

TESORERIA MUNICIPAL

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

JUNIO 2026
TOMO I



Zapopan

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

CONTENIDO

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

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

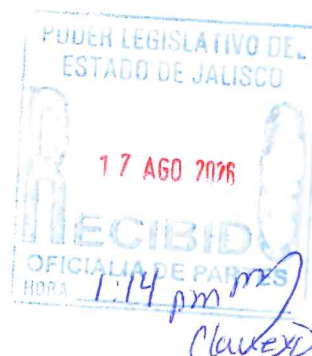


Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027



Contabilidad
Tesorería



Oficio Número: 05000000/2026/6719
Asunto: El que se indica
Zapopan, Jalisco a 20 de julio del 2026



Gobierno de
Zapopan

H. Congreso del Estado de Jalisco
Presente.

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

Anexo a este documento, se envía oficio número 05000000/2026/6718 y recibo de documentación emitido por la ASEJ del mes antes mencionado, con acuse de recepción por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Atentamente.

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

Dra. Adriana Romo López
Tesorera Municipal



CAGP/Cab
c.c.p. Archivo.





Contabilidad
Tesorería

Oficio Número: 05000000/2026/6718
Asunto: El que se indica
Zapopan, Jalisco a 20 de Julio de 2026



Dirección de Contabilidad

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

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

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

Anexo a este documento, se envía:

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

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

Cuenta Detallada de Movimientos Tomo II (Informes complementarios propios del Municipio del folio 001 al 151).

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

20 DISCOS CERTIFICADOS Y 2USB

13 CD CERTIFICADOS DE EGRESOS:

- o 1 CD #269 que contiene egresos Banamex 70124728248, Bansi 00097199388, Bancomer BBVA 0119106936, BBVA 0126192270, Santander 65-50148258-3 Santander 65-507163293, Santander 65-50148262-6.
- o 1 CD #270 Que contiene egresos de las cuentas SANTANDER 6504415670-1,.
- o 1 CD # 271 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_2
- o 1 CD # 272 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_3
- o 1 CD # 273 que contiene egresos Santander 65-504415670-4





Contabilidad
Tesorería

- o 1 CD # 274 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_5
- o 1 CD # 275 que contiene egresos Santander 65-504415670-6
- o 1 CD # 276 que contiene egresos Santander 65-504415670-7
- o 1 CD # 277 que contiene egresos Santander 65-504415670-8
- o 1 CD # 278 que contiene egresos Santander 65-504415670_9
- o 1 CD # 279 que contiene egresos Santander 65-504415670_10
- o 1 CD # 280 que contiene egresos Santander 65-504415670_11
- o 1 CD # 281 que contiene egresos Santander 65-504415670_12

7 CDs CERTIFICADOS QUE CONTIENEN:

- o 1 CD # 282 que contiene la base de datos y reportes de la ASEJ de la cuenta detallada de los movimientos del mes de junio 2026
- o 1 CD # 283 Información Adicional que contiene el presupuesto calendarizado de egresos Junio, las actas del comité de adquisiciones y pleno del ayuntamiento, libros de diario, libro mayor a junio en pdf y Excel y conciliaciones bancarias al mes de mayo 2026
- o 1 CD # 284 Ingresos
- o 1 CD # 263 con los Informes de Percepciones y Deducciones a junio 2026
- o 1 CD # 285 con los auxiliares y la balanza de junio 2026
- o 1 CD # 286 Diario, que contienen pólizas de cuenta pública al mes de junio 2026, pólizas de egresos 202605, tramite manual sin pago y traspasos entre cuentas.
- o 1CD # 287 Con los Informes de cierre de recibos de Ingresos correspondientes al mes de Junio 2026, presupuesto calendarizado de ingresos en formato Excel y en formato pdf.

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

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

Atentamente,

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"
"2026, Jalisco, Cuna de Identidad Nacional y el Mundial que nos une"

Dra. Adriana Romo López
Tesorera Municipal

GAGP/CGB,
c.c.p. Archivo.



OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
122	Municipio Zapopan

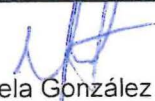
OBLIGACIÓN			
☒	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior		
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)		
	Corte semestral		
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)		
	Corte anual		
	Informe anual de desempeño en la gestión		
PERIODO RECIBIDO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

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

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

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA					
Libro o legajo		Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
	Ingresos				S/F
	Egresos				S/F
	Diario u otros				S/F
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA					
Tipo de información			No.	Medio electrónico	
☒	Base de datos del Sistema ASEJ		1	USB	
	Buzón Digital				
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA					

OBSERVACIONES
Se recibe 1 usb, y 1 cd con información complementaria y sistema Asej, se recibe en la Dirección de Análisis e Integración (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

AUDITORIA SUPERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO I. CONGRESO DEL ESTADO	SELO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
	29 JUL. 2026		 Marcela González

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

Guadalajara, Jalisco; miércoles, 29 de julio de 2026

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

003

MUNICIPIO ZAPOPAN					
Estado de Situación Financiera					
AL 30 DE JUNIO DE 2026					
(Cifras en pesos)					
Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,792,387,020.22	1,361,006,691.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,152,973.59	611,313,642.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,176,583.48	14,488,917.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,031,457.32	40,843,338.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	70,906,517.91	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	65,025,000.00	25,000.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	2,850,595,061.02	1,416,338,947.91	Otros Pasivos a Corto Plazo	116,868,781.73	122,818,464.09
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	375,953,273.23	734,157,106.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo	63,214,429.02	46,763,975.21	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	303,972,477.02	303,972,477.02	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,388,669,733.04	36,104,048,685.19	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,238,427,278.40	3,449,059,232.69	Deuda Pública a Largo Plazo	628,883,752.66	765,429,242.38
Activos Intangibles	157,941,180.72	145,256,893.92	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,936,349,723.86	-1,726,807,765.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	628,883,752.66	765,429,242.38
Otros Activos no Circulantes	161,096,084.42	147,438,419.26	Total del Pasivo	1,004,837,025.89	1,499,586,349.35
Total de Activos No Circulantes	37,376,971,458.76	38,469,731,918.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	40,227,566,519.78	39,886,070,865.92	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,232,097,411.91	2,252,116,361.38
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	2,232,097,411.91	2,252,116,361.38
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	36,990,632,081.98	36,134,368,155.19
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,256,606,706.75	819,767,661.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,830,861,472.41	4,008,285,810.74
			Revalúos	29,108,384,831.91	29,511,535,612.17
			Reservas	1,380,929.41	1,380,929.41
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,793,398,141.50	1,793,398,141.50
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	39,222,729,493.89	38,386,484,516.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	40,227,566,519.78	39,886,070,865.92

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



ORA, ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL



ESTADO DE ACTIVIDADES



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN		
Estado de Actividades		
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,695,502,278.69	5,807,080,404.46
Impuestos	2,927,175,810.52	4,179,255,039.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	36,507,054.59	120,750,005.13
Derechos	569,643,156.17	1,076,685,959.23
Productos	115,101,455.95	325,673,163.73
Aprovechamientos	47,074,801.46	104,716,236.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,573,929,632.00	6,626,315,077.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,573,929,632.00	6,626,315,077.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,031,172,019.39	6,877,138,658.88
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,031,172,019.39	6,877,138,658.88
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,300,603,930.08	19,310,534,140.70
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,299,785,448.41	7,480,471,555.85
Servicios Personales	2,338,965,383.57	4,681,322,471.71
Materiales y Suministros	261,634,590.06	741,118,356.99
Servicios Generales	699,185,474.78	2,058,030,727.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,501,123,628.72	2,456,962,697.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	123,839,099.00	158,310,412.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,051,581,389.22	1,704,049,389.22
Subsidios y Subvenciones	10,725,068.95	36,343,024.00
Ayudas Sociales	159,123,137.09	303,595,929.21
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	11,399,711.95	25,582,622.86
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	144,455,227.51	229,081,319.93
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	29,171,977.75	79,865,781.28
Intereses de la Deuda Pública	28,173,585.46	78,496,091.42
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	998,392.29	1,369,689.86
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,472,870,944.93	7,167,286,629.98
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	305,869,549.44	442,260,247.54
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	1,167,001,395.49	6,725,026,382.44
Inversión Pública	741,045,223.52	1,306,179,815.00
Inversión Pública no Capitalizable	741,045,223.52	1,306,179,815.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	7,043,957,223.33	18,490,766,479.33
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,256,606,706.75	819,767,661.37

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

JUAN JOSÉ FRANJIE SADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

000006

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		0.00		0.00	0.00
FEB		1,091,701.25		1,920,331.51	
MAR		2,224,511.87		3,124,494.44	
ABR		1,133,153.91		1,600,656.38	
MAY		0.00		0.00	
JUN		2,308,978.16		3,184,725.81	
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	6,758,345.19	0.00	9,830,208.14	0.00

000002

CONCEPTO**No. 2****TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito****NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO****MONTO DISPUESTO: \$769,984,649.18****FECHA DE INICIO: 01 de Marzo de 2023****FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de Mayo de 2029****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO: \$122,505,817.09****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO: \$387,769,993.52****OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	9,499,306.58	0.00	3,365,308.66	27,207.20
FEB		9,622,797.57		3,183,561.43	862,356.29
MAR		9,747,893.94		2,914,227.77	27,207.20
ABR		9,874,616.56		3,357,588.91	27,207.20
MAY		10,002,986.57		2,694,559.78	27,207.20
JUN		10,133,025.40		2,828,130.77	27,207.20
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	58,880,626.62	0.00	18,343,377.32	998,392.29

