

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1º AL 31 DE JULIO 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.	G08221215GK8	TEZOZOMOC 368	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600714 LICITACION PUBLICA	1,418,293.02	03-jun-26	2G26-17
2	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600533 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	ABBB1205SCFF
3	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA211115KL5	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600845 LICITACION PUBLICA DE	9,563.40	10-jun-26	F-179
4	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA211115KL5	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600843 LICITACION PUBLICA DE	104,039.60	09-jun-26	F-176
5	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA211115KL5	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600879 LICITACION PUBLICA DE	21,609.46	04-jun-26	F-173
6	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA211115KL5	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600718 LICITACION PUBLICA	253,891.84	27-may-26	F-169
7	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA211115KL5	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600975 LICITACION PUBLICA DE	117,064.83	18-jun-26	F-180
8	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA211115KL5	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600903 LICITACION PUBLICA DE	95,100.95	22-jun-26	F-184
9	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA211115KL5	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601039 LICITACION PUBLICA DE	61,832.23	06-jul-26	F-196
10	ACF TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ATM040921DQ2	LEIBNITZ 14 DESPACHO 904	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600865 PAGO DE PÓLIZA DE	288,977.84	09-jul-26	F-1068
11	ACF TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ATM040921DQ2	LEIBNITZ 14 DESPACHO 904	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600865 PAGO DE PÓLIZA DE	288,977.84	26-may-26	F-1059
12	ADOLFO OCHOA SILVA	OOSA701220M7	TERRITORIO NACIONAL 34	ZAPOPAN	45160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600867 SERVICIO DE	113,420.00	25-may-26	493
13	ADRIAN VALDIVINOS VILLEGAS	VAVA021020858	ARCEDIANO 99	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600338 SERVICIOS PROFESIONALES	14,917.50	08-may-26	2F3D280830FE
14	ALANDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA000926277	VOLCAN PELEE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600642 SERVICIOS PROFESIONALES	14,888.00	01-jun-26	2026-16
15	ALBERTO VILLASEÑOR MARTINEZ	VIMA805040UP8	M-1 2121	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600316 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	08-may-26	483704AS801F
16	ALBERTO VILLASEÑOR MARTINEZ	VIMA805040UP8	M-1 2121	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600316 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	08-may-26	98F500976E19
17	ALEJANDRA VANESSA DELGADO VILLALBAZ	DEV4920612QY3	JUAN LÓPEZ HIDALGO 853	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600689 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	07-jun-26	C602C0D00F3
18	ALEJANDRA VANESSA DELGADO VILLALBAZ	DEV4920612QY3	JUAN LÓPEZ HIDALGO 853	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600689 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-jul-26	76C4D1F5510B
19	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA10820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600642 SERVICIOS PROFESIONALES	14,917.50	08-may-26	47B3A2085FA91
20	ALEJANDRO PABLO TORRES GUZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOPAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600616 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-26	89107450394E
21	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAAR10914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600281 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jul-26	A-145
22	ALFONSO JAVIER MARQUEZ GUIRADO	MAGA660811J4	MORELOS 2262	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600042 SERVICIO DE DIFUSION EN	26,500.00	13-jul-26	CD7504217A21
23	ALVARO VALENCIA DIAZ	VADA940826SC4	RAMON CASTAÑEDA 980	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600377 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jul-26	7
24	ALVARO VALENCIA DIAZ	VADA940826SC4	RAMON CASTAÑEDA 980	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600377 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-jun-26	6
25	AMÉRICA XCARTE IBARRA DE ANDA	IAAA90609QSO5	JOSE M GORDOYA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600456 SERVICIOS PROFESIONALES	19,507.50	03-jun-26	534264C3FC90
26	ANA CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMAR90824D96	ISAAC NEWTON 4157	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600563 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	01-jun-26	A70480E05F8B6
27	ANA KAREN RICARDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	LAS CRUCES 164	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600237 SERVICIOS PROFESIONALES	13,649.72	01-jun-26	A-134
28	ANA KAREN RICARDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	LAS CRUCES 164	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600237 SERVICIOS PROFESIONALES	13,649.72	01-jul-26	A-138
29	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110P1	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600283 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jul-26	21A744EEAAFF
30	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110P1	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600283 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	25A0AC82CD45
31	ANAHÍ PICHARDO VIVAS	PIVA803145P0	CONSTITUYENTES 1109	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600451 SERVICIOS PROFESIONALES	9,926.69	01-jun-26	49BE1FD33F27
32	ANAHÍ PICHARDO VIVAS	PIVA803145P0	CONSTITUYENTES 1109	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600445 SERVICIOS PROFESIONALES	9,926.69	01-jul-26	F9286E15969
