.60	02-mar-26	479
494	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600054 SERVICIO DE DIFUSION EN	124,468.00	20-mar-26	F-28612
495	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600174 LICITACION PÚBLICA DE	24,150.58	04-mar-26	35752
496	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600152 LICITACION PÚBLICA DE	124,890.86	04-mar-26	35754
497	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600168 Requisición enlace a la	41,476.05	26-feb-26	E-6352
498	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600169 ENLACE DE LA REQ	16,165.38	24-feb-26	E-6347
499	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600229 ENLACE DE LA REQ	206,167.50	04-feb-26	E-6320
500	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600230 ENLACE DE LA REQ	300,300.00	13-feb-26	E-6328
501	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	01-mar-26	132
502	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	217,965.74	26-feb-26	QME-4342
503	REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RTD130731GF3	RUBEN DIARIO 425 PISO 8	GUADALAJARA	44680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600175 LICITACION PÚBLICA DE	423,626.29	19-feb-26	INV/2026-/73
504	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEIR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600071 SERVICIOS PROFESIONBALES	46,603.45	06-mar-26	OBBCF9F63351
505	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	134,164.80	11-feb-26	A-4
506	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	54,146.40	20-feb-26	A-12
507	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	600,422.13	19-feb-26	A-11
508	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	260,337.00	18-feb-26	A-10
509	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	174,125.49	26-feb-26	A-14
510	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	122,048.85	25-feb-26	A-13

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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
545	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	35,918.32	18-feb-26	BZ-4280
546	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	352,738.25	18-feb-26	BZ-4281
547	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	3,356.66	18-feb-26	BZ-4285
548	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	18,857.76	18-feb-26	BZ-4286
549	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	19,178.61	25-feb-26	BZ-4287
550	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	14,091.44	25-feb-26	BZ-4299
551	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	28,461.97	16-feb-26	J-2438
552	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	87,349.39	16-feb-26	J-2439
553	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	22,642.98	16-feb-26	J-2440
554	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	193,864.31	16-feb-26	J-2441
555	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	64,874.20	17-feb-26	J-2443
556	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	24,454.59	17-feb-26	J-2444
557	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	294,471.76	17-feb-26	J-2445
558	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	6,912.79	04-mar-26	BZ-4309
559	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	3,092.08	04-mar-26	BZ-4308
560	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	63,879.21	25-feb-26	BZ-4290
561	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	15,437.72	25-feb-26	BZ-4292
562	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	20,860.78	25-feb-26	BZ-4294
563	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	5,736.18	25-feb-26	BZ-4295
564	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	177,523.12	25-feb-26	BZ-4296
565	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	15,706.80	04-mar-26	BZ-4307
566	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	66,936.65	25-feb-26	BZ-4288
567	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	216,457.20	25-feb-26	BZ-4289
568	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	6,087.60	25-feb-26	BZ-4291
569	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	10,646.90	25-feb-26	BZ-4293
570	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	129,552.87	24-feb-26	J-2448
571	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	237,549.74	24-feb-26	J-2449
572	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	532,968.38	24-feb-26	J-2450
573	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	4,200.33	24-feb-26	J-2451
574	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	18,723.61	24-feb-26	J-2452
575	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	10,803.52	26-feb-26	J-2454
576	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	47,958.92	26-feb-26	J-2455
577	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	2,063.04	26-feb-26	J-2456
578	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	270,367.19	26-feb-26	J-2457