600000

MUNICIPIO ZAPOPAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	136,545,489.72	0.00	65,638,971.81	0.00	70,906,517.91	28,173,585.46	998,392.29
a1) Instituciones de Crédito	136,545,489.72	0.00	65,638,971.81	0.00	70,906,517.91	28,173,585.46	998,392.29
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	628,883,752.66	0.00	0.00	0.00	628,883,752.66	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	628,883,752.66	0.00	0.00	0.00	628,883,752.66	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	734,157,106.97				305,046,755.32		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,499,586,349.35	0.00	65,638,971.81	0.00	1,004,837,025.89	28,173,585.46	998,392.29
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO ZAPOPAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/D	#N/D	#N/D
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a) NO HAY										0.
b)										0.
c)										0.
d)										0.
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a) NO HAY										0.
b)										0.
c)										0.
d)										0.
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Gobernada por
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

000012

MUNICIPIO ZAPOPAN												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2026												
(Cifras en pesos)												
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ZGOB, S. DE R.L. DE C.V.	G0B221215GK8	TEZOZOMOC 368	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600405 LICITACION PUBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600533 SERVICIOS PROFESIONALES	44,509.20	25-may-26	2G26-15
2	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALAO40608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600338 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-may-26	642A2465ED28
3	ADRIAN VALDOVINOS VILLEGAS	VAVA0210208S8	ARCEDIANO 99	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600351 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	08-may-26	089663517269
4	ADRIANA JACKELINE DE LA CRUZ CURIEL	CUCA060924RV9	LOPEZ COTILLA 399	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600351 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	03-may-26	7785F07D3F4
5	ADRIANA JACKELINE DE LA CRUZ CURIEL	CUCA060924RV9	LOPEZ COTILLA 399	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600351 SERVICIOS PROFESIONALES	11,934.00	05-abr-26	5ADD06D8F3E
6	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	4,131.00	03-may-26	245F839E357A
7	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA9009262Y7	VOLCAN PELEE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600457 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	07-may-26	2026-14
8	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	4,590.00	03-may-26	F1C4AE0B29B2
9	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	4,590.00	06-may-26	20BD18D58C45
10	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACAB10820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600687 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	08-may-26	606926BA7BD9
11	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	T0GA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOPAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600616 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	06-may-26	4B384CDD3435
12	ALEXIS JARED PALOMARES TORRES	PATA051028SH2	SILVANO BARBA GONZALEZ 1313 201	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600383 SERVICIOS PROFESIONALES	10,327.50	08-may-26	7183EB29EC78
13	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600281 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-may-26	A-143
14	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600281 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	A-144
15	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600620 LICITACIÓN PÚBLICA	4,750,000.00	11-may-26	C-801
16	ALVARO VALENCIA DIAZ	VADA9408265C4	RAMON CASTAÑEDA 980	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600377 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	3
17	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600323 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-may-26	30CB2AD3A802
18	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600456 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	04-may-26	4D789C480310
19	ANA CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMA890824D96	ISAAC NEWTON 4157	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600563 SERVICIOS PROFESIONALES	10,327.50	04-may-26	0F27F91EF8C2
20	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600283 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-may-26	2123946BCE32
21	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	4,590.00	03-may-26	C48D8519C081
22	ANGEL ERNESTO MARES CASTRO	MACA961124UV5	SIMON BOLIVAR 3990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600478 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-may-26	C859EF552804
23	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO	HEVA891028LM3	MALINALLI 135	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600381 SERVICIOS PROFESIONALES	25,015.50	09-may-26	8DD86F8F1621
24	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	5,967.00	01-may-26	DB9D59837F64
25	ARELI JANETTE ROSAS MONJARAZ	ROMA9407197QA	SIERRA MAZAMITLA 6037	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600346 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	14-may-26	00A0938AC506
26	ARMANDO ERNESTO BARAJAS CABRERA	BACAD404289A9	AGUA FRIA 2	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600543 SERVICIOS PROFESIONALES	25,015.50	09-may-26	E052184A5999
27	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600421 LICITACIÓN PÚBLICA	4,074,880.78	29-may-26	FA-11609
28	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600426 LICITACIÓN PÚBLICA	1,451,487.78	29-may-26	FA-11610
29	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600426 LICITACIÓN PÚBLICA	2,601,684.16	29-may-26	FA-11611
30	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600421 LICITACIÓN PÚBLICA	4,732,214.21	28-may-26	FA-11604
31	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 N	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600633 SERVICIOS PROFESIONALES	15,147.00	09-may-26	F4302F81D987
32	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	9,330.12	06-may-26	53
33	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	12-may-26	AUTSI-159143
34	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	12-may-26	AUTSI-159145

00012

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,885.35	20-may-26	AUTSI-159395
36	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,436.85	06-may-26	AUTSI-159000
37	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	6,611.35	04-may-26	AUTSI-158935
38	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,436.85	30-abr-26	AUTSI-158816
39	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,885.35	30-abr-26	AUTSI-158818
40	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	6,611.35	30-abr-26	AUTSI-158817
41	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,885.35	30-abr-26	AUTSI-158794
42	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,885.35	30-abr-26	AUTSI-158793
43	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,436.85	30-abr-26	AUTSI-158788
44	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,436.85	30-abr-26	AUTSI-158784
45	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,436.85	30-abr-26	AUTSI-158783
46	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600113 ENLACE DE LA REQ. #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	26-may-26	AUTSFP-21559
47	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600113 ENLACE DE LA REQ. #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	23-may-26	AUTSFP-21540
48	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600113 ENLACE DE LA REQ. #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	23-may-26	AUTSFP-21539
49	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600113 ENLACE DE LA REQ. #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	23-may-26	AUTSFP-21538
50	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600113 ENLACE DE LA REQ. #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	23-may-26	AUTSFP-21536
51	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600113 ENLACE DE LA REQ. #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	23-may-26	AUTSFP-21535
52	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600113 ENLACE DE LA REQ. #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	23-may-26	AUTSFP-21534
53	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600113 ENLACE DE LA REQ. #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	23-may-26	AUTSFP-21533
54	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600113 ENLACE DE LA REQ. #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	23-may-26	AUTSFP-21532
55	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	6,611.35	20-may-26	AUTSI-159399
56	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	6,611.35	20-may-26	AUTSI-159403
57	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	6,611.35	20-may-26	AUTSI-159405
58	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,436.85	30-may-26	AUTSI-159687
59	AXEL JOSHUE FLORES CASTRO	FOCA0403092M6	VALLE DEL BRONCE 2696B	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600390 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	27-abr-26	52E33890B1A0
60	AXEL JOSHUE FLORES CASTRO	FOCA0403092M6	VALLE DEL BRONCE 2696B	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600390 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	07-may-26	E77D6F7D68B0
61	BEATRIZ CHENOVA ORNELAS GUZMAN	OEG8070804712	VOLCAN SAN BENEDICTO 330	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600276 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	04-may-26	647B6982E050
62	BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J7T	QUEBEC 1063	GUADALAJARA	44639	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600040 SERVICIO DE DIFUSION EN	15,750.00	01-jun-26	F-123
63	BLACK INNOVACION TECNOPUBLICITARIA, S.A. DE C.V.	BIT221202AVA	AMERICAS 1501 2108	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600431 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE	170,940.08	01-jun-26	38
64	BLACK INNOVACION TECNOPUBLICITARIA, S.A. DE C.V.	BIT221202AVA	AMERICAS 1501 2108	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600431 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE	170,940.08	25-may-26	37
65	BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425F58	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600399 SERVICIOS PROFESIONALES	14,917.50	05-abr-26	FAA6CE56BD12
66	BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425F58	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600399 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-may-26	80EAA99863E9
67	BRIAN EUGIO IÑIGUEZ NAJAR	IINB980405GW6	PANFILO NATERA 4755	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600374 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	3E6BFCC67BC3
68	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	9,109.84	16-jun-26	A-7150

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	CANNY ASCENSORES, S.A. DE C.V.	CAS170616J4	CHIMALHUACAN 3569 PISO 3 303A	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600527 AMPLIACIÓN	10,208.00	21-may-26	13856
70	CARLOS DANIEL MARTINEZ OCHOA	MAOC050117LM3	LINAZA 845 40	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600546 SERVICIOS PROFESIONALES	10,098.00	10-may-26	4C0591814043
71	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	9,180.00	06-may-26	852FD2FA0B50
72	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	21,392.72	23-mar-26	A-18129
73	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	16,820.00	19-may-26	A-18251
74	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	47,560.00	15-may-26	A-18244
75	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	30,740.00	15-may-26	A-18241
76	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	30,740.00	15-may-26	A-18240
77	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	12,644.00	15-may-26	A-18245
78	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	25,220.72	01-may-26	A-18195
79	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	9,280.00	19-may-26	A-18258
80	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	66,166.40	20-may-26	A-18260
81	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	18,618.00	19-may-26	A-18259
82	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	18,420.80	15-may-26	A-18246
83	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	218,979.00	15-may-26	A-18248
84	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	137,112.00	02-jun-26	A-18288
85	CASANDRA DE JESUS IBAÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600455 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	22-may-26	DB6384CB8618
86	CASANDRA DE JESUS IBAÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600455 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	22-may-26	B8D6BD7EFA4
87	CEMOPOL, S.A. DE C.V.	CEM150512C1	PERIFERICO PTE. MANUEL GOMEZ MORIN 1366	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600430 CURSO OPERATIVO TÁCTICO	1,740,000.00	11-jun-26	243
88	CESAR ADRIAN DE LIRA LETRADO	LILC030416P81	LUIS PEREZ VERDIA 81	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600384 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	07-may-26	22E58E5A05D5
89	CESAR ADRIAN DE LIRA LETRADO	LILC030416P81	LUIS PEREZ VERDIA 81	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600384 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	27-abr-26	E9BAFDEAC125
90	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	13,849.13	26-may-26	4D426BB798ED
91	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	3,658.50	12-may-26	AD-MTY-646279
92	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	4,416.00	12-may-26	AD-MTY-646278
93	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	14,724.00	12-may-26	AD-MTY-646284
94	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	7,160.40	12-may-26	AD-MTY-646293
95	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	23,130.75	12-may-26	AD-MTY-646292
96	CLAUDIA FERNANDA NAVARRO MONTES	NAMC060318PA8	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600320 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	03-may-26	EE4DA3EABF32
97	CLAUDIA FERNANDA NAVARRO MONTES	NAMC060318PA8	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600320 SERVICIOS PROFESIONALES	12,852.00	05-abr-26	561D57D1E582
98	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,531.57	28-may-26	Z-462
99	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,052.83	28-may-26	Z-463
100	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,694.07	28-may-26	Z-464
101	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,163.21	28-may-26	Z-465
102	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	173,028.54	28-may-26	Z-466