33	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHAD003048C6	MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600395 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	03-jun-26	0009E516C284
34	ANGELICA MARISELA PÉREZ MORA	PEMA840602173	FRAY B DE COUSSIN 618	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600252 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-jul-26	4E0F5E5F419A
35	ANGELICA MARISELA PÉREZ MORA	PEMA840602173	FRAY B DE COUSSIN 618	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600252 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-jul-26	4E0F5E5F419A
36	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-jun-26	468208C6951D
37	ARELI JANETTE ROSAS MONIARAZ	ROMAR907197Q4	SIERRA MAZAMITLA 6037	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600426 LICITACION PUBLICA	4,590.00	03-jun-26	4A00ABE8508E
38	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507V49	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600421 LICITACION PUBLICA	3,332,395.66	12-jun-26	FA-11682
39	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507V49	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600421 LICITACION PUBLICA	8,439,806.37	10-jun-26	FA-11672
40	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 N	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600613 SERVICIOS PROFESIONALES	14,458.50	02-jun-26	37BB8C0BA73A9
41	ARYSANTA S.A. DE C.V.	ARY170821K1UA	ECA DO QUIEROS 5670	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600958 LICITACION PUBLICA DE	86,122.69	17-jun-26	F-1447
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 #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	28-abr-26	AUTSFP-21314
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 #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	28-abr-26	AUTSFP-21309
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 #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	28-abr-26	AUTSFP-21319
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 #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	28-abr-26	AUTSFP-21318
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.	2,110.81	28-abr-26	AUTSFP-21317
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.	2,110.81	28-abr-26	AUTSFP-21316
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.	2,110.81	28-abr-26	AUTSFP-21313
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.	2,110.81	28-abr-26	AUTSFP-21312
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.	2,110.81	28-abr-26	AUTSFP-21311
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 #202600111 REQUISICION ENLACE DE LA	2,436.85	24-jun-26	AUTSI-160321
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 #202600111 REQUISICION ENLACE DE LA	2,436.85	24-jun-26	AUTSI-160322
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 #202600111 REQUISICION ENLACE DE LA	6,611.35	08-jun-26	AUTSI-159852
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 #202600111 REQUISICION ENLACE DE LA	2,885.35	06-jul-26	AUTSI-160634
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 REQUISICION ENLACE DE LA	2,436.85	03-jul-26	AUTSI-160599
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 REQUISICION ENLACE DE LA	2,436.85	03-jul-26	AUTSI-160540
57	B-UNIT UNIDADES TACTICAS, S.A. DE C.V.	BUT1811213T7	QUEBRADA 3880	ZAPOPAN	45086	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600951 LICITACION PUBLICA	14,500.00	23-jun-26	B-2305
58	B-UNIT UNIDADES TACTICAS, S.A. DE C.V.	BUT1811213T7	QUEBRADA 3880	ZAPOPAN	45086	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600918 LICITACION PUBLICA	25,520.00	24-jun-26	B-2306
59	B-UNIT UNIDADES TACTICAS, S.A. DE C.V.	BUT1811213T7	QUEBRADA 3880	ZAPOPAN	45086	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600918 LICITACION PUBLICA	2,900.00	24-jun-26	B-2308
60	BEATRIZ CHENO ORNELAS GUZMAN	OEGBO70804712	VOLCAN SAN BENEDICTO 330	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600276 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-jul-26	5A3BA04FF77B
61	BEATRIZ CHENO ORNELAS GUZMAN	OEGBO70804712	VOLCAN SAN BENEDICTO 330	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600276 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-jun-26	573BA75A671
62	BENO ALBARRAN CORONA	AACB570723I77	QUEBEC 1063	GUADALAJARA	44647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600040 SERVICIO DE DIFUSION EN	15,750.00	01-jul-26	F-127
63	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207150	EMILIANO ZAPATA 15	SAN PEDRO TLACUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600241 SERVICIOS PROFESIONALES	16,730.55	01-jul-26	76279A396474
64	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207150	EMILIANO ZAPATA 15	SAN PEDRO TLACUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600241 SERVICIOS PROFESIONALES	16,730.55	01-jul-26	EDC94E4FAB83
65	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE17051979	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600179 ENLACE DE LA REQ.	3,972,438.56	03-jun-26	INV54712
66	BLACK INNOVACION TECNOPUBLICITARIA, S.A. DE C.V.	BIF221202A9A	AMERICAS 1501 2108	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600431 SERVICIO DE DIFUSION DE	170,940.08	09-jul-26	39
67	BRIYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ											

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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	FOLO DE FACTURA
71	BRIAN ELIGIO RÍNGUEZ NAJAR	HN980405GWB	PANFLO NATERA 4755	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600374 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jul-26	E900109329CD
72	BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES, S.C.	BS941215252	VICTORIA 104	COYOACÁN	4319	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600094 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	10,734.41	10-jul-26	A-7234
73	CABECERA COMUNICACIONES MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	CM420601UJ7	NACIONES UNIDAS 6301 49	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600043 SERVICIO DE REQUISICIÓN EN	31,668.00	29-jun-26	F-30
74	CADENA TRES I, S.A. DE C.V.	CT140516H79	UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600064 SERVICIO DE REQUISICIÓN EN	40,000.00	02-jul-26	C3ICG-102
