INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	2GOB, S. DE R.L. DE C.V.	GOB221215GK8	TEZOZOMOC 368	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600720 LICITACION PÚBLICA DE	1,114,979.25	07-may-26	2G26-12
2	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA821115KL5	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600708 LICITACIÓN PÚBLICA	1,260,044.92	13-may-26	F-163
3	ADRIANA JOVITA BRAVO SANDOVAL	BASA7310117Y4	LOMA ALEGRE MANZANA 14 LOTE 6	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600564 SERVICIOS PROFESIONALES	11,016.00	16-abr-26	8F1785A50089
4	ALAN EMMANUEL MARQUEZ ZUÑIGA	MAZA050128PS7	CIRCUITO MISION DEL BOSQUE 651 27	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600391 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	06-abr-26	5C954A8F0C7C
5	ALAN GEOVANNI JUANPEDRO SOLIS	JUSA980909FG3	MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600387 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	06-abr-26	0A5D8FD454A8
6	ALEJANDRA VANESSA DELGADO VILLALVAZO	DEVA920612QY3	JUAN LÓPEZ HIDALGO 853	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600689 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	70832AC2CDA2
7	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOPAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600616 SERVICIOS PROFESIONALES	11,934.00	14-abr-26	CF2BC90AB9BE
8	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600532 LICITACIÓN PÚBLICA	5,933,027.04	21-abr-26	D-792
9	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600323 SERVICIOS PROFESIONALES	11,934.00	05-abr-26	A4A893597C12
10	ANA CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMA890824D96	ISAAC NEWTON 4157	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600563 SERVICIOS PROFESIONALES	28,687.50	20-abr-26	335538ED0275
11	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	LAS CRUCES 164	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600237 SERVICIOS PROFESIONALES	13,649.72	01-may-26	A-130
12	ANAHI PICHARDO VIVAS	PIVA8603145P0	CONSTITUYENTES 1109	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600451 SERVICIOS PROFESIONALES	9,926.69	04-may-26	9CA56FB567DA
13	ANAHI PICHARDO VIVAS	PIVA8603145P0	CONSTITUYENTES 1109	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600451 SERVICIOS PROFESIONALES	29,780.07	24-abr-26	22308670E29B
14	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600395 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	05-abr-26	1D3B03EF4A96
15	ANGEL ERNESTO MARES CASTRO	MACA961124UV5	SIMON BOLIVAR 3990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600478 SERVICIOS PROFESIONALES	11,016.00	10-abr-26	FD0A6B564BDB
16	ANGELICA MARISELA PÉREZ MORA	PEMA840602I73	FRAY B DE COUSSIN 61B	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600252 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-may-26	31977DF0AF7C
17	ANGELICA SOLEDAD PENILLA JUAREZ	PEJA7908058G4	CAMINO DE LOS PARQUES 3363	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600474 SERVICIOS PROFESIONALES	16,524.00	21-abr-26	2449BE3B7632
18	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.	92,677.20	05-may-26	D-57
19	ARELI JANETTE ROSAS MONJARAZ	ROMA9407197QA	SIERRA MAZAMITLA 6037	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600346 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	28-abr-26	93F7E0824FFC
20	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 N	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600633 SERVICIOS PROFESIONALES	41,998.50	10-abr-26	31585AE10B56
21	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	DIEGO ARANDA Y CARPINTERO 1137	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600263 SERVICIOS PROFESIONALES	27,990.36	01-abr-26	50
22	ATS SISTEMAS Y CONSULTORIA BI, S.A. DE C.V.	ASC150604AX4	PRIV. ESCUDERO 400 B	CHIHUAHUA	31204	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600222 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	175,853.10	18-feb-26	A-3966
23	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	30-abr-26	AUTSI-158869
24	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	30-abr-26	AUTSI-158835
25	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	30-abr-26	AUTSI-158820
26	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	30-abr-26	AUTSI-158811
27	BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723JT7	QUEBEC 1063	GUADALAJARA	44639	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600040 SERVICIO DE DIFUSION EN	15,750.00	04-may-26	F-120
28	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207150	EMILIANO ZAPATA 15	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600241 SERVICIOS PROFESIONALES	16,730.55	02-may-26	6BB487C12256
29	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	11-may-26	INV53800
30	BRENDA ELIZABETH GALVAN GONZALEZ	GAGB000220CT5	FRANCISCO DE AYZA 335 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600371 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	1699466013AD
31	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COSB910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600396 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	05-abr-26	537A87C5BD57
32	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COSB910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600396 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	04-may-26	0252842C00C0
33	BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES, S.C.	BSI941215252	VICTORIA 104	COYOACÁN	4319	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600094 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	8,357.40	19-may-26	A-7075
34	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 #202600527 AMPLIACIÓN	47,560.00	10-abr-26	13392

000013

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	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 #202600527 AMPLIACIÓN	20,000.00	14-abr-26	13437
36	CANTA COMO TU, S.A. DE C.V.	CCT9607056H9	VALLARTA 3233 H 13 PB	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600523 LICITACIÓN PÚBLICA	1,970,199.00	17-abr-26	CHV-4166
37	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 #202600833 PAGO POR CONCEPTO DE	218,754.11	17-abr-26	PA-431
38	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 #202600834 PAGO POR CONCEPTO DE	306,410.52	17-abr-26	ED-2683
39	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600518 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	21-abr-26	B2406263131E
40	CAROLINA ELIZABETH PÉREZ MORA	PEMC851219DK3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600251 SERVICIOS PROFESIONALES	41,547.39	06-abr-26	SAT-11
41	CAROLINA ELIZABETH PÉREZ MORA	PEMC851219DK3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600251 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-may-26	SAT-13
42	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	209,670.00	16-abr-26	A-18169
43	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,676.00	16-abr-26	A-18168
44	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,424.00	16-abr-26	A-18170
45	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	104,168.00	08-may-26	A-18214
46	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,772.72	08-may-26	A-18215
47	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,184.00	08-may-26	A-18216
48	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,108.00	08-may-26	A-18217
49	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,296.00	30-abr-26	A-18187
50	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	75,400.00	30-abr-26	A-18189
51	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,210.84	01-may-26	A-18192
52	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,314.00	01-may-26	A-18193
53	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	146,972.00	01-may-26	A-18197
54	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,479.80	01-may-26	A-18198
55	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,960.00	13-may-26	A-18220
56	CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	DIRC891005545	ISLA JAVA 3151 27	GUADALAJARA	44987	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600549 SERVICIOS PROFESIONALES	41,547.39	22-abr-26	80091C1E7DBB
57	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	3,201.00	07-may-26	AD-MTY-645787
58	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600753 PAGO DE DEDUCIBLES	20,640.00	12-may-26	AD-MTY-646283
59	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600753 PAGO DE DEDUCIBLES	4,533.00	12-may-26	AD-MTY-646285
60	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600753 PAGO DE DEDUCIBLES	4,335.00	12-may-26	AD-MTY-646286
61	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600753 PAGO DE DEDUCIBLES	4,218.00	12-may-26	AD-MTY-646287
62	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600753 PAGO DE DEDUCIBLES	2,874.00	12-may-26	AD-MTY-646288
63	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600753 PAGO DE DEDUCIBLES	8,771.40	12-may-26	AD-MTY-646289
64	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600753 PAGO DE DEDUCIBLES	22,770.00	12-may-26	AD-MTY-646290
65	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600753 PAGO DE DEDUCIBLES	25,795.65	12-may-26	AD-MTY-646291
66	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600753 PAGO DE DEDUCIBLES	42,827.31	12-may-26	AD-MTY-646294
67	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600753 PAGO DE DEDUCIBLES	15,180.00	12-may-26	AD-MTY-646295
68	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	8,814.00	07-may-26	AD-MTY-645786

000014

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	41,560.20	07-may-26	AD-MTY-645788
70	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	17,574.00	07-may-26	AD-MTY-645789
71	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	8,421.12	07-may-26	AD-MTY-645790
72	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	9,513.18	07-may-26	AD-MTY-645791
73	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	7,109.40	07-may-26	AD-MTY-645792
74	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	8,331.12	07-may-26	AD-MTY-645794
75	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	29,997.00	07-may-26	AD-MTY-645795
76	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	26,873.40	07-may-26	AD-MTY-645797
77	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	26,820.00	07-may-26	AD-MTY-645798
78	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	17,893.80	07-may-26	AD-MTY-645799
79	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	26,888.40	07-may-26	AD-MTY-645800
80	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	14,220.00	07-may-26	AD-MTY-645801
81	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	2,852.65	07-may-26	AD-MTY-645802
82	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600694 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	18,090.20	07-may-26	AD-MTY-645803
83	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	121,850.42	18-may-26	Z-448
84	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	88,003.92	18-may-26	Z-449
85	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	104,944.78	18-may-26	Z-450
86	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	91,908.93	18-may-26	Z-451
87	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	48,176.20	18-may-26	Z-452
88	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	21,910.01	18-may-26	Z-453
89	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	33,094.59	18-may-26	Z-454
90	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	21,918.54	18-may-26	Z-455
91	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	224,902.11	18-may-26	Z-456
92	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	396,769.83	18-may-26	Z-458
93	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	49,137.71	18-may-26	Z-459
94	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	107,761.09	18-may-26	Z-460
95	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	63,480.32	18-may-26	Z-461
96	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	11,942.00	04-may-26	Z-419
97	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	848.04	04-may-26	Z-420
98	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	3,373.57	04-may-26	Z-421
99	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	13,278.92	04-may-26	Z-422
100	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	16,339.69	04-may-26	Z-424
101	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	16,737.31	04-may-26	Z-425
102	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	1,314.41	05-may-26	Z-426