000015

000016

MUNICIPIO ZAPOPAN INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	129,675.96	28-may-26	Z-467
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	660,559.77	28-may-26	Z-468
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	340,215.42	28-may-26	Z-470
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	121,750.52	28-may-26	Z-471
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	82,488.73	28-may-26	Z-472
108	COMERCIALIZADORA CUN S.A. DE C.V.	CCU090204LL4	VALPARAISO 2498 101	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600814 LICITACIÓN PÚBLICA	1,800,092.70	02-jun-26	100
109	CONSORCIO INTERAMERICANO ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019JTB	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	279,920.00	31-may-26	CM-44497
110	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	765,014.77	18-may-26	CFDI-81497
111	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	16-jun-26	GK-12653
112	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	05-jun-26	GK-12576
113	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	03-jun-26	GK-12557
114	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON OTE 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600065 SERVICIO DE DIFUSION EN	19,311.39	09-jun-26	GK-12606
115	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	05-jun-26	GK-12584
116	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600619 LICITACION PUBLICA DE	100,630.00	21-abr-26	FN-492
117	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600066 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,615.74	02-jun-26	C-89162
118	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600066 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,615.74	19-jun-26	C-89716
119	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600066 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,615.74	19-jun-26	C-89717
120	CRISTIAN GUADALUPE PARRA ESPINOZA	PAEC001216397	URANIO 44	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600508 SERVICIOS PROFESIONALES	2,065.50	22-may-26	6363F07DA87D
121	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	87,000.00	19-may-26	ZP-163
122	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	37,352.00	01-jun-26	ZP-168
123	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	56,642.80	01-jun-26	ZP-167
124	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	50,228.00	07-may-26	ZP-146
125	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	76,121.43	17-abr-26	772
126	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	65,817.67	30-abr-26	776
127	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	52,531.71	01-may-26	779
128	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	77,336.49	01-may-26	782
129	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	57,149.40	01-may-26	780
130	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	51,111.06	18-abr-26	778
131	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	17,624.15	01-may-26	781
132	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	35,116.62	17-abr-26	774
133	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	48,117.30	22-abr-26	794
134	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	27-may-26	FI-218471
135	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	27-may-26	FI-218470
136	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	27-may-26	FI-218468

000017

MUNICIPIO ZAPOPAN INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	27-may-26	FI-218464
138	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	27-may-26	FI-218457
139	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	27-may-26	FI-218455
140	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	25-may-26	FI-218357
141	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	25-may-26	FI-218328
142	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	23-may-26	FI-218282
143	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	23-may-26	FI-218280
144	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	21-may-26	FI-218224
145	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	21-may-26	FI-218221
146	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	21-may-26	FI-218213
147	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	21-may-26	FI-218210
148	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	21-may-26	FI-218201
149	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	21-may-26	FI-218184
150	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	21-may-26	FI-218176
151	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	21-may-26	FI-218175
152	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	21-may-26	FI-218174
153	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	21-may-26	FI-218172
154	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	13-ene-26	FI-213060
155	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	07-ene-26	FI-212820
156	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	07-ene-26	FI-212816
157	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	07-ene-26	FI-212823
158	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	07-ene-26	FI-212818
159	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	06-ene-26	FI-212807
160	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	06-ene-26	FI-212804
161	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	07-ene-26	FI-212822
162	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	06-ene-26	FI-212806
163	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	29-may-26	FI-218557
164	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600799 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,566.93	06-ene-26	FI-212809
165	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600799 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,566.93	06-ene-26	FI-212808
166	DAMIANA LORENA RON SIORDIA	ROS6103316Q3	JUAN PALOMAR 861 F 32	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600724 LICITACION PÚBLICA DE	1,204,416.00	02-jun-26	F-66
167	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	OESD840315795	RIVAS GUILLEN 765	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600748 LICITACION PUBLICA DE	168,826.35	19-may-26	98474
168	DANIELA ALEJANDRA ACEVES MORENO	AEMD940205513	PASEO DE LOS OCOTES 1570	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600497 SERVICIOS PROFESIONALES	18,589.50	19-may-26	72
169	DANIELA ROBLES QUECHOL	ROQD890103FQ1	TEPATLAXCO 3092	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600470 SERVICIOS PROFESIONALES	6,196.50	11-may-26	33F5D15B22D4
170	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BÉC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600286 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-may-26	AF5E30B9A9D

MUNICIPIO ZAPOPAN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600286 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	3922F279C950
172	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600279 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-jun-26	2024-57
173	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600279 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-may-26	2024-53
174	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	10-jun-26	10669
175	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	02-jun-26	10654
176	DESARROLLOS INMOBILIARIOS MAVAN, S.A. DE C.V.	DIM221212NM9	JUAN PALOMAR Y ARIAS 534 A	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600883 LICITACIÓN PÚBLICA	2,226,276.36	02-jun-26	61
177	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600884 SERVICIO DE RECUPERACIÓN	880,973.58	15-abr-26	28
178	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600885 SERVICIO DE RECUPERACIÓN	55,806.09	15-abr-26	29
179	DIANA JANETTE CEJA MARAVILLA	CEMD89062855A	CIRUELO 21	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600343 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-may-26	0325098E0B2A
180	DIANA VICTORIA RODRIGUEZ RANGEL	RORD851105PUA	PRADERA DEL OASIS 69	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600463 SERVICIOS PROFESIONALES	10,098.00	09-may-26	1308BA4F8A2E
181	DIANA VICTORIA RODRIGUEZ RANGEL	RORD851105PUA	PRADERA DEL OASIS 69	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600463 SERVICIOS PROFESIONALES	19,278.00	22-may-26	6F7A9CE43BEB
182	DIEGO ALBERTO TORRES GARCÍA	TOGD940907IF1	PUERTO MULEGE 812	GUADALAJARA	44330	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600269 SERVICIOS PROFESIONALES	16,306.43	01-may-26	1132374
183	DIEGO FELIPE JIMENEZ GALVEZ	JIGD96072BLRA	CIUDAD QUERETARO 382	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600499 SERVICIOS PROFESIONALES	11,934.00	01-may-26	7064F4FF8BEE
184	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600626 LICITACION PÚBLICA DE	67,962.81	09-abr-26	FE-506589
185	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	3,442.50	03-may-26	CP-18
186	DULCE FERNANDA BECERRA RODRIGUEZ	BERD970922XX3	JOSE PANTOJA GOMEZ 3539 A	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600313 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	14-may-26	AC3C98208BF4
187	DULCE FERNANDA BECERRA RODRIGUEZ	BERD970922XX3	JOSE PANTOJA GOMEZ 3539 A	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600313 SERVICIOS PROFESIONALES	19,507.50	07-may-26	8F02BE608E24
188	DULCE MARIA ESTRADA HERNANDEZ	EAHD901128CB1	ALFREDO R PLASCENCIA 748	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600562 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	07-abr-26	CAE085C14E15
189	DULCE MARIA ESTRADA HERNANDEZ	EAHD901128CB1	ALFREDO R PLASCENCIA 748	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600562 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	03-may-26	821622380157
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-jun-26	Inbest-7730
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	01-jun-26	Inbest-7575
192	EDGAR IVAN RAMIREZ AYON	RAAE8210259K9	TEOCALTICHE 56	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600498 SERVICIOS PROFESIONALES	8,491.50	01-may-26	08E8D5C9CFB7
193	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	JUAN SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600036 SERVICIO DE DIFUSION EN	31,320.00	16-jun-26	52
194	EFRAIN GLORIA ESPARZA	GOEE9401044Y4	5 DE MAYO 52	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600375 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	C55AF2216777
195	ENRIQUE DIOSDADO HERNANDEZ	DIHE7703072Q9	INDUSTRIA 2640	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600341 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	14-may-26	8C9FBE5D79E9
196	ENRIQUE DIOSDADO HERNANDEZ	DIHE7703072Q9	INDUSTRIA 2640	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600341 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	06-may-26	08FEC6213AAC
197	ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801I27	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600268 SERVICIOS PROFESIONALES	50,743.82	04-may-26	A-A28
198	EQ SERVICIOS INTEGRALES EN TIC, S.A. DE C.V.	ESI2409117Q6	JOSE IGNACIO SOLORZANO 715	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600825 LICITACIÓN PÚBLICA	844,536.00	19-may-26	86
199	ERICK MIRANDA INZUNZA	MIE060213AV1	CTO RIO DE LA PIEDAD 2	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600378 SERVICIOS PROFESIONALES	4,819.50	07-may-26	85E0100EC771
200	ERIKA HERNANDEZ PATIÑO	HEPE790409124	AMBERES 66 191	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600467 SERVICIOS PROFESIONALES	10,098.00	01-may-26	6742F7914F13
201	ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	MIGUEL LERDO DE TEJEDA 2020 22	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600488 LICITACION PÚBLICA DE	482,995.58	07-may-26	57556ATC875D
202	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	04-jun-26	F-9783
203	ESTELLA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	EIN2306062W3	ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO 1001 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600518 LICITACION PÚBLICA DE	142,819.37	05-jun-26	F-95
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 #202600073 PÓLIZA DE SOPORTE EN	207,722.91	04-jun-26	D-1415