600000

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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
579	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	345,988.92	02-mar-26	BZ-4300
580	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	23,059.92	02-mar-26	BZ-4301
581	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	6,563.41	02-mar-26	BZ-4302
582	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	4,037.57	02-mar-26	BZ-4303
583	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	19,383.30	02-mar-26	BZ-4304
584	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	176,924.31	02-mar-26	BZ-4305
585	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	23,256.99	10-mar-26	BZ-4314
586	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	10,923.17	10-mar-26	BZ-4315
587	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	141,728.96	28-feb-26	J-2458
588	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	28,480.91	28-feb-26	J-2459
589	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	672,753.86	28-feb-26	J-2460
590	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	49,205.84	03-mar-26	J-2461
591	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	12,560.04	03-mar-26	J-2462
592	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	320,933.66	03-mar-26	J-2463
593	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,224.82	25-feb-26	H-256
594	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	38,488.84	25-feb-26	H-257
595	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	51,369.82	25-feb-26	H-258
596	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	12,631.68	25-feb-26	H-259
597	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	64,515.00	25-feb-26	H-261
598	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	37,133.74	25-feb-26	H-262
599	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	40,514.30	25-feb-26	H-263
600	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	37,939.73	18-feb-26	H-248
601	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,239.57	18-feb-26	H-249
602	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	60,871.66	18-feb-26	H-250
603	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	37,469.55	18-feb-26	H-251
604	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	68,290.46	18-feb-26	H-254
605	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	33,926.94	18-feb-26	H-255
606	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	36,718.66	10-mar-26	H-264
607	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	67,271.16	10-mar-26	H-265
608	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	102,966.85	10-mar-26	H-266
609	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	7,419.61	10-mar-26	H-267
610	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,363.61	10-mar-26	H-268
611	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	23,420.82	10-mar-26	H-269
612	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	56,634.94	10-mar-26	H-270

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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
613	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	23,249.19	10-mar-26	H-271
614	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	5,273.36	10-mar-26	H-272
615	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	19,198.54	25-feb-26	H-260
616	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	10,007.49	25-feb-26	TZ-333
617	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,066.15	04-mar-26	TZ-350
618	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,237.97	04-mar-26	TZ-351
619	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	6,846.32	04-mar-26	TZ-341
620	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	7,238.35	04-mar-26	TZ-342
621	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	32,970.08	04-mar-26	TZ-343
622	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,647.42	04-mar-26	TZ-344
623	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	37,797.86	04-mar-26	TZ-345
624	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	86,356.22	04-mar-26	TZ-346
625	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	49,341.12	04-mar-26	TZ-347
626	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	4,364.96	04-mar-26	TZ-348
627	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,922.09	04-mar-26	TZ-349
628	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	68,566.13	10-mar-26	TZ-352
629	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	18,197.25	10-mar-26	TZ-353
630	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	40,368.48	10-mar-26	TZ-354
631	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,910.78	10-mar-26	TZ-355
632	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,372.51	10-mar-26	TZ-356
633	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	82,910.09	10-mar-26	TZ-357
634	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	43,274.60	10-mar-26	TZ-358
635	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	23,635.21	10-mar-26	TZ-359
636	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	16,938.02	10-mar-26	TZ-360
637	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,526.41	25-feb-26	TZ-330
638	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,735.16	25-feb-26	TZ-331
639	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	27,222.62	25-feb-26	TZ-332
640	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	20,607.69	25-feb-26	TZ-334
641	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	21,868.06	25-feb-26	TZ-335
642	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	55,308.36	25-feb-26	TZ-336
643	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	57,582.61	25-feb-26	TZ-337
644	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	4,772.26	26-feb-26	TZ-338
645	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,205.53	26-feb-26	TZ-339
646	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	22,546.33	26-feb-26	TZ-340

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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
647	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	23,334.48	18-feb-26	TZ-322
648	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	10,545.19	18-feb-26	TZ-323
649	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	83,496.43	18-feb-26	TZ-324
650	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,716.89	18-feb-26	TZ-325
651	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	101,488.68	18-feb-26	TZ-326
652	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	43,334.22	18-feb-26	TZ-327
653	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	23,025.19	18-feb-26	TZ-328
654	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,339.61	18-feb-26	TZ-329
655	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	9,165.74	18-feb-26	K-245
656	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	4,084.20	18-feb-26	K-246
657	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	29,707.63	18-feb-26	K-247
658	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	20,234.88	18-feb-26	K-248
659	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	106,047.91	18-feb-26	K-249
660	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	29,608.89	18-feb-26	K-250
661	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	45,460.84	25-feb-26	K-251
662	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	14,736.23	25-feb-26	K-253
663	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	8,179.42	25-feb-26	K-254
664	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	21,621.65	25-feb-26	K-255
665	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	13,721.66	25-feb-26	K-256
666	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	5,619.34	25-feb-26	K-257
667	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	3,502.66	25-feb-26	K-258
668	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	2,449.06	04-mar-26	K-259
669	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	3,405.66	04-mar-26	K-260
670	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,258.11	04-mar-26	K-261
671	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	2,040.18	04-mar-26	K-262
672	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	47,552.81	04-mar-26	K-263
673	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	51,048.82	04-mar-26	K-264
674	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	13,549.04	04-mar-26	K-265
675	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,258.47	04-mar-26	K-266
676	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	2,670.65	04-mar-26	K-267
677	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	20,392.72	10-mar-26	K-268
678	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	8,518.35	10-mar-26	K-269
679	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	102,036.31	10-mar-26	K-270
680	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	40,929.34	10-mar-26	K-271