000015

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	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	40,635.64	05-may-26	Z-427
104	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	77,791.64	05-may-26	Z-428
105	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	41,745.11	05-may-26	Z-429
106	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	116,148.01	05-may-26	Z-430
107	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	145,241.90	05-may-26	Z-431
108	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	123,937.86	05-may-26	Z-432
109	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	663,561.62	05-may-26	Z-433
110	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	328,218.52	05-may-26	Z-434
111	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	644,992.57	05-may-26	Z-435
112	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	347,500.07	05-may-26	Z-436
113	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	109,121.66	05-may-26	Z-437
114	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	81,371.27	05-may-26	Z-438
115	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	103,308.11	05-may-26	Z-439
116	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	77,586.83	05-may-26	Z-440
117	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	52,554.65	12-may-26	Z-441
118	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	3,266.29	12-may-26	Z-442
119	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	42,905.18	12-may-26	Z-443
120	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	87,721.44	12-may-26	Z-444
121	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	18,726.67	12-may-26	Z-445
122	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	763,177.15	12-may-26	Z-446
123	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	110,457.85	12-may-26	Z-447
124	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	16,001.56	14-abr-26	Z-397
125	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	5,701.93	14-abr-26	Z-398
126	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	13,122.49	14-abr-26	Z-399
127	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	92,586.48	14-abr-26	Z-400
128	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,964.57	14-abr-26	Z-401
129	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	71,510.98	14-abr-26	Z-402
130	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	362,080.58	14-abr-26	Z-403
131	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	291,483.73	14-abr-26	Z-404
132	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	60,702.09	15-abr-26	Z-405
133	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	55,935.76	15-abr-26	Z-406
134	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	23,265.89	21-abr-26	Z-407
135	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	193,586.11	21-abr-26	Z-408
136	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	103,004.45	21-abr-26	Z-410

000016

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	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	17,047.90	27-abr-26	Z-411
138	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	7,857.24	27-abr-26	Z-412
139	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	157,130.90	27-abr-26	Z-413
140	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	124,010.74	27-abr-26	Z-414
141	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	478,614.70	27-abr-26	Z-415
142	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	253,110.68	27-abr-26	Z-416
143	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	112,932.16	27-abr-26	Z-417
144	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	78,509.48	27-abr-26	Z-418
145	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	292,266.36	21-abr-26	Z-409
146	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019JT8	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600522 LICITACIÓN PÚBLICA	241,760.00	07-may-26	CM-43751
147	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600658 LICITACION PÚBLICA DE	888,224.22	07-may-26	CFDI-81186
148	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600680 LICITACIÓN PÚBLICA	1,173,460.36	28-abr-26	CFDI-80724
149	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600424 LICITACIÓN PÚBLICA	444,779.51	28-abr-26	CFDI-80675
150	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600422 LICITACIÓN PÚBLICA	1,527,870.80	24-abr-26	C-7201
151	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600232 LICITACION PÚBLICA DE	662,592.00	24-abr-26	C-7193
152	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	04-may-26	GK-12367
153	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-abr-26	GK-12292
154	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600665 LICITACION PÚBLICA DE	66,120.00	20-abr-26	FN-491
155	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600669 LICITACION PÚBLICA DE	788,800.00	04-may-26	FN-508
156	CRISTIAN GUADALUPE PARRA ESPINOZA	PAEC001216397	URANIO 44	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600508 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	14-abr-26	F2D5D082EF1A
157	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	426,880.00	13-abr-26	ZP-137
158	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	12,992.00	07-may-26	ZP-155
159	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	27,422.40	07-may-26	ZP-151
160	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	22,968.00	07-may-26	ZP-148
161	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	22,968.00	07-may-26	ZP-147
162	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	448,639.28	19-may-26	ZP-158
163	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	57,603.28	15-abr-26	ZP-141
164	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	10,672.00	21-abr-26	ZP-142
165	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	10,672.00	21-abr-26	ZP-144
166	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	10,202.20	21-abr-26	ZP-145
167	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	11,078.00	07-may-26	ZP-154
168	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	9,280.00	07-may-26	ZP-152
169	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	19,696.80	07-may-26	ZP-153
170	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	19,769.88	14-may-26	ZP-156

000017

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	41,064.00	19-may-26	ZP-160
172	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	15,984.80	19-may-26	ZP-161
173	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	41,180.00	19-may-26	ZP-162
174	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	71,928.78	09-abr-26	769
175	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	30,915.89	17-abr-26	777
176	CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600240 SERVICIOS PROFESIONALES	11,363.00	02-may-26	C0B96FF06C74
177	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	OESD840315795	RIVAS GUILLEN 765	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600655 LICITACION PÚBLICA DE	14,553.00	29-abr-26	97622
178	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	OESD840315795	RIVAS GUILLEN 765	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600649 LICITACION PÚBLICA DE	50,505.03	24-abr-26	97502
179	DANIEL LONA REYES	LORD841216LH5	MANUEL VARELA 4214	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600450 SERVICIOS PROFESIONALES	19,853.38	02-may-26	22FF7530B000
180	DANIEL LONA REYES	LORD841216LH5	MANUEL VARELA 4214	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600450 SERVICIOS PROFESIONALES	59,560.13	24-abr-26	DDC7C074A453
181	DANIELA ALEJANDRA ACEVES MORENO	AEMD940205I3	PASEO DE LOS OCOTES 1570	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600497 SERVICIOS PROFESIONALES	50,719.50	14-abr-26	69
182	DANIELA ROBLES QUECHOL	ROQD890103FQ1	TEPATLAXCO 3092	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600470 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	14-abr-26	E20489CB4E5E
183	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600074 PÓLIZA DEL SISTEMA	239,601.06	07-may-26	10617
184	DIANA JANETTE CEJA MARAVILLA	CEMD8906285SA	CIRUELO 21	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600343 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	05-abr-26	59E37855C784
185	DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD040201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600596 LICITACIÓN PÚBLICA	1,322,275.74	27-abr-26	0E6A336ECB96
186	DIEGO FELIPE JIMENEZ GALVEZ	JIGD960728LRA	CIUDAD QUERETARO 382	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600499 SERVICIOS PROFESIONALES	33,048.00	09-abr-26	DE9D7B43CC4B
187	DONOVANN XAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORD991217UG9	VALLE DE LOS MANZANOS 2300	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600393 SERVICIOS PROFESIONALES	14,917.50	27-abr-26	CP-17
188	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600386 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	06-abr-26	12163BEA3BFE
189	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600386 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-may-26	AD0A70C79D63
190	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	EIN091008U81	UNIÓN 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600007 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	407,888.25	04-may-26	Inbest-7159
191	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	04-may-26	Inbest-7158
192	EDGAR IVAN RAMIREZ AYON	RAAE8210259K9	TEOCALTICHE 56	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600498 SERVICIOS PROFESIONALES	22,720.50	10-abr-26	2826696D3339
193	EDGAR JAVIER LEON FLORES	LEFE881218LHA	ARTESANOS 3713	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600574 LICITACION PÚBLICA DE	42,247.20	06-abr-26	CE1D0AC2CA9D
194	ELBA SUSANA PERÉZ MORA	PEME7304208K5	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600253 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-may-26	664EE818909A
195	ENRIQUE DIOSDADO HERNANDEZ	DIHE7703072Q9	INDUSTRIA 2640	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600341 SERVICIOS PROFESIONALES	12,852.00	28-abr-26	956A5094BCEB
196	ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600466 SERVICIOS PROFESIONALES	18,589.50	04-may-26	E4C8E46579DE
197	ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600466 SERVICIOS PROFESIONALES	53,932.50	13-abr-26	CDC3717CF709
198	ERICK MIRANDA INZUNZA	MIIE060213AV1	CTO RIO DE LA PIEDAD 2	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600378 SERVICIOS PROFESIONALES	20,196.00	29-abr-26	480738B87402
199	ERIKA HERNANDEZ PATIÑO	HEPE7904091Z4	AMBERES 66 191	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600467 SERVICIOS PROFESIONALES	27,999.00	08-abr-26	AD96D3304320
200	ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	MIGUEL LERDO DE TEJEDA 2020 22	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600606 LICITACION PÚBLICA DE	449,085.30	07-may-26	FAFD61755FD7
201	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	12-may-26	F-9691
202	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES, S.A. DE C.V.	ERE880223 1S3	MANUEL M. DIEGUEZ 107 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600258 LICITACION PUBLICA DE	42,676.40	12-mar-26	1964-255
203	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600073 PÓLIZA DE SOPORTE EN	207,722.91	01-abr-26	D-1361
204	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600615 KIOSKOS DIGITALES DE	809,135.25	13-may-26	D-1401