000018

660019

MUNICIPIO ZAPOPAN												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	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 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600784 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600468 SERVICIOS PROFESIONALES	580,000.00	01-jun-26	A-2125
206	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 #202600070 SERVICIOS PROFESIONALES	27,056.45	14-may-26	FA-89969
207	FABIOLA ALEJANDRA HERNANDEZ SALAS	HESF8112169N8	SAN MATEO 1635 68	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600337 SERVICIOS PROFESIONALES	9,868.50	03-may-26	37746AF1BA88
208	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	10-jun-26	3AB665908B31
209	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600337 SERVICIOS PROFESIONALES	22,040.00	14-may-26	E76061D99611
210	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819896	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600394 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	04-may-26	6972D82047F5
211	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819896	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600394 SERVICIOS PROFESIONALES	16,065.00	05-abr-26	5DFBF8FD3384
212	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115U21	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	03-jun-26	D56F6C5586C9
213	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	22-may-26	A-647
214	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	334,080.00	20-may-26	FAC-20973
215	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	280,720.00	20-may-26	FAC-20978
216	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	262,740.00	20-may-26	FAC-20974
217	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	190,240.00	20-may-26	FAC-20976
218	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	61,894.82	20-may-26	FAC-20977
219	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	59,418.68	20-ene-26	FAC-20498
220	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	10,440.00	10-feb-26	FAC-20583
221	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	265,883.60	27-may-26	FAC-21000
222	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	333,140.40	27-may-26	FAC-20996
223	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	517,531.22	26-may-26	FAC-20994
224	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	495,572.88	27-may-26	FAC-21002
225	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	227,244.00	27-may-26	FAC-21003
226	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	355,540.00	20-may-26	FAC-20969
227	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	393,991.22	25-may-26	FAC-20985
228	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	71,525.60	25-may-26	FAC-20984
229	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	303,446.26	25-may-26	FAC-20988
230	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	139,385.60	20-may-26	FAC-20975
231	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	61,894.82	13-may-26	FAC-20918
232	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	90,971.84	15-may-26	FAC-20933
233	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	232,596.24	15-may-26	FAC-20934
234	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	358,020.08	15-may-26	FAC-20938
235	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	308,594.80	15-may-26	FAC-20939
236	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	67,280.00	13-may-26	FAC-20919
237	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	89,192.40	13-may-26	FAC-20914
238	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 #202600641 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	18,884.25	16-may-26	A-13038

MUNICIPIO ZAPOPAN												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	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 #202600763 LICITACION PÚBLICA DE	45,859.28	21-may-26	A-13041
240	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 #202600802 LICITACIÓN PÚBLICA DE	96,904.50	25-may-26	A-13048
241	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 #202600662 LICITACIÓN PÚBLICA	1,088,464.95	18-may-26	A-12992
242	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 #202600287 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	99,330.00	05-mar-26	A-12914
243	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 #202600438 LICITACION PÚBLICA DE	53,002.95	14-may-26	A-13035
244	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 #202600605 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,202,616.03	14-may-26	A-13036
245	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	3,672.00	10-may-26	OC4363EFC97C
246	GABRIELA MONSERRAT BUENROSTRO MENA	BUMG9103031H5	COLIMA 147	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600494 SERVICIOS PROFESIONALES	12,393.00	01-may-26	A-4
247	GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	ADOLFO RUIZ CORTINES 10 2	ZAPOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600599 LICITACIÓN PÚBLICA	1,627,335.04	18-may-26	380
248	GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	ADOLFO RUIZ CORTINES 10 2	ZAPOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600599 LICITACIÓN PÚBLICA	1,585,771.58	05-jun-26	390
249	GEMA JOSEFINA GOMEZ LOPEZ	GOLG7703188B5	AMAPOLA 2	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600472 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	11-may-26	DD6258740FD
250	GEMA JOSEFINA GOMEZ LOPEZ	GOLG7703188B5	AMAPOLA 2	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600472 SERVICIOS PROFESIONALES	11,016.00	13-abr-26	BD1138649449
251	GENERO EN SUMA, S. DE R.L. DE C.V.	GSU140206562	JUSTO SIERRA 2076 203 LT	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600855 LICITACION PÚBLICA DE	464,000.00	26-may-26	PPD-33
252	GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600388 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-may-26	D26D5A2DEF8
253	GEORGINA LIZETH NORIEGA MORENO	NOMG990406350	CASTELAR 1125 179	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600495 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	08-may-26	8E2E8C6BE1F5
254	GEORGY ZIOUMBILOV TURBILEV	ZITG951015A0	ABEDUL 764	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600368 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	82549395519E
255	GIL LUEVANOS LOPEZ	LULG941005BK5	LOMA USMAJAC PONIENTE 8428	TONALÁ	45402	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600373 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	A4C86528C395
256	GINA JARELY CRUZ JUAREZ	CUJG960319993	SABINO 1599	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600477 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	04-may-26	4A5541A2B18A
257	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236K 21	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600372 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	18-may-26	HON-19
258	GRACIELA MARTINEZ GARCIA	MAGG840504581	SANTO SANTIAGO 11	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600471 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	11-may-26	1C0D2A3220C9
259	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600604 LICITACION PÚBLICA DE	121,737.00	22-may-26	1933
260	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600526 LICITACIÓN PÚBLICA	136,692.56	08-may-26	GDF-35441
261	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 MAYO 2026. GRUPO CAPILLAS	65,728.00	15-jun-26	07050300/0471/2026
262	GRUPO DE MEDIOS SATOR, S.A. DE C.V.	GMS231031KH8	TENACATITA 13	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600192 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN	15,001.70	05-jun-26	515-26
263	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600640 LICITACION PÚBLICA DE	201,863.97	06-may-26	GIM5M-139
264	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 MAYO 2026. GRUPO NACIONAL	471,588.34	19-jun-26	07050300/0481/2026
265	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	FESG590702QI7	ACUEDUCTO 6060 F-13	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600266 SERVICIOS PROFESIONALES	50,743.82	01-may-26	750480E22D5C
266	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	12,647,886.92	02-jun-26	EDTF5-52
267	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTE990426RR1	CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600298 POLIZA DE MANTENIMIENTO	14,237,223.31	23-abr-26	A-6453
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	481,980.00	16-abr-26	A-60066
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	16,460.40	30-abr-26	A-60262
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	16,460.40	30-abr-26	A-60261
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 #202600015 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	246,268.00	30-may-26	A-60489
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	7,888.00	03-abr-26	A-59960

000020

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	42,914.02	28-abr-26	A-60252
274	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	81,566.10	08-may-26	A-60330
275	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,119.19	08-may-26	A-60329
276	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	78,822.97	29-may-26	A-60485
277	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	133,980.00	29-may-26	A-60486
278	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	474,670.35	01-jun-26	B-2062
279	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	237,699.00	18-may-26	B-2041
280	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	185,793.30	14-may-26	B-2039
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	266,805.00	04-may-26	B-2026
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	261,688.35	11-may-26	B-2035
283	HUGO PALOMINO ESPINOSA	PAEH940406747	CRUZ DEL SUR 2645 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600452 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	37D8CF3CC8A7
284	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600052 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	39,463.20	22-may-26	IRCRD-2534
285	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600052 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	124,703.71	18-jun-26	IRCRD-2560
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 #202600711 LICITACIÓN PÚBLICA	937,334.47	03-jun-26	S26-51
287	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600717 LICITACIÓN PÚBLICA	354,960.00	02-jun-26	S26-50
288	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	2,512.33	01-jun-26	CFDI-23710
289	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DERIVADA DE LAS	2,512.33	01-jun-26	CFDI-23711
290	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600158 ENLACE DEL PROCESO DE	64,148.00	18-mar-26	A-345
291	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600158 ENLACE DEL PROCESO DE	64,148.00	18-mar-26	A-346
292	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-321
293	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 #202600156 ENLACE DEL PROCESO DE	70,528.00	18-mar-26	A-318
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-328
295	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-333
296	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-324
297	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	01-jun-26	A-2082
298	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	16-jun-26	IT-325
299	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600725 LICITACIÓN PÚBLICA DE	100,746.00	08-may-26	AI-961
300	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 #202600627 LICITACIÓN PÚBLICA DE	41,171.13	22-abr-26	MIL-99
301	ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600244 SERVICIOS PROFESIONALES	13,219.20	12-may-26	E9B949EDF558
302	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	6,885.00	22-may-26	A-44
303	JACQUELINE ELIZABETH OLGUIN RAMIREZ	OURI970220JW8	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600340 SERVICIOS PROFESIONALES	4,640.00	01-jun-26	EE3D4D61131C
304	JAIR ISMAEL GARCIA RUIZ	GARI9807183G9	HACIENDA LA HUERTA 3066	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600544 SERVICIOS PROFESIONALES	19,507.50	09-may-26	62BE4AC8E1EC
305	JENNIFER GARCIA ESTRADA	GAEJ970215D65	ISLA MADEIRA 2748	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600464 SERVICIOS PROFESIONALES	22,032.00	11-may-26	71B1CF33D1C0
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	3,672.00	11-may-26	DCA12F00493B