75	CAJALDO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509JF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600731 LICITACIÓN PÚBLICA DE	724,629.10	28-may-26	CD2FB-139889
76	CANNY ASCENSORES, S.A. DE C.V.	CAS170616J4	CHIMALMUCAM 3569 PISO 3 303A	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600527 AMPLIACIÓN	47,560.00	22-jun-26	14186
77	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600977 PAGO POR CONCEPTO DE	227,994.09	14-may-26	PA-451
78	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600978 PAGO POR CONCEPTO DE	292,744.79	29-may-26	ED-2827
79	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600829 LICITACIÓN PÚBLICA	3,732,923.98	05-jun-26	N-275
80	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600722 LICITACIÓN PÚBLICA DE	248,332.80	01-jul-26	N-286
81	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600857 LICITACIÓN PÚBLICA	461,842.86	29-jun-26	N-283
82	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600857 LICITACIÓN PÚBLICA	605,367.90	16-jun-26	N-276
83	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600857 LICITACIÓN PÚBLICA	612,157.75	14-jul-26	FAC-190
84	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600857 LICITACIÓN PÚBLICA	287,601.70	20-jul-26	FAC-194
85	CAROLINA ELIZABETH PÉREZ MORA	PEMC8512190K3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600925 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-jul-26	SAT-16
86	CAROLINA ELIZABETH PÉREZ MORA	PEMC8512190K3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600925 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-jul-26	SAT-15
87	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,794.20	31-may-26	A-18284
88	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,740.00	15-may-26	A-18239
89	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	44,892.00	31-may-26	A-18280
90	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	55,880.00	31-may-26	A-18282
91	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,764.40	23-jun-26	A-18316
92	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	38,952.80	02-jun-26	A-18286
93	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,328.00	01-jul-26	A-18311
94	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	75,400.00	10-jul-26	A-18342
95	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	30,740.00	15-may-26	A-18249
96	CASANDRA DE JESUS IBÁÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600455 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	15-jun-26	SC941FD4608A
97	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	01-jul-26	F071712D47CE
98	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	02-jun-26	OADSABD21FCF
99	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600921 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,219.40	18-jun-26	AD-MTY-653097
100	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600921 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,617.08	18-jun-26	AD-MTY-653098
101	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600921 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,982.00	18-jun-26	AD-MTY-653099
102	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600920 ENLACE DE LA REQ.	16,948.26	18-jun-26	AD-MTY-653094
103	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600921 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,089.80	18-jun-26	AD-MTY-653095
104	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600921 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,100.00	18-jun-26	AD-MTY-653096
105	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	605,452.19	17-jun-26	Z-497
106	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	47,620.12	08-jul-26	Z-518
107	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	112,177.44	08-jul-26	Z-519
108	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	187,040.48	08-jul-26	Z-520
109	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	16,282.21	08-jul-26	Z-521
110	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	17,534.02	08-jul-26	Z-522
111	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	700,764.35	08-jul-26	Z-523
112	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	618,392.36	08-jul-26	Z-524
113	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	116,700.36	09-jul-26	Z-525
114	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	141,513.63	09-jul-26	Z-526
115	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	12,411.89	16-jul-26	Z-527
116	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	5,943.67	16-jul-26	Z-528
117	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	75,931.64	16-jul-26	Z-529
118	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	91,966.49	16-jul-26	Z-530
119	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	367,889.87	16-jul-26	Z-531
120	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	341,745.51	16-jul-26	Z-532
121	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	61,692.85	16-jul-26	Z-533
122	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	64,409.91	16-jul-26	Z-534
123	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	82,467.88	03-jun-26	Z-473
124	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	87,062.68	03-jun-26	Z-474
125	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	132,302.10	03-jun-26	Z-475
126	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	21,084.36	03-jun-26	Z-476
127	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	15,805.48	03-jun-26	Z-477
128	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	711,232.67	03-jun-26	Z-478
129	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	410,505.27	03-jun-26	Z-479
130	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	144,262.04	03-jun-26	Z-480
131	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	79,179.69	03-jun-26	Z-481
132	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	47,462.49	11-jun-26	Z-482
133	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	139,039.85	11-jun-26	Z-483
134	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	136,753.32	11-jun-26	Z-484