000018

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600073 PÓLIZA DE SOPORTE EN	207,722.91	05-may-26	D-1390
206	EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600047 SERVICIO DE CREATIVIDAD Y	580,000.00	30-abr-26	A-2112
207	F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V.	FDS0405255N7	ESPAÑA 1788	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600587 LICITACION PUBLICA DE	48,282.35	08-abr-26	FA-89049
208	F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V.	FDS0405255N7	ESPAÑA 1788	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600668 LICITACION PÚBLICA DE	4,006.00	07-may-26	FA-89788
209	FABIOLA ALEJANDRA HERNANDEZ SALAS	HESF8112169N8	SAN MATEO 1635 68	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600468 SERVICIOS PROFESIONALES	28,228.50	16-abr-26	886EAB59300D
210	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-may-26	2A8CCB612C49
211	FATIMA CRISTAL MIRAMONTES NUÑEZ	MINF991108BG9	GONZALEZ GALLO 25	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600560 SERVICIOS PROFESIONALES	37,179.00	28-abr-26	FDDBEF169D56
212	FATIMA CRISTAL MIRAMONTES NUÑEZ	MINF991108BG9	GONZALEZ GALLO 25	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600560 SERVICIOS PROFESIONALES	12,393.00	01-may-26	35901FA34F48
213	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600337 SERVICIOS PROFESIONALES	27,840.00	06-abr-26	62C7E3B5746A
214	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600337 SERVICIOS PROFESIONALES	9,280.00	06-may-26	9830A4A192A6
215	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	PATRIA 68 T A D 3	ZAPOPAN	45027	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600300 RENOVACIÓN DE CONTRATO	93,475.76	04-may-26	AF336A7C455D
216	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	6,758.77	28-abr-26	A-638
217	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	6,758.77	30-abr-26	A-639
218	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	17-abr-26	A-635
219	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	6,758.77	19-mar-26	A-623
220	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-mar-26	A-624
221	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	15-may-26	A-643
222	FERNANDO YAIR SANCHEZ LEON	SALF030320BW5	BENITO JUAREZ 38	ZAPOPAN	45239	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600458 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	15-abr-26	45AD96A2AB02
223	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQ.	30,740.00	17-mar-26	FAC-20735
224	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.	152,847.24	15-abr-26	FAC-20819
225	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	34,278.00	23-abr-26	FAC-20852
226	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	67,201.12	20-abr-26	FAC-20830
227	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.	477,351.60	20-abr-26	FAC-20833
228	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	115,037.54	16-abr-26	FAC-20823
229	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 #202600567 LICITACION PÚBLICA DE	6,433.35	06-abr-26	A-12966
230	FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ	GAGF700225QZ1	VIZCAYA 2541	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600516 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	03-abr-26	FF7261F0D203
231	FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ	GAGF700225QZ1	VIZCAYA 2541	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600516 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	03-may-26	1610FFB00F85
232	GABRIELA GUTIERREZ GOMEZ	GUGG911111198	CAMINO REAL A COLIMA 546 144C	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600319 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	29-abr-26	5F4FB5AF7B99
233	GABRIELA MONSERRAT BUENROSTRO MENA	BUMG9103031H5	COLIMA 147	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600494 SERVICIOS PROFESIONALES	33,736.50	14-abr-26	A-3
234	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600519 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	03-may-26	4A9E849C1ABE
235	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600304 LICITACIÓN PÚBLICA DE	75,585.60	08-may-26	F-83612
236	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600628 LICITACION PÚBLICA DE	38,577.00	20-abr-26	F-83387
237	GENERAL DE SEGUROS, S. A.	GSE720216JJ6	PATRIOTISMO 266	BENITO JUÁREZ	3800	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600719 CONTRATACIÓN DE LA	11,666,027.40	06-may-26	4975056DAE06
238	GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214SS5	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600388 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	06-abr-26	58BBD82A9B05

000019

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	GEORGINA LIZETH NORIEGA MORENO	NOMG990406350	CASTELAR 1125 179	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600495 SERVICIOS PROFESIONALES	25,474.50	10-abr-26	166AC0876C45
240	GINA JARELY CRUZ JUAREZ	CUJG960319993	SABINO 1599	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600477 SERVICIOS PROFESIONALES	78,948.00	10-abr-26	53859BA72CCA
241	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236K 21	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600238 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	01-may-26	HON-016
242	GRACIELA MARTINEZ GARCIA	MAGG840504581	SANTO SANTIAGO 11	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600471 SERVICIOS PROFESIONALES	11,016.00	13-abr-26	219A4B27C8AB
243	GREISSY STEFANNY VECCHIONACCE ALVAREZ	VEAG921105B65	PENITENCIARIA 255	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600261 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	07-may-26	CF252082A3F7
244	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026. GRUPO CAPILLAS	65,792.00	07-may-26	07050300/0351/2026
245	GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS, S.A. DE C.V.	GES170831854	ARQUIMIDES 133 A	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600648 LICITACION PÚBLICA DE	16,669.66	17-abr-26	A-7036
246	GRUPO ISPE, S.A. DE C.V.	GIS940713VE6	PATRIA 2204	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600706 LICITACIÓN PÚBLICA	403,146.40	15-may-26	PA-83911
247	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026. GRUPO NACIONAL	474,479.44	18-may-26	07050300/0386/2026
248	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. GRUPO NACIONAL	478,606.57	21-abr-26	07050300/0296/2026
249	GRUPO TEXTIL GCC, S.A. DE C.V.	GTG2107137FA	FRANCISCO ZARCO 2376	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600681 LICITACIÓN PÚBLICA	6,819,236.32	23-abr-26	113
250	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 REQUISICION	11,859,034.87	04-may-26	EDTFS-51
251	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600514 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	03-may-26	E6091D1A7D4E
252	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 #202600572 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	104,891.84	25-abr-26	A-60234
253	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 #202600572 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	321,864.69	30-abr-26	A-60259
254	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	69,832.00	30-abr-26	A-60265
255	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	18,548.40	30-abr-26	A-60264
256	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	90,944.00	30-abr-26	A-60266
257	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	16,460.40	30-abr-26	A-60260
258	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	16,460.40	30-abr-26	A-60263
259	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	28,478.00	16-abr-26	A-60065
260	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	73,257.48	31-mar-26	A-59898
261	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	44,080.00	30-mar-26	A-59890
262	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	198,824.00	30-mar-26	A-59889
263	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	99,760.00	16-abr-26	A-60064
264	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	25,868.00	25-abr-26	A-60235
265	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 #202600572 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	49,764.00	21-abr-26	A-60176
266	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 #202600572 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,440.00	21-abr-26	A-60173
267	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	15,544.00	11-mar-26	A-59764
268	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	4,988.00	30-abr-26	A-60269
269	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	18,560.00	30-abr-26	A-60268
270	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	42,548.80	30-abr-26	A-60267
271	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	43,047.60	03-abr-26	A-59959
272	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	19,952.00	03-abr-26	A-59961