600021

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	EAP1740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600769 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,022,162.34	12-may-26	F-1465
308	JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAI000415B16	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600482 SERVICIOS PROFESIONALES	12,393.00	25-may-26	340CDB8E90A5
309	JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600980 SERV. PROF. PARA LA	6,311,452.39	05-jun-26	A-1762
310	JOANNA ALEJANDRA DÍAZ MARTÍNEZ	DIMJ981229FR5	VOLCAN MISTI 385	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600277 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	68
311	JOANNA ALEJANDRA DÍAZ MARTÍNEZ	DIMJ981229FR5	VOLCAN MISTI 385	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600277 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-may-26	65
312	JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ PEÑA	RAPJ061009SM6	AGUSTIN MELGAR 193	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600355 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	06-may-26	587DB877FB436
313	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-jun-26	E-715
314	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ8005171B4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600271 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	4C57D515780E
315	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ8005171B4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600271 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	04-may-26	6A0367DAB800
316	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600282 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-may-26	61D48C920FFE
317	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAS	FOGA8606119W5	LAS VILLAS 144 78	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600249 SERVICIOS PROFESIONALES	18,747.85	12-may-26	F-F5
318	JOSE ABRAHAM RUELAS NAVARRO	RUNA0306221S4	DEL RELOJERO 1462	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600465 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	22-may-26	E4663D6287BC
319	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	3,672.00	14-may-26	E43415E412F4
320	JOSE ANGEL DIAZ CERVANTES	DICA050315MF7	VOLCAN COFRE DE PEROTE 2048	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600325 SERVICIOS PROFESIONALES	10,098.00	28-abr-26	DEB0E1F7A5A6
321	JOSE CARLOS HERNANDEZ GOMEZ	HEGC87114QH6	MACADAMIA 40 16	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600318 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	28-abr-26	917A45101FC2
322	JOSE CARLOS HERNANDEZ GOMEZ	HEGC87114QH6	MACADAMIA 40 16	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600318 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	06-may-26	09F9C9ADA2E
323	JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ	OOHJ650422SIA	GABRIELLE D ANUNZIO 5872	ZAPOPAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600195 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	90,124.65	21-abr-26	A-723
324	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213S12	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	02-jun-26	A-8
325	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723SX2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600398 SERVICIOS PROFESIONALES	17,212.50	05-abr-26	16244E25EA7F
326	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723SX2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600398 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-may-26	1748D4C8165F
327	JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGH870925EP4	JORGE ISAAC 765	GUADALAJARA	44800	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600547 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	10-may-26	76A0DC267EC7
328	JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGH870925EP4	JORGE ISAAC 765	GUADALAJARA	44800	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600547 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	28-abr-26	DB9B3506C218
329	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	3,672.00	06-may-26	E269EC13CC46
330	JOSE RICARDO SAAVEDRA CORTES	SACR0312019S4	LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600380 SERVICIOS PROFESIONALES	27,654.75	09-may-26	36F0B8650D5A
331	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	LUSI6904029H2	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	01-jun-26	B281SCB05794
332	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600837 LICITACION PUBLICA DE	8,839.20	28-may-26	7929
333	JUAN DAVID SOLIS IBARRA	SOIJ0309168I0	MORELOS 467 43	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600354 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-may-26	09EABE16B184
334	JUAN DIEGO EUSTORGIO SALGADO RAMOS	SARI051026SH8	SAN MARIANO 1234	GUADALAJARA	44350	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600635 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	11-may-26	462FCB0505A8
335	JUAN DIEGO EUSTORGIO SALGADO RAMOS	SARI051026SH8	SAN MARIANO 1234	GUADALAJARA	44350	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600635 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-jun-26	70818AE5F20C
336	JUAN MANUEL ALVAREZ ULLOA	UOJU001115D42	DIANA 788	GUADALAJARA	44420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600376 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	A-27
337	JUAN PABLO LUNA BUCHAHIN	LUBJ901214SY9	LOPEZ MATEOS SUR 7025 5	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600270 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-may-26	E1EAA0831100
338	JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600312 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	06-may-26	8F39F3DDC161
339	JULIO ADRIAN SERNA VILLOBOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600273 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	01-may-26	93C8871B28C6
340	JULIO ADRIAN SERNA VILLOBOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600273 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	01-jun-26	B31DC5A17638

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	JULIO CÉSAR GONZÁLEZ REYNOSO	GORJ900220ER3	GUADALAJARA 3700 135	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600272 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	04-jun-26	304815943A4F
342	JULIO CÉSAR GONZÁLEZ REYNOSO	GORJ900220ER3	GUADALAJARA 3700 135	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600272 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	06-may-26	1A99454801E5
343	KAREN ARLETH CRUZ GARCIA	CUGK9802101W9	BETABEL 32	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600476 SERVICIOS PROFESIONALES	20,196.00	14-may-26	A-3
344	KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600479 SERVICIOS PROFESIONALES	25,245.00	01-may-26	BS8029E77455
345	L2 INGENIERIA TOPOGRAFICA, S.A. DE C.V.	LIT171026BK9	HIDALGO 1417	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600645 LICITACION PÚBLICA DE	19,488.00	07-may-26	S-2911
346	L2 INGENIERIA TOPOGRAFICA, S.A. DE C.V.	LIT171026BK9	HIDALGO 1417	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600645 LICITACION PÚBLICA DE	19,488.00	18-may-26	S-2919
347	L2 INGENIERIA TOPOGRAFICA, S.A. DE C.V.	LIT171026BK9	HIDALGO 1417	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600645 LICITACION PÚBLICA DE	19,488.00	25-may-26	S-2922
348	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600048 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	464,000.00	01-jun-26	B-1219
349	LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600417 LICITACION PÚBLICA	2,334,384.00	11-may-26	436
350	LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600440 LICITACION PÚBLICA	1,007,999.84	11-may-26	438
351	LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600441 LICITACION PÚBLICA	1,451,960.40	11-may-26	437
352	LAURA JASMINE VALDIVIA GARCÍA	VAGL0101041CO	PLAN DE AYALA 3424	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600690 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	4FD0BD857A45
353	LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600219 LICITACION PÚBLICA	5,444,999.99	08-jun-26	126
354	LIBHNY ANITA NASYA CARO FLORES	CAFL051013RB4	SANTA ESTHER 77	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600566 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	28-may-26	35886EC5E27D
355	LIBHNY ANITA NASYA CARO FLORES	CAFL051013RB4	SANTA ESTHER 77	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600566 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-may-26	B7C4A180C06C
356	LIMPIEZA CARMEN S.A. DE C.V.	LCA150709QQ5	JARDIN DE LOS CLAVELES 15	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600749 LICITACION PÚBLICA DE	13,548.15	26-may-26	B-67441
357	LIMPIEZA CARMEN S.A. DE C.V.	LCA150709QQ5	JARDIN DE LOS CLAVELES 15	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600838 LICITACION PÚBLICA DE	17,382.75	02-jun-26	B-67675
358	LIMPIEZA CARMEN S.A. DE C.V.	LCA150709QQ5	JARDIN DE LOS CLAVELES 15	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600808 LICITACION PÚBLICA DE	1,240.47	26-may-26	B-67451
359	LIMPIEZA CARMEN S.A. DE C.V.	LCA150709QQ5	JARDIN DE LOS CLAVELES 15	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600656 LICITACION PÚBLICA DE	1,732.50	14-may-26	B-67112
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	105,162.75	18-may-26	G-1004
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 #202600009 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,747.50	28-abr-26	G-965
362	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	58,327.50	20-abr-26	G-949
363	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	14-abr-26	G-929
364	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	28,575.28	07-may-26	HA-1209
365	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 LICITACION PÚBLICA	870,507.03	22-abr-26	HA-1189
366	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,115.25	25-mar-26	HA-1152
367	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	5,103.93	30-mar-26	HA-1160
368	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 LICITACION PÚBLICA	729,635.44	13-abr-26	HA-1171
369	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	104,181.00	14-abr-26	HA-1175
370	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	28,121.36	10-mar-26	HA-1137
371	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	182,439.62	12-mar-26	HA-1141
372	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	157,299.45	13-may-26	G-999
373	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 LICITACION PÚBLICA	368,676.00	11-may-26	HA-1214
374	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 LICITACION PÚBLICA	10,196.34	05-may-26	HA-1206