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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
715	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	36,977.51	10-mar-26	Z-381
716	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	267,781.19	04-mar-26	Z-360
717	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	9,886.09	04-mar-26	Z-362
718	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	46,457.69	04-mar-26	Z-363
719	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	19,969.17	04-mar-26	Z-364
720	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	181,411.67	04-mar-26	Z-365
721	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	546,295.69	04-mar-26	Z-366
722	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	181,003.74	04-mar-26	Z-367
723	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	77,430.74	04-mar-26	Z-368
724	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	45,707.16	04-mar-26	Z-369
725	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	17,566.77	04-mar-26	Z-370
726	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SI5780421R3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	PAGO ADEUDO CONSUMO DE AGUA DEL PREDIO UBICADO EN CALLE LUIS L. VALLS	11,377.00	18-mar-26	07010000/0288/2026
727	SOLARE TOURS, S.A. DE C.V.	STO050725S92	AURELIO LUIS GALLARDO 615	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600197 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,858,972.50	03-mar-26	6355
728	SOLARE TOURS, S.A. DE C.V.	STO050725S92	AURELIO LUIS GALLARDO 615	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600197 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,021,255.77	25-feb-26	6343
729	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600056 SERVICIO DE DIFUSION EN	53,391.03	18-mar-26	GDLF-3818
730	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--19
731	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--20
732	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--10
733	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--11
734	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--12
735	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--13
736	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--14
737	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--16
738	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--17
739	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--18
740	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--21
741	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--3
742	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--4
743	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--5
744	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-feb-26	Corp HG-2888
745	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	02-ene-26	Corp HG-2703
746	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103V26	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600206 LICITACION PUBLICA DE	3,007.62	20-feb-26	5680
747	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600211 Enlace de la requisición	83,498.12	09-mar-26	TCAM-900812
748	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600212 ENLACE DE LA REQ ORIGEN	421,214.05	09-mar-26	TCAM-900811

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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
749	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	18-feb-26	TCAM-900352
750	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 REQ ORIGEN	421,214.05	18-feb-26	TCAM-900351
751	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	403,945.64	04-mar-26	A02PU-9138
752	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600164 LICITACION PUBLICA DE	401,940.00	03-mar-26	A-499
753	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600191 LICITACION PUBLICA DE	338,467.67	25-feb-26	XTK-118617
754	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600257 LICITACION PUBLICA DE	9,452.52	05-mar-26	XTK-118876
755	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600137 REQUISICION ENLACE DE LA	4,226.87	07-feb-26	XTK-117918
756	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.	36,717,549.74	20-mar-26	TD-709000
757	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	10-mar-26	A-500
758	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600063 SERVICIO DE DIFUSION EN	475,935.79	03-mar-26	EG-13967
759	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600063 SERVICIO DE DIFUSION EN	1,254,391.32	23-mar-26	EG-13996
760	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	60,620.49	20-mar-26	BF-120717
761	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	128,913.12	20-mar-26	BF-120716
762	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	42,971.04	02-mar-26	BF-120513
763	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	30,310.24	25-feb-26	BF-120408
764	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	30,310.24	09-mar-26	BF-120623
765	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	42,971.04	09-mar-26	BF-120625
766	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	42,971.04	09-mar-26	BF-120624
767	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-mar-26	F-3395
768	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V.	VGO060913C13	GOMEZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600095 REQUISICION ENLACE DE LA	7,208.76	05-mar-26	OZD-191
769	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V.	VGO060913C13	GOMEZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600095 REQUISICION ENLACE DE LA	47,183.37	17-mar-26	OZD-193
770	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZCG180320R87	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600290 LICITACIÓN PÚBLICA	1,527,394.62	06-mar-26	1785

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

Juan José Frangie Saade

 PRESIDENCIA

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Dra. Adriana Romo López

 TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