000020

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	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	23-mar-26	A-59819
274	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	214,258.27	21-abr-26	A-60178
275	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	76,847.92	20-abr-26	A-60097
276	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	473,802.00	17-mar-26	A-59802
277	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	125,404.12	13-mar-26	A-59784
278	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	92,400.00	18-mar-26	A-59806
279	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	4,640.00	03-feb-26	A-59185
280	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%	76,890.65	14-abr-26	B-1999
281	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	486,070.20	17-abr-26	B-2006
282	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	271,066.95	27-abr-26	B-2016
283	HUGO DANIEL BRISEÑO CARDENAS	BICH860311839	BOSQUES DEL CENTINELA 890 55	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600511 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	03-may-26	8BED25699F2A
284	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600248 SERVICIOS PROFESIONALES	18,747.85	01-may-26	CDB537BA8CAD
285	IMAGENES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	IGU970421BJ1	MANUEL AVILA CAMACHO 2263 1	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600193 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN	111,360.00	30-abr-26	AB-24897
286	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600707 LICITACIÓN PÚBLICA	262,647.00	06-may-26	S26-5
287	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.	ITC141216HE5	MORELOS 2273	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600447 LICITACION PÚBLICA DE	280,896.00	25-mar-26	L-113
288	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600147 SERVICIO DE ESTACIONES DE	74,076.94	09-abr-26	BB-10455
289	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600148 SERVICIO DE ESTACIONES DE	74,076.94	09-abr-26	BB-10463
290	INOMINDS, SA DE CV	INO210702P18	MIMOSAS 840	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600593 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	252,936.26	08-may-26	A-16
291	INOMINDS, SA DE CV	INO210702P18	MIMOSAS 840	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600651 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	718,026.38	08-may-26	A-15
292	INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R.L. DE C.V.	IAG141211HG3	DE LAS AMERICAS 320 2	ZAPOPAN	45160	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600683 LICITACIÓN PÚBLICA	397,567.46	28-abr-26	A-546
293	INSTITUTO LATINOAMERICANO DE EVALUACION Y CAPACITACION	ILE200421PE2	ZARAGOZA 43 A	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	45850	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600259 LICITACION PÚBLICA DE	575,000.00	16-abr-26	B908AB530939
294	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	18-mar-26	A-327
295	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600045 CONTRATACION DE	226,800.00	30-abr-26	A-2078
296	ISA TV, S.A. DE C.V.	ITV170112TC6	CULTURAS PREHISPANICAS 172	IZTAPALAPA	9070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600419 LICITACIÓN PÚBLICA	384,532.58	12-may-26	IT-320
297	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600307 LICITACIÓN PÚBLICA DE	2,150.61	11-mar-26	MIL-97
298	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600218 LICITACIÓN PÚBLICA DE	103,706.29	17-mar-26	MIL-96
299	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	04-may-26	B-1567
300	IVO MAXIMILIANO CARBAJAL SANCHEZ	CASI980821SC7	PAROTA 550	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45609	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600475 SERVICIOS PROFESIONALES	16,524.00	10-abr-26	A-42
301	JACQUELINE ELIZABETH OLGUIN RAMIREZ	OURJ970220JW8	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600340 SERVICIOS PROFESIONALES	13,920.00	01-abr-26	00C3D922A0E5
302	JACQUELINE ELIZABETH OLGUIN RAMIREZ	OURJ970220JW8	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600340 SERVICIOS PROFESIONALES	3,712.00	04-may-26	63A46E61342E
303	JAIME ARROYO RUBIO	AORJ971007PG0	CIRCUNVALACION PONIENTE 784	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600329 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-may-26	75659A041933
304	JAIME ARROYO RUBIO	AORJ971007PG0	CIRCUNVALACION PONIENTE 784	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600329 SERVICIOS PROFESIONALES	12,852.00	05-abr-26	F32944F93F6F
305	JENNIFER GARCIA ESTRADA	GAEJ970215D65	ISLA MADEIRA 2748	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600464 SERVICIOS PROFESIONALES	55,080.00	14-abr-26	FEB86DA1CBBD
306	JESUS ALBERTO ESPINOZA TAPIA	EITJ920628JX3	ARCO IRIS 1308	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600469 SERVICIOS PROFESIONALES	11,016.00	14-abr-26	86D38977C983

000021

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600623 LICITACIÓN PUBLICA	644,111.22	08-may-26	F-1462
308	JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415BI6	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600482 SERVICIOS PROFESIONALES	33,507.00	10-abr-26	4E05E6A9AD85
309	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 #202600803 SERV. PROF. PARA LA	7,233,971.04	12-may-26	A-1751
310	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ9405097S7	LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600513 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	03-may-26	B9DBCBFCAEA2
311	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ9405097S7	LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600513 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	04-abr-26	E5B4D12711C9
312	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	01-may-26	E-710
313	JOSE ABRAHAM RUELAS NAVARRO	RUNA030622154	DEL RELOJERO 1462	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600465 SERVICIOS PROFESIONALES	16,524.00	14-abr-26	B0B0AECB16CF
314	JOSE ALEJANDRO MELENDRES SANDOVAL	MESA030418GUA	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600344 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	29-abr-26	89FAD30BEEF4
315	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	8,582.34	07-may-26	A-7
316	JOSE IGNACIO CORCHADO HERNANDEZ	COHI9008024R6	LA GRANA 1242 A	ZAPOPAN	45036	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600353 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	07-abr-26	AB76E2F79A5A
317	JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600548 SERVICIOS PROFESIONALES	59,560.13	17-abr-26	2FA561757225
318	JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600548 SERVICIOS PROFESIONALES	19,853.38	01-may-26	9AE507B5BB5B
319	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	06-may-26	1E+15
320	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600242 SERVICIOS PROFESIONALES	17,355.71	02-may-26	54AA0737D509
321	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600242 SERVICIOS PROFESIONALES	52,067.12	01-abr-26	FE0391E6395F
322	JUAN DAVID SOLIS IBARRA	SOIJ0309168I0	MORELOS 467 43	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600354 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	05-abr-26	C6FCD85490D3
323	JUAN FERNANDO RODRIGUEZ MAGDALENO	ROMJ950303GR2	INDEPENDENCIA NORTE 1176 A	GUADALAJARA	44340	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600559 SERVICIOS PROFESIONALES	9,926.69	02-may-26	58
324	JUAN FERNANDO RODRIGUEZ MAGDALENO	ROMJ950303GR2	INDEPENDENCIA NORTE 1176 A	GUADALAJARA	44340	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600559 SERVICIOS PROFESIONALES	29,780.06	28-abr-26	57
325	JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGJ801203481	ABEDUL 6	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600570 LICITACION PÚBLICA DE	147,790.38	04-may-26	369
326	JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600312 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	21-abr-26	E4D8BF99C087
327	JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600234 SERVICIOS PROFESIONALES	10,496.54	03-may-26	547E65344038
328	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600273 SERVICIOS PROFESIONALES	57,240.00	31-mar-26	A9773F9A740F
329	KAREN ARLETH CRUZ GARCIA	CUGK9802101W9	BETABEL 32	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600476 SERVICIOS PROFESIONALES	55,998.00	11-abr-26	A-1
330	KARLA ANA IRENE IBARRA PARTIDA	IAPK731001G20	PENÍNSULA 2636 A	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600265 SERVICIOS PROFESIONALES	90,775.01	01-abr-26	C1BB3F9AE88C
331	KARLA ANA IRENE IBARRA PARTIDA	IAPK731001G20	PENÍNSULA 2636 A	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600265 SERVICIOS PROFESIONALES	30,258.32	08-may-26	4B591A785925
332	KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600479 SERVICIOS PROFESIONALES	66,555.00	08-abr-26	F81BB22A0278
333	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600048 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	464,000.00	04-may-26	B-1202
334	LAURA ANGELICA CARMONA HERNANDEZ	CAHL061005RU8	MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600328 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	28-abr-26	9AD1C6D176E3
335	LAURA ANGELICA CARMONA HERNANDEZ	CAHL061005RU8	MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600328 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	06-may-26	DCADB97432E7
336	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727TS6	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,747.50	21-abr-26	G-953
337	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727TS6	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	52,009.65	16-abr-26	G-945
338	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727TS6	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	167,484.24	16-abr-26	G-943
339	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727TS6	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	25,288.72	06-may-26	G-978
340	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727TS6	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	23-mar-26	G-885

000022

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
341	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	131,115.60	14-mar-26	G-876
342	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,389.45	23-mar-26	G-886
343	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,747.50	24-feb-26	G-812
344	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	131,115.60	14-mar-26	G-874
345	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	44,814.00	24-mar-26	G-893
346	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	18,480.00	17-feb-26	G-793
347	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	338,817.10	25-mar-26	HA-1153
348	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 #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	288,251.04	31-mar-26	HA-1164
349	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	111,097.22	24-mar-26	HA-1149
350	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	9,403.31	04-mar-26	HA-1132
351	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600143 AMPLIACIÓN	34,049.86	25-feb-26	HA-1115
352	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600143 AMPLIACIÓN	26,576.55	24-feb-26	HA-1112
353	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600143 AMPLIACIÓN	49,037.83	25-feb-26	HA-1119
354	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	10,868.87	26-mar-26	HA-1155
355	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	46,777.28	10-mar-26	HA-1138
356	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	94,582.95	20-mar-26	HA-1146
357	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	57,667.90	12-feb-26	HA-1101
358	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	24,869.00	27-feb-26	HA-1128
359	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	42,981.01	15-abr-26	G-936
360	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	140,472.25	15-abr-26	G-935
361	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,403.30	20-abr-26	G-950
362	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	62,531.70	10-feb-26	G-765
363	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	131,115.60	14-mar-26	G-878
364	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	217,166.56	13-abr-26	G-928
365	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	131,115.60	14-mar-26	G-875
366	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	131,115.60	14-mar-26	G-877
367	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 #202600024 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	112,730.31	09-feb-26	HA-1096
368	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 #202600024 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,315.07	10-mar-26	HA-1135
369	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 #202600024 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	31,563.38	10-mar-26	HA-1136
370	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 #202600024 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	88,223.52	27-mar-26	HA-1157
371	LOGISTICA DE IMPACTOS, S.A. DE C.V.	LIM1502099V3	LAZARO CARDENAS 2885	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600199 LICITACIÓN PÚBLICA	185,954.43	01-abr-26	F-1402
372	LOGISTICA DE IMPACTOS, S.A. DE C.V.	LIM1502099V3	LAZARO CARDENAS 2885	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600199 LICITACIÓN PÚBLICA	185,954.43	04-may-26	F-1405
373	LUIS ALONSO MAGAÑA DEL TORO	MATL770728LC7	JUSTO SIERRA 2176 1002	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600486 LICITACIÓN PÚBLICA	1,072,051.87	17-abr-26	MATL26-28
374	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600539 SERVICIOS PROFESIONALES	21,343.50	06-abr-26	6A38C0A202EA