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	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	50,981.70	29-abr-26	HA-1202
376	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	10-mar-26	G-852
377	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	37,901.32	27-may-26	G-1037
378	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	43,743.31	28-abr-26	G-966
379	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	8,787.24	19-may-26	G-1005
380	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	6,213.90	28-abr-26	G-967
381	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	100,234.36	27-may-26	G-1036
382	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,890.50	12-may-26	G-993
383	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	27,985.65	10-mar-26	G-855
384	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 #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	23,058.37	05-may-26	HA-1207
385	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 #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	9,079.41	28-abr-26	HA-1200
386	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 #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	57,645.93	11-may-26	HA-1213
387	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 #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	54,047.07	07-may-26	HA-1210
388	LOGISTICA DE IMPACTOS, S.A. DE C.V.	UM1502099V3	LAZARO CARDENAS 2885	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600199 LICITACIÓN PÚBLICA	185,954.43	02-jun-26	F-1411
389	LUANCO SOLUCIONES EN TECNOLOGIA, S. DE R.L. DE C.V.	LST170719MM7	AMERICAS 1254 10 OFIC.49	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600712 LICITACIÓN PÚBLICA	1,641,400.00	07-may-26	A-507
390	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	113,279.77	03-jun-26	MATL26-29
391	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600539 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	03-may-26	OCB882FFD71B
392	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600595 LICITACIÓN PÚBLICA	1,532,638.80	02-jun-26	A-1217
393	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600595 LICITACIÓN PÚBLICA	804,018.50	01-jun-26	A-1210
394	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600595 LICITACIÓN PÚBLICA	1,440,787.42	01-jun-26	A-1211
395	LUIS GUADALUPE HERNANDEZ DE ARCOS	HEAL9512088B8	VISTA HERMOSA 337	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600382 SERVICIOS PROFESIONALES	23,179.50	28-may-26	BB46FD4CD3CE
396	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	23-may-26	F-F3
397	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	4,360.50	11-may-26	EDFD0560D5AF
398	LUZ VICTORIA LOPEZ RAMIREZ	LORL980417HV0	TIBURON 150	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600481 SERVICIOS PROFESIONALES	10,327.50	01-may-26	243EF5B26078
399	MA DEL SOCORRO RODRIGUEZ TOVAR	ROT5530305Q53	STA MAGDALENA 467	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600502 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	01-may-26	0FABB6714EDD
400	MAIRA LIZETH GONZALEZ LOMELI	GOLM980404C67	LIENZO CHARRO 140	TLAJOMILCO DE ZÚÑIGA	45672	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600330 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	11-may-26	BC25BA992098
401	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402KB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600339 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-may-26	E8EEE4524748
402	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600646 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,068,418.00	05-may-26	F-2288
403	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600260 LICITACIÓN PÚBLICA DE	487,200.00	13-may-26	F-2292
404	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600231 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,113,600.00	20-may-26	F-2296
405	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600524 LICITACIÓN PÚBLICA	52,582.80	20-may-26	F-2297
406	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600524 LICITACIÓN PÚBLICA	194,644.14	02-jun-26	F-2312
407	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600816 LICITACIÓN PÚBLICA	2,714,250.00	05-jun-26	F-2321
408	MANUEL IAEI GARCIA MOYANO	GAMM840322E58	PASEO DE LAS SECROYAS 3243	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600568 LICITACIÓN PÚBLICA DE	15,096.01	12-may-26	133

MUNICIPIO ZAPOPAN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600621 LICITACIÓN PÚBLICA	167,523.52	04-may-26	C3F9CEE6A451
410	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	24,786.00	06-may-26	45D61E00AF36
411	MARCOS EMILIANO PEREZ OCHOA	PEOM981216LM8	DR. JOSE CESAREO DE LA ROSA 477	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600379 SERVICIOS PROFESIONALES	26,507.25	09-may-26	4DA510D38F96
412	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM7810299P9	GARIBALDI 779	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600551 LICITACIÓN PÚBLICA	90,383.34	01-jun-26	5857849C385C
413	MARIA ALEJANDRA LEDESMA VILLARREAL	LEVA020418HL4	CHICHARO 33 D	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600473 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	22-may-26	666AD3DC38C3
414	MARIA ALEJANDRA LEDESMA VILLARREAL	LEVA020418HL4	CHICHARO 33 D	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600473 SERVICIOS PROFESIONALES	11,934.00	12-abr-26	0493331B6C24
415	MARIA ANGELICA GONZALEZ ORTIZ	GOOA890829HS2	PISCADORES 17	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600480 SERVICIOS PROFESIONALES	9,409.50	05-may-26	0EBCA6FA34AA
416	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	CERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600750 LICITACION PÚBLICA DE	57,391.95	20-may-26	MC-1022
417	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	CERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600826 LICITACIÓN PÚBLICA	326,403.00	18-may-26	MC-1019
418	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	CERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600747 LICITACION PÚBLICA DE	99,641.85	20-may-26	MC-1021
419	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	CERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600928 LICITACION PÚBLICA DE	41,566.14	07-may-26	MC-1008
420	MARÍA DEL PILAR CORONA SANDOVAL	COSP960113I10	PASEO DE LOS BAMBUES 1627	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600688 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	1BA3BA489136
421	MARIA ESTHER ZARAGOZA TORRES	ZATE700219OQ9	SAN JAVIER 656	TLAQUEPAQUE	45609	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600491 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	01-may-26	97E2B1866E0A
422	MARIA ISELA VARGAS MERCADO	VAMI811208J25	DONATELO 454 454	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600461 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	05-may-26	0162FD4D28EA
423	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600274 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	01-may-26	230
424	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600274 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	01-jun-26	231
425	MARIA PAULA JACOBUS TRASVIÑA	JATP940629MQ4	JESUS GARCIA 3062	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600315 SERVICIOS PROFESIONALES	3,442.50	08-may-26	EBBD96951FCE
426	MARIANA HERMOSILLO ZEPEDA	HEZM990528BZ7	FLORENCIA 2332	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600369 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	F8D05442713C
427	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	3,672.00	04-may-26	24656FF6B031
428	MARIANA ROSALES ARREOLA	ROAM970707ME3	VOLCAN PICO DE QUINCEO 5100 2	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600284 SERVICIOS PROFESIONALES	15,299.84	01-may-26	6D1C6D2C2E0A
429	MARIANA ROSALES ARREOLA	ROAM970707ME3	VOLCAN PICO DE QUINCEO 5100 2	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600284 SERVICIOS PROFESIONALES	15,299.84	01-jun-26	83423456A284
430	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	4,590.00	04-may-26	2D89434A760C
431	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	2,754.00	06-may-26	C961918FB47A
432	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600590 LICITACIÓN PÚBLICA	14,748,703.20	18-may-26	B-2
433	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600264 SERVICIOS PROFESIONALES	28,537.32	06-may-26	A-72
434	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	80,620.00	06-may-26	M-5091
435	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	80,620.00	25-may-26	M-5154
436	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	513,474.00	06-may-26	M-5092
437	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	98,530.40	06-may-26	M-5093
438	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	105,057.72	20-mar-26	M-4843
439	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	PASEO DEL TECNOLOGICO 751 3ER PISO	TORREÓN	27250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600556 PLATAFORMA DE	29,052.20	27-abr-26	INV/2026/-4098
440	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	PASEO DEL TECNOLOGICO 751 3ER PISO	TORREÓN	27250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600556 PLATAFORMA DE	29,052.20	27-abr-26	INV/2026/-4096
441	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	PASEO DEL TECNOLOGICO 751 3ER PISO	TORREÓN	27250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600556 PLATAFORMA DE	29,052.20	30-mar-26	INV/2026/-3209
442	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	PASEO DEL TECNOLOGICO 751 3ER PISO	TORREÓN	27250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600555 PLATAFORMA DE	649,118.60	30-mar-26	INV/2026/-3208

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	PASEO DEL TECNOLOGICO 751 3ER PISO	TORREÓN	27250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600555 PLATAFORMA DE	649,118.60	27-abr-26	INV/2026/-4095
444	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	PASEO DEL TECNOLOGICO 751 3ER PISO	TORREÓN	27250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600555 PLATAFORMA DE	649,118.60	27-abr-26	INV/2026/-4097
445	MIGUEL ÁNGEL AZPEYITIA HERNÁNDEZ	AEHM870508NP7	PEDRO MORENO 1070 1	GUADALAJARA	44160	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600762 LICITACION PUBLICA DE	56,376.00	12-may-26	A-1142
446	MIGUEL ANGEL CARRILLO ALVARIN	CAAM83D425PC0	INDEPENDENCIA 171	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600357 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	01-jun-26	79EACD784CA1
447	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGM850515TW5	JOSE MARIA MORELOS 3320	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600262 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	13-may-26	A-17
448	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	ZAPOPAN	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	533,136.00	12-may-26	416
449	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	ZAPOPAN	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	42,479.20	12-may-26	419
450	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	ZAPOPAN	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	111,232.40	12-may-26	417
451	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	19,080.00	04-may-26	99E6E86C9D5E
452	MIRIAM MARGARET CORONEL DIAZ	CODM751225UZ8	BERROCAL 493	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600503 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	01-may-26	6D127CFB2F81
453	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600011 ENLACE DE LA REQ.	6,316.20	19-may-26	A-4582
454	MONICA GRANJA VERDUZCO	GAVM620119Q88	GARBANZO 341	GUADALAJARA	44470	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600126 Requisición enlace a la	18,288.56	08-abr-26	FA-8941
455	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	29-abr-26	FA-8976
456	MONICA ROJAS JAUREGUI	ROJM740813AN2	MUSICA 2283	GUADALAJARA	44700	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600554 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	04-may-26	3D65628A56C2
457	MONSERRAT CAUDILLO HERNANDEZ	CAHM0305122G4	CRUZ VERDE 20	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600501 SERVICIOS PROFESIONALES	6,196.50	01-may-26	78ABD0E6C464
458	MOSAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MCO180306LA6	RUBÍ 3876	ZAPOPAN	45186	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600423 LICITACIÓN PÚBLICA	1,475,891.91	11-may-26	A-35
459	NAHOMY NATALY PULIDO VELAZQUEZ	PUVN040423PU8	CABAÑAS 2164	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600321 SERVICIOS PROFESIONALES	12,852.00	27-abr-26	2C0F3EDED3FC
460	NAHOMY NATALY PULIDO VELAZQUEZ	PUVN040423PU8	CABAÑAS 2164	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600321 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	06-may-26	7B88D055111E
461	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	2,754.00	04-may-26	7BF4823F1DF3
462	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	12,393.00	06-may-26	9D25B42C7E68
463	NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	VEHN9906091M3	PASEO REY ARTURO 26 A	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600541 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	03-may-26	7F2AAA8AC7F0
464	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	01-jun-26	A-2706
465	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707L92	SANTA MERCEDES 747	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600540 SERVICIOS PROFESIONALES	25,546.00	09-may-26	3EE58FD76406
466	NUTRICION INTEGRAL AVANZADA, S.A. DE C.V.	NIAO10112GR2	EUCALIPTO 12	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45678	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600442 LICITACIÓN PÚBLICA	218,492.85	02-jun-26	F-7127
467	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AILO910903ARA	VILLALTA 1640 5-8	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600389 SERVICIOS PROFESIONALES	3,442.50	03-may-26	11994DEA9F76
468	OMAR ALEJANDRO SALINAS LUNA	SALO921024ETO	LOS ALPES 2642	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600634 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	14-may-26	18C05EFCDD000
469	ONE & ONLY ARMOR S. DE R.L. DE C.V.	OAO160719V5A	MARIANO OTERO 596	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600639 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	37,362.44	27-may-26	563
470	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 9-6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600721 LICITACION PÚBLICA DE	18,383.31	08-may-26	A-1303
471	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.	998,654.52	29-may-26	G-624
472	OSMAR IVAN OROZCO MAGALLANES	OOMOO42117JL9	PASEO DEL ZAGUAN 277	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600358 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	06-may-26	E99709315D88
473	PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600067 SERVICIO DE DIFUSION EN	84,588.33	18-jun-26	GDM-65953
474	PAOLA BERENICE MARTINEZ BRICIO	MABP8601018I2	LUIS PAEZ BROTCHTIE 137	GUADALAJARA	44410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600512 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	04-may-26	239161D2ESCF
475	PATRICIA ESTEFANIA NAVARRO LIZARRAGA	NALPO102069GA	CAMINO NACIONAL 1361 27	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600534 SERVICIOS PROFESIONALES	4,240.00	14-may-26	E3301089F8C0
476	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	4,590.00	03-may-26	1743469BA8F0