000023

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
375	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600539 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	06-may-26	A2D5D30DC7DE
376	LUIS FERNANDO BENITEZ ACERO	BEAL041018NK9	PEDRO SANCHEZ 2438	GUADALAJARA	44760	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600322 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	06-may-26	FFE1B9F89CE7
377	LUIS FERNANDO BENITEZ ACERO	BEAL041018NK9	PEDRO SANCHEZ 2438	GUADALAJARA	44760	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600322 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	28-abr-26	6582B073C906
378	LUIS RODRIGO HERNANDEZ SANCHEZ	HESL951025PQ2	LUIS MANUEL ROJAS 1126	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600575 LICITACIÓN PÚBLICA	277,530.00	22-abr-26	F-F2
379	LUZ MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	HECL740723KK0	JUAN CATETANO 3696 A	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600460 SERVICIOS PROFESIONALES	11,245.50	13-abr-26	5DEB24E78A4D
380	LUZ VICTORIA LOPEZ RAMIREZ	LORL980417HV0	TIBURON 150	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600481 SERVICIOS PROFESIONALES	27,999.00	09-abr-26	9B6687B8327F
381	MA DEL SOCORRO RODRIGUEZ TOVAR	ROTS530305Q53	STA MAGDALENA 467	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600502 SERVICIOS PROFESIONALES	22,032.00	08-abr-26	CD88CB6017BA
382	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600308 SERVICIOS PROFESIONALES	32,238.32	17-abr-26	A-169
383	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600308 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	02-may-26	A-171
384	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402KB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600339 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	28-abr-26	CC3EE5D7D2C8
385	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600525 LICITACIÓN PÚBLICA	1,449,187.50	12-may-26	8B621B39CE44
386	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	15-may-26	F-2294
387	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600692 LICITACION PÚBLICA DE	161,843.20	13-may-26	F-2293
388	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600305 LICITACION PUBLICA DE	66,555.00	04-may-26	E1E802015F95
389	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600092 ENLACE DE LA REQUISICION	177,440.22	20-abr-26	2CF8D5202972
390	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600305 LICITACION PUBLICA DE	66,555.00	02-abr-26	7B5FB2C4AB79
391	MARCO ANTONIO CRUZ DELGADO	CUDM001213C99	4 DE OCTUBRE 440	TLAQUEPAQUE	45530	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600492 SERVICIOS PROFESIONALES	67,473.00	14-abr-26	9924DCA84518
392	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM7810299P9	GARIBALDI 779	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600551 LICITACIÓN PÚBLICA	2,195,192.12	13-may-26	DF35D992DE51
393	MARIA ANGELICA GONZALEZ ORTIZ	GOOA890829HS2	PISCADORES 17	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600480 SERVICIOS PROFESIONALES	25,245.00	07-abr-26	DF6EDC89A41E
394	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600448 LICITACIÓN PÚBLICA DE	414,933.75	28-abr-26	MC-1005
395	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600347 LICITACION PÚBLICA DE	74,353.12	11-may-26	MC-1010
396	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOSS411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 1101	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600558 SERVICIOS PROFESIONALES	15,984.22	03-may-26	F48F08641243
397	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOSS411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 1101	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600558 SERVICIOS PROFESIONALES	47,952.65	20-abr-26	4D62AF630241
398	MARIA ESTHER ZARAGOZA TORRES	ZATE700219DQ9	SAN JAVIER 656	TLAQUEPAQUE	45609	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600491 SERVICIOS PROFESIONALES	11,016.00	08-abr-26	D7A8FF1F53BD
399	MARIA ISELA VARGAS MERCADO	VAMI811208J25	DONATELO 454 454	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600461 SERVICIOS PROFESIONALES	16,983.00	15-abr-26	89782B36F515
400	MARIANA NAYELI MELENDRES SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600400 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	05-abr-26	B865A5CE3A45
401	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600517 SERVICIOS PROFESIONALES	18,360.00	06-may-26	E8DD632F244E
402	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600311 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	05-abr-26	DCFA9ED7C82B
403	MARTHA CECILIA PÉREZ MORA	PEMM7507259D3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61-B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600250 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-may-26	4BB36E2C2034
404	MARVIN ERIM RAMIREZ MEZA	RAMM0704182K2	VALLE DE SAN ISIDRO SABINOS 287 31	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600356 SERVICIOS PROFESIONALES	11,934.00	06-abr-26	0F54F91C4B7C
405	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600013 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	69,182.40	13-feb-26	M-4686
406	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600013 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	435,000.00	13-feb-26	M-4684
407	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600013 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	159,134.60	18-mar-26	M-4811
408	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108Q19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600013 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	435,000.00	18-mar-26	M-4784

000024

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
409	MIGUEL ANGEL CARRILLO ALVARIN	CAAM830425PC0	INDEPENDENCIA 171	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600357 SERVICIOS PROFESIONALES	11,934.00	01-abr-26	16B71764DC13
410	MIGUEL ANGEL CARRILLO ALVARIN	CAAM830425PC0	INDEPENDENCIA 171	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600357 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	03-may-26	C74569C3B3AF
411	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	582,853.60	07-may-26	415
412	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	237,278.00	17-abr-26	413
413	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	65,563.20	20-mar-26	409
414	MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600554 SERVICIOS PROFESIONALES	57,240.00	01-abr-26	CF4734ED8CE5
415	MIRIAM MARGARET CORONEL DIAZ	CODM751225UZ8	BERROCAL 493	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600503 SERVICIOS PROFESIONALES	22,720.50	08-abr-26	4D3B42BB2082
416	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	42,340.00	17-abr-26	A-4520
417	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	36,772.00	22-abr-26	A-4482
418	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	48,418.40	16-mar-26	A-4481
419	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	71,804.00	30-abr-26	A-4485
420	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	113,401.60	30-abr-26	A-4489
421	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	85,005.96	30-abr-26	A-4514
422	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	75,400.00	18-may-26	A-4558
423	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	96,048.00	19-may-26	A-4487
424	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	23,658.20	06-may-26	A-4488
425	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	12,992.00	06-may-26	A-4491
426	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	35,925.20	06-may-26	A-4500
427	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	61,985.76	06-may-26	A-4513
428	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	63,355.72	15-may-26	A-4525
429	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	40,600.00	14-may-26	A-4578
430	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	12,296.00	14-may-26	A-4577
431	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	7,134.00	14-may-26	A-4556
432	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	94,250.00	14-may-26	A-4557
433	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	12,296.00	16-abr-26	A-4536
434	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	23,896.00	15-abr-26	A-4535
435	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	33,642.32	01-abr-26	A-4499
436	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	21,187.40	17-abr-26	A-4493
437	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	20,300.00	20-abr-26	A-4539
438	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	61,404.60	22-abr-26	A-4478
439	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	80,313.76	22-abr-26	A-4503
440	MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600245 SERVICIOS PROFESIONALES	12,393.00	01-may-26	691F90937598
441	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	07-abr-26	FA-8939
442	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	08-abr-26	FA-8940

000025

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
443	MONICA GRANJA VERDUZCO	GAVM620119Q88	GARBANZO 341	GUADALAJARA	44470	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600126 Requisición enlace a la	64,009.96	07-may-26	FA-8986
444	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	15-abr-26	26040165
445	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	15-abr-26	26040166
446	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	15-abr-26	26040167
447	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	15-abr-26	26040168
448	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	15-abr-26	26040172
449	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	15-abr-26	26040173
450	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600360 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	05-abr-26	FF21950CC4B1
451	NAOMI YAMILETH PLASCENCIA CALOCA	PACN050224764	HACIENDA DE BUENA VISTA 72	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600459 SERVICIOS PROFESIONALES	33,736.50	16-abr-26	EB5326EFE25E
452	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	04-may-26	A-2653
453	NUTRICION INTEGRAL AVANZADA, S.A. DE C.V.	NIA010112GR2	EUCALIPTO 12	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45678	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600442 LICITACIÓN PÚBLICA	234,988.65	08-may-26	F-6970
454	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AILO910903ARA	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600389 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	27-abr-26	7FA287EA03C3
455	OMAR ALEJANDRO SALINAS LUNA	SALO921024ET0	LOS ALPES 2642	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600634 SERVICIOS PROFESIONALES	22,032.00	17-abr-26	5FDC486949AC
456	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZO000217619	LOMAS DEL FRESNO 41	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600397 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	05-abr-26	15101658920F
457	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZO000217619	LOMAS DEL FRESNO 41	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600397 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	04-may-26	C6308893CD33
458	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600246 SERVICIOS PROFESIONALES	12,929.14	03-may-26	06385F6CB401
459	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.	824,979.71	27-abr-26	G-553
460	OSMAR IVAN OROZCO MAGALLANES	OOMO041217JL9	PASEO DEL ZAGUAN 277	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600358 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	07-abr-26	E0C38AAB9AB8
461	PAOLA ABIGAIL ZAVALA RIVAS	ZARP990524KV7	LEY FEDERAL DEL TRABAJO 573	ZAPOPAN	45056	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600504 SERVICIOS PROFESIONALES	20,196.00	10-abr-26	42A5359AF68F
462	PAOLA BERENICE MARTINEZ BRICIO	MABP8601018I2	LUIS PAEZ BROTCHTIE 1397	GUADALAJARA	44410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600512 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	15-abr-26	B14601D3CD80
463	PATRICIA ESTEFANIA NAVARRO LIZARRAGA	NALP0102069GA	CAMINO NACIONAL 1361 27	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600534 SERVICIOS PROFESIONALES	15,900.00	07-abr-26	2FA21E0012B4
464	PATRICK DIAZ AVELAR	DIAP030904R29	16 DE SEPTIEMBRE 74	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600326 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	05-abr-26	47290564A8DF
465	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600385 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	06-abr-26	71A07F565B0F
466	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	DEL RODEO 155 20	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600239 SERVICIOS PROFESIONALES	9,247.74	04-may-26	217
467	PILAR GOMEZ IBARRA PEREZ GIL	GOPP920621DK7	C 821	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600267 SERVICIOS PROFESIONALES	32,756.06	07-may-26	F-F20
468	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 #202600223 ENLACE DE LA REQ.	3,315.00	28-mar-26	S-1137412
469	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	4,089.00	06-mar-26	S-1137069
470	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-mar-26	S-1137424
471	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	5,481.00	30-mar-26	S-1137435
472	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	4,002.00	06-mar-26	S-1137067
473	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	12-mar-26	S-1137155
474	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-mar-26	S-1137425
475	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-mar-26	S-1137426
476	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-mar-26	S-1137427