(Cifras en pesos)

The diagrams illustrate the stages of caries progression:

- Enamel only
- Enamel and dentin
- Enamel, dentin, and pulp
- Enamel, dentin, and pulp (deeper penetration)
- Enamel, dentin, and pulp (extensive penetration)
- Enamel, dentin, and pulp (severe penetration)

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

[illegible]

MUNICIPIO ZAPOPAN INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068HS	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	13-abr-26	S-1137694
546	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068HS	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	18-abr-26	S-1137835
547	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068HS	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600131 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	28-mar-26	S-1137419
548	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068HS	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600131 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	18-abr-26	S-1137847
549	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068HS	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600223 ENLACE DE LA REQ	4,930.00	30-mar-26	S-1137464
550	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068HS	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600223 ENLACE DE LA REQ	4,930.00	31-mar-26	S-1137491
551	POUREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294VO	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600609 LICITACION PÚBLICA DE	245,553.00	13-may-26	AA-831
552	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	7,200,623.07	04-jun-26	F-2726
553	PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO1401281Z3	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600936 PAGO POR LA PESTACIÓN DE	275,301.25	20-may-26	835
554	PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PPD150227IG4	IXTEPETE 2196	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600083 ENLACE DE LA REQ.	27,030,784.00	06-jun-26	G-608
555	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCB00528A7A	MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600054 SERVICIO DE DIFUSION EN	124,468.00	18-jun-26	F-29012
556	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600780 LICITACION PÚBLICA DE	18,877.33	09-jun-26	36452
557	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600696 LICITACION PÚBLICA DE	117,122.20	18-may-26	36261
558	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600746 LICITACION PUBLICA DE	148,125.06	28-may-26	36364
559	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600709 LICITACION PÚBLICA DE	5,174.40	26-may-26	36353
560	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600608 LICITACION PÚBLICA DE	113,975.34	21-may-26	36310
561	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600569 LICITACION PUBLICA DE	149,456.88	15-may-26	36246
562	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600612 LICITACION PÚBLICA DE	30,519.82	14-may-26	36247
563	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600663 LICITACIÓN PÚBLICA	204,577.99	19-may-26	36283
564	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600607 LICITACIÓN PÚBLICA DE	50,385.19	14-may-26	36248
565	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600614 LICITACION PUBLICA DE	31,185.00	21-may-26	36309
566	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600521 LICITACIÓN PÚBLICA DE	131,955.86	15-abr-26	36015
567	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.	52,554.81	19-may-26	E-6518
568	PUBLICIDAD Y MONITOREO DE MEDIOS, S.A.S. DE C.V.	PMM240317BLA	JUAN MANUEL 1559 DEPARTAMENTO 3	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600049 SERVICIO DE MONITOREO	35,000.00	01-jun-26	158
569	QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	QMM961213QR4	TIJUANA 10 202	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600672 SERV. DE ACTUALIZACIÓN DE	570,337.20	22-may-26	C-1368
570	QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	QMM961213QR4	TIJUANA 10 202	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600673 SERVICIO DE	26,448.00	22-may-26	C-1371
571	QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	QMM961213QR4	TIJUANA 10 202	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600674 SERVICIO DE	69,170.80	22-may-26	C-1370
572	RAFAEL RUBIO SANTOS	RUSR811009Z24	INDUSTRIA 1853 A	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600314 SERVICIOS PROFESIONALES	19,507.50	07-may-26	FC2F71132B0B
573	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	80,054.00	02-jun-26	A-12352
574	REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600243 SERVICIOS PROFESIONALES	15,299.84	12-may-26	E3AC90ED45F2
575	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600071 SERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	03-jun-26	A3C7DCBFF4A
576	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	01-jun-26	12226
577	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	01-jun-26	12227
578	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	01-jun-26	12228

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	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	01-jun-26	12229
580	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600445 LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA	902,222.21	20-may-26	12223
581	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600659 LICITACIÓN PÚBLICA	7,489,395.00	20-may-26	12224
582	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	49,764.00	15-may-26	A-62
583	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	12,705.00	13-may-26	A-57
584	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	120,498.84	03-jun-26	A-81
585	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	426,880.00	28-may-26	A-71
586	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	99,481.60	28-may-26	A-74
587	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	199,815.00	09-jun-26	A-90
588	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	255,200.00	28-may-26	A-73
589	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	133,422.04	28-may-26	A-72
590	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	80,620.00	08-jun-26	A-88
591	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600016 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	80,620.00	08-jun-26	A-87
592	RICARDO ULLOA MORALES	UOMR771010840	NACIONES UNIDAS 5131 13	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600198 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	97,289.20	22-may-26	A-3096
593	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600285 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	72
594	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600285 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-may-26	71
595	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	28,830.35	06-jun-26	PPD-37410
596	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	18,014.45	06-jun-26	PPD-37411
597	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	151,529.05	15-may-26	PPD-37136
598	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	223,272.20	15-may-26	PPD-37137
599	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	125,433.90	15-may-26	PPD-37138
600	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	146,856.65	15-may-26	PPD-37140
601	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	113,800.25	15-may-26	PPD-37139
602	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	157,690.00	15-may-26	PPD-37141
603	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	95,054.30	15-may-26	PPD-37142
604	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	99,375.30	15-may-26	PPD-37143
605	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	55,925.70	15-may-26	PPD-37144
606	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	26,026.50	15-may-26	PPD-37145
607	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	16,160.85	15-may-26	PPD-37146
608	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	9,635.84	15-may-26	PPD-37147
609	ROCIO PEREZ MARTINEZ	PEMR870417IC7	ALCATRAZ 195	ZAPOPAN	45065	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600505 SERVICIOS PROFESIONALES	3,901.50	26-may-26	47
610	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGRO20316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600510 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	03-may-26	ES1A1CD02B09
611	ROSA MARIA BENITEZ RENDON	BERR991008G48	ESMERALDA 2781	ZAPOPAN	45089	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600342 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-may-26	6F111EAC8C3C
612	ROSA MARIA BENITEZ RENDON	BERR991008G48	ESMERALDA 2781	ZAPOPAN	45089	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600342 SERVICIOS PROFESIONALES	12,852.00	27-abr-26	ADOE80B865FC