000026

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	5,394.00	30-mar-26	S-1137428
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	30-mar-26	S-1137429
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	30-mar-26	S-1137430
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	30-mar-26	S-1137431
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	5,394.00	30-mar-26	S-1137432
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	4,089.00	30-mar-26	S-1137436
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-mar-26	S-1137438
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	5,394.00	06-mar-26	S-1137056
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	06-mar-26	S-1137057
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	4,089.00	06-mar-26	S-1137059
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	06-mar-26	S-1137060
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 #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,002.00	06-mar-26	S-1137062
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 #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	06-mar-26	S-1137063
490	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	06-mar-26	S-1137064
491	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	06-mar-26	S-1137065
492	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	06-mar-26	S-1137068
493	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	06-mar-26	S-1137070
494	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	06-mar-26	S-1137071
495	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	06-mar-26	S-1137072
496	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	06-mar-26	S-1137073
497	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	12-mar-26	S-1137149
498	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	12-mar-26	S-1137150
499	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	12-mar-26	S-1137151
500	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	12-mar-26	S-1137153
501	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	12-mar-26	S-1137154
502	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	28-mar-26	S-1137408
503	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-mar-26	S-1137413
504	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	28-mar-26	S-1137422
505	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	12-mar-26	S-1137156
506	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	06-mar-26	S-1137061
507	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-mar-26	S-1137405
508	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	28-mar-26	S-1137406
509	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-mar-26	S-1137410
510	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-mar-26	S-1137434

000027

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
511	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-mar-26	S-1137437
512	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	7,276,562.13	01-may-26	F-2596
513	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 #202600592 LICITACIÓN PÚBLICA	6,113,930.13	22-abr-26	36059
514	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 #202600332 LICITACION PUBLICA DE	55,509.11	04-may-26	36155
515	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 #202600578 LICITACION PÚBLICA DE	37,134.68	04-may-26	36156
516	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 #202600362 LICITACION PÚBLICA DE	93,148.44	15-abr-26	36016
517	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 #202600580 REQUISICION ENLACE DE LA	15,826.49	17-abr-26	36036
518	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 #202600600 LICITACION PÚBLICA DE	33,070.02	07-may-26	36194
519	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 #202600642 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,674.98	04-may-26	36159
520	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.	62,260.27	21-abr-26	E-6433
521	PUBLICIDAD Y MONITOREO DE MEDIOS, S.A.S. DE C.V.	PMM240317BLA	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600049 SERVICIO DE MONITOREO	35,000.00	30-abr-26	149
522	RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES111017CS7	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600584 RENOVACIÓN DE CONTRATO	320,216.00	08-may-26	A-12311
523	REDDPARK MOBILIARIO S. DE R.L. DE C.V.	RMO180404HL3	PROLONGACION TEPEYAC 1631	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600591 LICITACIÓN PÚBLICA	1,521,456.00	30-abr-26	2013
524	REDDPARK MOBILIARIO S. DE R.L. DE C.V.	RMO180404HL3	PROLONGACION TEPEYAC 1631	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600594 LICITACIÓN PÚBLICA	949,228.00	06-may-26	2016
525	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 #202600666 LICITACION PÚBLICA DE	791,803.60	27-abr-26	INV/2026/-170
526	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600071 SERVICIOS PROFESIONBALES	46,603.45	07-may-26	93D6C76C9A4F
527	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600294 SERVICIO MENSUAL DE VOZ	91,979.71	04-may-26	12215
528	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600295 SERVICIO MENSUAL DE	92,423.06	04-may-26	12216
529	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600296 SERVICIO MENSUAL	367,356.51	04-may-26	12217
530	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600297 SERVICIO MENSUAL DE 955	426,281.44	04-may-26	12218
531	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	60,140.85	28-abr-26	A-52
532	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	406,000.00	19-may-26	A-67
533	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	541,215.40	15-may-26	A-60
534	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	20,396.15	16-abr-26	A-41
535	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	19,288.50	17-abr-26	A-42
536	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	464,156.39	20-abr-26	A-45
537	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	32,340.00	21-abr-26	A-48
538	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010B40	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600214 ENLACE DE LA REQ.	193,430.00	13-abr-26	A-3066
539	RJL CONSULTORES GOVERNMENT, S.C.	RCG2310187U9	J ANTONIO TORRES 65	TONALÁ	45402	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600185 LICITACION PÚBLICA DE	143,840.00	10-feb-26	308
540	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	12,473.60	15-abr-26	PPD-36796
541	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	8,113.10	15-abr-26	PPD-36798
542	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	113,378.25	15-abr-26	PPD-36787
543	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	169,007.65	15-abr-26	PPD-36788
544	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	48,919.25	15-abr-26	PPD-36789

000028

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	131,428.20	15-abr-26	PPD-36790
546	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	108,675.75	15-abr-26	PPD-36791
547	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	117,766.90	15-abr-26	PPD-36792
548	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	74,739.35	15-abr-26	PPD-36793
549	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	111,283.30	15-abr-26	PPD-36794
550	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	62,871.25	15-abr-26	PPD-36795
551	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	7,408.10	15-abr-26	PPD-36797
552	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 5	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600235 SERVICIOS PROFESIONALES	13,358.54	04-may-26	EE28028C625C
553	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600453 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	01-abr-26	092DE2CDF6F9
554	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600453 SERVICIOS PROFESIONALES	6,196.50	06-may-26	3669286A98DD
555	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615JC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600233 SERVICIOS PROFESIONALES	17,718.96	02-may-26	B-89
556	SALVADOR AVILA LOPEZ	AILS0002257T0	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600515 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	04-may-26	788CD43CEF49
557	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	PROLONGACION ANGEL LEAÑO 665 63	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600310 SERVICIOS PROFESIONALES	9,426.94	02-may-26	1FC3B74BA2B2
558	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	PROLONGACION ANGEL LEAÑO 665 63	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600310 SERVICIOS PROFESIONALES	28,280.83	19-abr-26	C64483CEBDB9
559	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOPAN	45089	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600200 SERV. MENSUAL PARA	234,123.26	05-may-26	A-1305
560	SANDRA ALICIA CARDOSO GAVIÑO	CAGS690104TD6	ALBERTA 51	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600496 SERVICIOS PROFESIONALES	30,294.00	08-abr-26	F3DE277DA245
561	SANDRA ANGELICA GONZALEZ RODRIGUEZ	GORS870704B30	PLAN DE GUADALUPE 1860 14	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600506 SERVICIOS PROFESIONALES	22,032.00	15-abr-26	79D7DF18F7F9
562	SARAHI FLORES HERNANDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600247 SERVICIOS PROFESIONALES	18,747.85	03-may-26	03D7EA1F3DFC
563	SERENDIPIA, PREVENCION Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC1802221Z6	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600770 PAGO POR LA PRESTACIÓN	2,459,691.52	28-abr-26	CP-A-91
564	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,713.33	21-abr-26	X-65
565	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,589.50	27-abr-26	X-67
566	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,914.27	27-abr-26	X-68
567	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	28,491.81	27-abr-26	X-69
568	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,937.60	27-abr-26	X-70
569	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	841.70	05-may-26	X-71
570	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,092.25	05-may-26	X-72
571	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,803.71	05-may-26	X-73
572	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,555.83	05-may-26	X-74
573	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,388.76	05-may-26	X-75
574	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,174.25	12-may-26	X-76
575	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,809.30	12-may-26	X-77
576	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,475.03	18-may-26	X-78
577	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,758.12	18-may-26	X-79
578	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,343.55	18-may-26	X-81

000029

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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 CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP0207303I3	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	28,124.25	21-abr-26	X-66
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	726,914.75	14-mar-26	J-2470
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	215,712.27	08-abr-26	BZ-4362
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	29,061.11	08-abr-26	BZ-4363
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	12,199.74	08-abr-26	BZ-4364
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	11,917.18	08-abr-26	BZ-4366
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	19,152.23	08-abr-26	BZ-4367
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	27,428.01	21-abr-26	BZ-4388
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	422,315.41	13-abr-26	BZ-4370
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	62,694.56	13-abr-26	BZ-4371
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	24,836.23	13-abr-26	BZ-4372
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	17,217.75	14-abr-26	BZ-4373
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	26,105.17	14-abr-26	BZ-4374
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	210,709.59	14-abr-26	BZ-4375
593	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	24,398.74	21-abr-26	BZ-4389
594	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,996.24	21-abr-26	BZ-4390
595	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,316.46	09-abr-26	J-2499
596	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	98,249.91	09-abr-26	J-2500
597	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	106,624.41	11-abr-26	J-2502
598	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	25,330.54	11-abr-26	J-2503
599	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	811,657.62	11-abr-26	J-2504
600	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	14,513.42	13-abr-26	J-2505
601	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	341,555.44	13-abr-26	J-2506
602	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	54,990.65	13-abr-26	J-2507
603	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	5,480.33	30-mar-26	J-2491
604	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	19,028.68	30-mar-26	J-2492
605	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	368,817.31	30-mar-26	J-2493
606	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,731.45	30-mar-26	J-2494
607	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	75,931.41	30-mar-26	J-2495
608	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,948.10	06-abr-26	J-2496
609	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	60,135.56	06-abr-26	J-2497
610	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	365,257.45	06-abr-26	J-2498
611	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	131,245.72	21-abr-26	J-2508
612	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	259,191.93	21-abr-26	J-2509

000030

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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 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	316,456.66	21-abr-26	J-2510
614	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	14,445.08	21-abr-26	J-2511
615	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	24,083.53	21-abr-26	J-2512
616	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	146,649.37	21-abr-26	J-2513
617	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	5,027.57	21-abr-26	J-2514
618	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	14,923.39	21-abr-26	J-2515
619	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,076.24	21-abr-26	J-2516
620	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	349,521.72	24-abr-26	J-2517
621	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	63,144.54	25-abr-26	J-2518
622	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	11,021.33	25-abr-26	J-2519
623	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	736,595.77	25-abr-26	J-2520
624	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	24,355.14	25-abr-26	J-2521
625	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	144,093.57	27-abr-26	J-2522
626	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	304,070.33	28-abr-26	J-2526
627	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	64,557.28	28-abr-26	J-2527
628	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	20,116.30	28-abr-26	J-2528
629	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	924,781.21	04-may-26	J-2529
630	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	25,510.17	04-may-26	J-2530
631	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,424.02	04-may-26	J-2531
632	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	159,293.12	04-may-26	J-2532
633	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	49,687.89	20-abr-26	BZ-4378
634	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	24,962.30	20-abr-26	BZ-4379
635	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	6,067.20	20-abr-26	BZ-4380
636	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	114,852.60	20-abr-26	BZ-4381
637	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	155,412.24	20-abr-26	BZ-4382
638	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	80,679.00	20-abr-26	BZ-4383
639	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	126,302.02	20-abr-26	BZ-4384
640	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	222,303.83	20-abr-26	BZ-4385
641	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	40,409.60	20-abr-26	BZ-4386
642	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	19,842.53	20-abr-26	BZ-4387
643	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	62,547.24	27-abr-26	BZ-4391
644	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	28,084.06	27-abr-26	BZ-4392
645	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	404,538.56	27-abr-26	BZ-4393
646	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	201,875.56	27-abr-26	BZ-4394

000031

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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 COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,495.41	27-abr-26	BZ-4395
648	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	32,980.32	27-abr-26	BZ-4396
649	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	26,584.97	30-abr-26	BZ-4400
650	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	20,367.61	30-abr-26	BZ-4401
651	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	24,905.29	30-abr-26	BZ-4402
652	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	20,916.64	30-abr-26	BZ-4403
653	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	63,962.17	04-may-26	BZ-4404
654	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,544.90	04-may-26	BZ-4405
655	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	448,059.36	04-may-26	BZ-4406
656	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	18,400.69	12-may-26	BZ-4421
657	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	185,000.31	04-may-26	BZ-4407
658	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	15,837.39	04-may-26	BZ-4408
659	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,237.39	04-may-26	BZ-4409
660	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,422.16	11-may-26	BZ-4413
661	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,462.96	11-may-26	BZ-4414
662	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	78,393.77	11-may-26	BZ-4415
663	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	209,046.03	11-may-26	BZ-4418
664	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,035.81	11-may-26	BZ-4419
665	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	36,219.98	11-may-26	BZ-4420
666	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	10,789.81	18-may-26	BZ-4422
667	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	25,128.04	18-may-26	BZ-4425
668	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	40,024.92	18-may-26	BZ-4424
669	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	145,036.97	11-may-26	J-2539
670	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	18,068.37	11-may-26	J-2540
671	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	15,987.96	11-may-26	J-2541
672	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	55,285.83	11-may-26	J-2542
673	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	277,370.94	11-may-26	J-2543
674	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	19,295.06	11-may-26	J-2544
675	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	333,590.96	12-may-26	J-2546
676	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	88,498.03	12-may-26	J-2547
677	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	12,813.38	12-may-26	J-2548
678	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	3,720.64	12-may-26	J-2549
679	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,513.69	21-abr-26	H-331
680	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	58,637.18	21-abr-26	H-332

000032

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
681	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	44,357.51	21-abr-26	H-333
682	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,539.54	18-may-26	H-363
683	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	43,163.87	18-may-26	H-364
684	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	6,912.66	18-may-26	H-365
685	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,620.78	18-may-26	H-366
686	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	18,160.02	18-may-26	H-367
687	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	34,903.09	18-may-26	H-368
688	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	44,513.43	18-may-26	H-369
689	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	42,933.00	18-may-26	H-371
690	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	48,310.22	18-may-26	H-373
691	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,081.93	18-may-26	H-374
692	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	18,415.76	18-may-26	H-375
693	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,686.95	18-may-26	H-376
694	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,853.53	19-may-26	H-378
695	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	29,935.53	19-may-26	H-379
696	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,528.85	04-may-26	H-338
697	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	6,667.60	04-may-26	H-339
698	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	31,733.91	04-may-26	H-340
699	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	23,827.63	04-may-26	H-341
700	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	34,879.44	04-may-26	H-342
701	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	23,680.43	04-may-26	H-343
702	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	52,129.52	04-may-26	H-344
703	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	39,966.39	04-may-26	H-345
704	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	54,612.22	04-may-26	H-346
705	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	36,685.17	04-may-26	H-347
706	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	56,471.31	04-may-26	H-348
707	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,619.82	04-may-26	H-349
708	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	69,601.39	04-may-26	H-350
709	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	29,860.78	04-may-26	H-351
710	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	19,889.02	04-may-26	H-352
711	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,274.01	04-may-26	H-353
712	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	2,227.92	04-may-26	H-354
713	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,724.80	04-may-26	H-355
714	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	38,276.68	04-may-26	H-356

000033

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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 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	36,398.54	04-may-26	H-357
716	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,205.42	04-may-26	H-358
717	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	103,769.99	12-may-26	H-359
718	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	55,376.73	12-may-26	H-360
719	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	41,939.79	12-may-26	H-361
720	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	42,739.69	04-may-26	H-337
721	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,897.94	14-abr-26	TZ-397
722	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	13,857.10	14-abr-26	TZ-398
723	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	72,757.61	14-abr-26	TZ-399
724	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	13,352.91	14-abr-26	TZ-400
725	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	104,571.19	14-abr-26	TZ-401
726	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	52,831.43	14-abr-26	TZ-402
727	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	31,023.80	14-abr-26	TZ-403
728	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,552.25	15-abr-26	TZ-404
729	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	18,722.64	15-abr-26	TZ-405
730	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	12,779.11	14-abr-26	TZ-396
731	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	22,300.41	21-abr-26	TZ-406
732	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	74,276.25	21-abr-26	TZ-408
733	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	36,322.61	21-abr-26	TZ-409
734	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	28,981.45	27-abr-26	TZ-410
735	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	10,359.51	27-abr-26	TZ-411
736	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	177,475.20	27-abr-26	TZ-412
737	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	71,556.11	27-abr-26	TZ-413
738	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	84,006.85	27-abr-26	TZ-414
739	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	51,320.54	27-abr-26	TZ-415
740	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	42,760.74	27-abr-26	TZ-416
741	SERVICIO TESCOGAS, S.A. DE C.V.	STE040224HD6	CARRETERA A TESISTAN KM 9 8920	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,188.10	27-abr-26	TZ-417
742	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	17,554.76	21-abr-26	K-308
743	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	4,198.62	21-abr-26	K-309
744	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	5,956.23	28-abr-26	K-312
745	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,810.94	28-abr-26	K-313
746	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	18,110.48	28-abr-26	K-314
747	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	17,471.50	28-abr-26	K-315
748	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	91,511.45	28-abr-26	K-316