MUNICIPIO ZAPOPAN												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600359 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	06-may-26	A71CC7AB623F
614	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600359 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	15-abr-26	13ECD99CC3D
615	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600699 LICITACION PÚBLICA DE	3,248.00	11-may-26	291
616	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOPAN	45089	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600200 SERV. MENSUAL PARA	234,123.26	01-jun-26	A-1322
617	SANDRA ALICIA CARDOSO GAVIÑO	CAGS690104TD6	ALBERTA 51	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600496 SERVICIOS PROFESIONALES	11,245.50	01-may-26	1EE4C573E919
618	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	7,344.00	02-may-26	7C4874335D1F
619	SAUL OLGUIN DELGADILLO	ODS5710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600632 SERVICIOS PROFESIONALES	21,802.50	06-may-26	81F8BDC38951
620	SAULO EGIDIO GUARDADO MARQUEZ	GUMS9402031F5	LUIS PEREZ VERDIA 518	GUADALAJARA	44650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600691 SERVICIOS PROFESIONALES	41,310.00	01-may-26	EBDA206992D5
621	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNO 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600401 SERVICIOS PROFESIONALES	12,852.00	05-abr-26	8E57FF52D562
622	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNO 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600401 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-may-26	E44E8A6F2B15
623	SERENDIPIA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC1802221Z6	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600991 PAGO POR LA PRESTACIÓN	2,668,022.49	04-jun-26	CP-A-92
624	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028JG2	INDEPENDENCIA 220	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600602 LICITACION PÚBLICA DE	220,460.62	30-abr-26	G-33460
625	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	5,312.63	28-may-26	X-82
626	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	3,346.78	28-may-26	X-83
627	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	12,841.74	28-may-26	X-84
628	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	19,363.06	28-may-26	X-85
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	51,347.88	08-abr-26	BZ-4365
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	513,075.22	09-abr-26	J-2501
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	185,922.21	16-may-26	J-2550
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	33,342.95	16-may-26	J-2551
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	267,833.30	16-may-26	J-2552
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	156,750.11	16-may-26	J-2553
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	79,176.99	16-may-26	J-2554
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	425,894.29	16-may-26	J-2555
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	545,714.48	19-may-26	J-2557
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	90,447.93	19-may-26	J-2558
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	34,801.08	19-may-26	J-2559
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	4,373.70	21-may-26	BZ-4432
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	86,298.48	21-may-26	BZ-4429
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	23,351.51	27-may-26	BZ-4441
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	76,864.31	21-may-26	BZ-4426
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	19,688.30	21-may-26	BZ-4427
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	170,296.97	21-may-26	BZ-4428
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	165,223.62	21-may-26	BZ-4430

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,968.68	21-may-26	B2-4431
648	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	36,029.31	28-may-26	H-380
649	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	33,230.58	28-may-26	H-381
650	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	38,367.63	28-may-26	H-382
651	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	42,131.05	28-may-26	H-384
652	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	31,906.15	28-may-26	H-386
653	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,481.24	28-may-26	H-387
654	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,680.06	28-may-26	H-388
655	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	19,863.30	28-may-26	H-389
656	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	51,335.30	28-may-26	H-391
657	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,043.03	21-abr-26	K-307
658	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,821.02	18-may-26	K-336
659	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,214.17	18-may-26	K-337
660	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,935.17	18-may-26	K-338
661	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,124.04	18-may-26	K-339
662	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	19,958.62	18-may-26	K-341
663	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,815.59	18-may-26	K-342
664	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,986.00	18-may-26	K-343
665	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,704.65	18-may-26	K-344
666	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,130.31	18-may-26	K-345
667	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	279,307.20	18-may-26	Z-474
668	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	308,652.95	28-may-26	Z-496
669	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	94,302.48	28-may-26	Z-497
670	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	365,721.17	28-may-26	Z-498
671	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	412,604.46	28-may-26	Z-499
672	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	318,898.94	28-may-26	Z-500
673	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	75,098.96	28-may-26	Z-501
674	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	30,404.37	28-may-26	Z-502
675	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	99,267.29	28-may-26	Z-503
676	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	56,008.25	28-may-26	Z-504
677	SERVICIOS TECNOLÓGICOS ITACATE S.A. DE C.V.	STI2209018H7	JOSE MARIA HEREDIA 2755 1-C	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600818 LICITACIÓN PÚBLICA	4,499,921.25	02-jun-26	103
678	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	SSI1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600728 LICITACIÓN PÚBLICA DE	10,245.12	20-may-26	F-357
679	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	GUF58108314EA	NICOLAS BRAVO 80	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600542 SERVICIOS PROFESIONALES	27,540.00	15-abr-26	8ABF89732464
680	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	GUF58108314EA	NICOLAS BRAVO 80	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600542 SERVICIOS PROFESIONALES	10,327.50	02-may-26	3F34884BAC57

000032

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

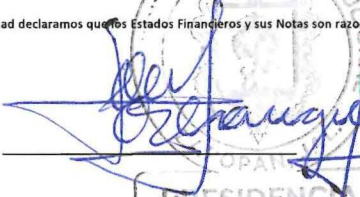
(Cifras en pesos)

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	SOFIA ROCHELLE ELIZALDE FRANCO	EFS060121MLS	SANTA MARICELA 478	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600352 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	06-may-26	4397258F3192
682	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326JH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600520 LICITACION PÚBLICA DE	112,466.64	12-may-26	9048
683	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600056 SERVICIO DE DIFUSION EN	53,391.03	17-jun-26	GDUF-4289
684	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600601 LICITACION PÚBLICA DE	161,941.18	11-may-26	TST--28
685	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	SEGUNDA PRIVADAGERTRUDIS BOCANEGRA 303	MORELIA	58020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600367 Requisición enlace de la	28,491.57	01-may-26	Corp HG-3275
686	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600211 Enlace de la requisición	83,498.12	01-jun-26	TCAM-902280
687	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TC0407219T6	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	01-jun-26	TCAM-902279
688	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 #202600792 LICITACION PÚBLICA DE	883,688.00	28-may-26	A-521
689	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600624 LICITACION PÚBLICA DE	86,967.73	25-may-26	XTK-121647
690	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600793 LICITACION PÚBLICA DE	254,612.82	03-jun-26	XTK-121991
691	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600805 LICITACION PÚBLICA DE	43,839.93	05-jun-26	XTK-122121
692	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211IC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600002 ENLACE DE LA REQ.	36,817,689.06	22-jun-26	TD-751134
693	TRESGO COMEDORES, S.A. DE C.V.	TCO120914HXA	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600093 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,525.75	19-may-26	F-139
694	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600063 SERVICIO DE DIFUSION EN	1,323,057.82	17-jun-26	EG-14094
695	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 LICITACION PÚBLICA	783,851.74	01-jun-26	140
696	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600428 LICITACION PÚBLICA	700,799.62	09-jun-26	BF-121459
697	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	30,310.24	17-jun-26	BF-121519
698	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DIFUSION EN	128,913.12	12-jun-26	BF-121485
699	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	21-may-26	BF-121229
700	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600072 SERVICIO DE	152,182.88	27-may-26	F-3482
701	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600675 RENOVACIÓN DE CONTRATO	189,686.89	03-jun-26	EC-24063
702	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600677 RENOVACIÓN DE CONTRATO	1,103,294.61	03-jun-26	EC-24064
703	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600676 RENOVACIÓN DE CONTRATO	255,098.87	03-jun-26	EC-24065
704	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VINV020614IU3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600507 SERVICIOS PROFESIONALES	16,065.00	02-may-26	0278117FC1D1
705	VASTI CECILIA LUNA VALLE	LUVV010901RM7	GENERAL EULOGIO PARRA 771	GUADALAJARA	44270	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600278 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-may-26	E7D8658B8B34
706	VASTI CECILIA LUNA VALLE	LUVV010901RM7	GENERAL EULOGIO PARRA 771	GUADALAJARA	44270	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600278 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-jun-26	AFF290FC82D9
707	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	34,181.22	01-jun-26	OZD-204
708	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	36,274.77	16-may-26	OZD-202
709	VERSATILIDAD INTERNACIONAL DE COOPERACION OPORTUNA, S.A. DE C.V.	VIC131030773	HERIBERTO FRIAS 1439 502-A	BENITO JUÁREZ	3100	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600735 LICITACION PÚBLICA	3,700,742.20	19-may-26	VT-782
710	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KK9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600509 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	04-may-26	C7832C9A1281
711	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	9,180.00	03-may-26	F475CE5A1BC5
712	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	4,590.00	06-may-26	5D865317BC49
713	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	5,978.00	06-may-26	F00CFE1B8406
714	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	4,590.00	03-may-26	10DCF6548ED0

000033

MUNICIPIO ZAPOPAN												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	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	407,635.60	04-jun-26	FACT-1756
716	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	352,477.60	05-jun-26	FACT-1758
717	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600618 LICITACIÓN PÚBLICA	78,073.50	02-jun-26	FACT-1755
718	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600830 LICITACIÓN PÚBLICA	6,965,706.80	01-jun-26	455826FF42B6
719	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	523,392.00	26-may-26	FACT-1754
720	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	893,754.48	10-jun-26	FACT-1760
721	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106NDO	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600324 SERVICIOS PROFESIONALES	2,754.00	04-may-26	OCABC6F2E29C
722	X IT SA DE CV	XIT190301Q37	COLONIAS 221 PISO 16	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600761 LICITACION PÚBLICA DE	89,900.00	25-may-26	286
723	X IT SA DE CV	XIT190301Q37	COLONIAS 221 PISO 16	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600760 LICITACION PÚBLICA DE	89,900.00	25-may-26	285
724	YESSICA BEATRIZ BARBA RODRIGUEZ	BARY970417MNS	ALFREDO CARRASCO 3618	GUADALAJARA	44829	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600462 SERVICIOS PROFESIONALES	20,196.00	11-may-26	7ACA67B44C4F
725	YESSICA BEATRIZ BARBA RODRIGUEZ	BARY970417MNS	ALFREDO CARRASCO 3618	GUADALAJARA	44829	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600462 SERVICIOS PROFESIONALES	38,556.00	22-may-26	99179891FA3D
726	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZCG18032ORB7	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600703 LICITACIÓN PÚBLICA DE	104,400.00	25-may-26	1867
727	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZCG18032ORB7	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600290 LICITACIÓN PÚBLICA	3,772,522.71	03-jun-26	1875
728	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZCG18032ORB7	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600839 LICITACION PUBLICA DE	208,800.00	12-jun-26	1882

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


JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL


DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL



000034

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
no aplica	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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


RESIDENCIA
JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL




000036