000034

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,813.05	28-abr-26	K-317
750	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	32,249.95	04-may-26	K-318
751	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	107,168.24	04-may-26	K-319
752	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	19,778.40	04-may-26	K-320
753	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,491.55	04-may-26	K-321
754	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	155,361.07	04-may-26	K-322
755	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	6,641.84	04-may-26	K-323
756	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	20,364.41	04-may-26	K-324
757	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,217.45	04-may-26	K-325
758	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,005.62	04-may-26	K-326
759	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	9,262.76	04-may-26	K-328
760	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,300.17	04-may-26	K-329
761	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	2,765.70	04-may-26	K-330
762	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,217.90	04-may-26	K-331
763	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	2,983.10	04-may-26	K-332
764	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	9,197.93	12-may-26	K-333
765	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	200,024.43	12-may-26	K-334
766	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,352.37	12-may-26	K-335
767	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	141,558.44	13-may-26	Z-472
768	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	316,899.59	21-abr-26	Z-434
769	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	290,005.05	05-may-26	Z-453
770	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	66,457.84	05-may-26	Z-454
771	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	196,746.33	05-may-26	Z-437
772	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	111,143.69	05-may-26	Z-438
773	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	269,246.83	05-may-26	Z-439
774	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	307,483.10	05-may-26	Z-441
775	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	137,159.26	05-may-26	Z-442
776	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	48,540.31	05-may-26	Z-443
777	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	25,423.23	05-may-26	Z-444
778	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	45,493.24	05-may-26	Z-445
779	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	19,597.21	05-may-26	Z-446
780	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	32,315.80	05-may-26	Z-447
781	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	49,302.73	05-may-26	Z-448
782	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	38,080.44	05-may-26	Z-449

000035

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
783	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	755,294.62	05-may-26	Z-450
784	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	363,336.39	05-may-26	Z-451
785	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	216,014.58	05-may-26	Z-452
786	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	66,699.71	05-may-26	Z-455
787	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	102,154.05	05-may-26	Z-456
788	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	796,770.07	05-may-26	Z-458
789	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	335,580.51	05-may-26	Z-459
790	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	74,649.90	05-may-26	Z-461
791	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	97,811.26	05-may-26	Z-462
792	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	73,504.66	05-may-26	Z-463
793	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	98,168.30	05-may-26	Z-464
794	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	71,531.49	05-may-26	Z-465
795	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	341,422.09	12-may-26	Z-466
796	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	805,544.51	12-may-26	Z-467
797	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	97,498.60	12-may-26	Z-471
798	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	355,605.00	05-may-26	Z-457
799	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	38,012.79	12-may-26	Z-469
800	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	103,289.78	05-may-26	Z-460
801	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	11,515.22	12-may-26	Z-470
802	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	172,893.32	21-abr-26	Z-433
803	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	58,310.40	21-abr-26	Z-435
804	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	96,133.35	21-abr-26	Z-436
805	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	92,827.38	18-may-26	Z-473
806	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	136,204.58	18-may-26	Z-475
807	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,947.66	18-may-26	Z-484
808	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	19,925.86	18-may-26	Z-485
809	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	34,656.66	18-may-26	Z-486
810	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	37,209.83	18-may-26	Z-487
811	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	340,019.55	18-may-26	Z-488
812	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	115,299.47	18-may-26	Z-490
813	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	263,489.15	18-may-26	Z-491
814	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	400,015.33	18-may-26	Z-492
815	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	66,952.97	19-may-26	Z-493
816	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	99,233.17	19-may-26	Z-494

000036

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
817	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	60,405.48	19-may-26	Z-495
818	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AILS9003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600610 SERVICIOS PROFESIONALES	18,360.00	03-may-26	699B61CAB3BB
819	SOFIA ROCHELLE ELIZALDE FRANCO	EIFS060121ML5	SANTA MARICELA 478	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600352 SERVICIOS PROFESIONALES	11,934.00	27-abr-26	243E32129766
820	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	1,862,757.43	06-may-26	6442
821	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 Requisicion enlace de la	28,491.57	01-abr-26	Corp HG-3147
822	TECNOLOGIA E INNOVACION EN SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	TIS1809282C1	CARRETERA COLOTLAN 887 1B	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600365 LICITACION PÚBLICA DE	135,481.50	25-mar-26	1237
823	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	04-may-26	TCAM-901810
824	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	04-may-26	TCAM-901808
825	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 #202600291 LICITACION PUBLICA DE	74,820.00	18-may-26	A-519
826	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600236 SERVICIOS PROFESIONALES	17,318.28	02-may-26	FE-89
827	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600586 LICITACION PUBLICA DE	158,844.41	16-abr-26	XTK-120310
828	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600667 LICITACION PÚBLICA DE	78,478.56	28-abr-26	XTK-120729
829	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600289 LICITACION PÚBLICA DE	513,978.95	24-mar-26	XTK-119513
830	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.	36,769,479.67	26-may-26	TD-738173
831	ULTRARESCUE, S.A. DE C.V.	ULT180605196	MANUEL J. CLOUTHIER 808 7B	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600443 LICITACIÓN PÚBLICA	106,689.36	04-may-26	136
832	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	61,770.87	23-abr-26	BF-120970
833	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	21-may-26	BF-121230
834	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	30,751.15	11-may-26	BF-121130
835	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 #202600255 LICITACION PÚBLICA DE	57,172.50	07-abr-26	F-3420
836	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600675 RENOVACIÓN DE CONTRATO	758,747.56	22-may-26	EC-23969
837	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600677 RENOVACIÓN DE CONTRATO	4,413,178.43	22-may-26	EC-23971
838	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600676 RENOVACIÓN DE CONTRATO	1,020,395.48	22-may-26	EC-23970
839	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VINV020614IU3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600507 SERVICIOS PROFESIONALES	42,457.50	14-abr-26	3A5985010C1D
840	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913CI3	GOMEZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600095 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	28,016.65	30-abr-26	OZD-201
841	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913CI3	GOMEZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600095 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	22,027.56	17-abr-26	OZD-199
842	VERONICA GONZALEZ PINTO	GOPV721218RL0	HOSPITAL 517	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600275 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	02-may-26	153
843	VICTOR LUIS CARREÑO IBARRA	CAIV761024LT6	MOLINO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600309 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.12	01-may-26	6B0F140E4C3B
844	VICTOR LUIS CARREÑO IBARRA	CAIV761024LT6	MOLINO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600309 SERVICIOS PROFESIONALES	41,547.39	22-abr-26	FC98094DBC26
845	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600345 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	03-abr-26	6FD675756FA9
846	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600345 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	06-abr-26	D9879024238F
847	VICTOR ORTIZ GALLARZA	OIGV510107I42	VALLE DE SAN ISIDRO 184 100	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600493 SERVICIOS PROFESIONALES	16,524.00	16-abr-26	5E1B696B514A
848	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV060323RQ2	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600392 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	27-abr-26	80BBEB16C0E3
849	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600685 LICITACIÓN PÚBLICA	2,498,600.56	06-may-26	FACT-1741
850	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600418 LICITACIÓN PÚBLICA	346,500.00	16-abr-26	FACT-1732

000037

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
851	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600682 LICITACIÓN PÚBLICA	472,839.20	12-may-26	FACT-1746
852	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600682 LICITACIÓN PÚBLICA	63,742.00	07-may-26	FACT-1743
853	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600418 LICITACIÓN PÚBLICA	185,262.00	22-may-26	FACT-1752
854	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600682 LICITACIÓN PÚBLICA	39,498.00	22-may-26	FACT-1753
855	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600682 LICITACIÓN PÚBLICA	480,704.00	19-may-26	FACT-1749
856	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600682 LICITACIÓN PÚBLICA	12,644.00	19-may-26	FACT-1750
857	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600682 LICITACIÓN PÚBLICA	116,580.00	14-may-26	FACT-1748
858	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600418 LICITACIÓN PÚBLICA	56,883.75	13-may-26	FACT-1747
859	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600418 LICITACIÓN PÚBLICA	361,515.00	05-may-26	FACT-1739
860	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600324 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	05-abr-26	7708CE18CAC0
861	XOCHITL ELIZABETH RUVALCABA RODRIGUEZ	RURX8606066M2	RAFAEL CARDENAS 70	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600561 SERVICIOS PROFESIONALES	16,647.50	02-may-26	F-F3
862	XOCHITL ELIZABETH RUVALCABA RODRIGUEZ	RURX8606066M2	RAFAEL CARDENAS 70	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600561 SERVICIOS PROFESIONALES	49,942.50	28-abr-26	F-F2
863	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZCG180320RB7	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600290 LICITACIÓN PÚBLICA	2,200,076.88	29-abr-26	1841

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2026-05-12-06-2026-1

000038