135	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CB0051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,603.76	1	

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
141	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	176,692.35	25-jun-26	Z-503
142	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	135,597.90	25-jun-26	Z-504
143	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	663,890.33	25-jun-26	Z-505
144	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	361,997.41	25-jun-26	Z-506
145	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	119,403.80	25-jun-26	Z-507
146	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	93,915.74	25-jun-26	Z-508
147	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	13,266.30	25-jun-26	Z-502
148	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	189,905.39	17-jun-26	Z-492
149	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	38,222.76	17-jun-26	Z-493
150	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	75,403.43	17-jun-26	Z-494
151	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	19,158.80	17-jun-26	Z-495
152	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	8,962.86	17-jun-26	Z-496
153	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	387,488.20	17-jun-26	Z-498
154	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	118,204.90	17-jun-26	Z-499
155	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	91,074.27	17-jun-26	Z-500
156	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	17,576.32	25-jun-26	Z-501
157	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	12,180.51	02-jul-26	Z-509
158	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	14,032.83	02-jul-26	Z-510
159	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	148,339.10	02-jul-26	Z-511
160	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	113,947.65	02-jul-26	Z-512
161	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	682,764.94	02-jul-26	Z-514
162	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	409,369.36	02-jul-26	Z-515
163	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	125,151.25	02-jul-26	Z-516
164	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	73,605.81	02-jul-26	Z-517
165	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	429,165.67	18-may-26	Z-457
166	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRIJ30511G43	NIÑOS HERODES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600051 SERVICIO DE PUBLICIDAD	225,040.00	25-jun-26	GDI-35560
167	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211091J78	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TUJALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600522 LICITACIÓN PÚBLICA	217,920.00	30-jun-26	CM-45466
168	COMLET, S.A. DE C.V.	COMI10204VC2	MANUEL AVILA CAMACHO 895 PLANTA BAJA	NAUCALPAN DE JUAREZ	53310	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601062 SERV. PROF.	565,200.56	07-jul-26	7BA2D23E3456
169	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808562	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600754 LICITACIÓN PÚBLICA	1,529,653.57	16-jun-26	CFDI-83364
170	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808562	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600424 LICITACIÓN PÚBLICA	483,167.23	04-jun-26	CFDI-82754
171	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, 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	22-jun-26	GK-12680
172	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, 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	26-jun-26	GK-12707
173	CORPORATIVO SERVIOFFS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CSJ160226DU4	ISLA AUSTRALIA 2428 B	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600123 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	29,232.00	21-may-26	FAK-07655
174	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CRI041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600780 LICITACIÓN PÚBLICA DE	602,933.20	02-jun-26	FN-558
175	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121G57	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600066 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,615.74	17-jul-26	C-91401
176	CRISTIAN GUADALUPE PARRA ESPINOZA	PAEC001216397	URANIO 44	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600508 SERVICIOS PROFESIONALES	1,836.00	01-jun-26	7693341DAMC
177	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIERRA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	55,744.46	28-may-26	ZP-166
178	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIERRA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	98,020.00	04-jun-26	ZP-174
179	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIERRA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	19,720.00	04-jun-26	ZP-171
180	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIERRA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	55,439.88	05-jun-26	ZP-176
181	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIERRA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLACIÓN	442,772.00	16-jul-26	ZP-180
182	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIERRA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	14,372.40	04-jun-26	ZP-172
183	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIERRA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	34,871.10	05-jun-26	ZP-178
184	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIERRA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	11,540.84	04-jun-26	ZP-169
185	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOG9001258P6	LA TIERRA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600021 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	703,839.28	06-jul-26	ZP-179
186	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	580,423.23	08-jul-26	827
187	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	270,397.05	09-jul-26	789
188	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	342,194.16	14-jul-26	784
189	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	277,072.95	10-jul-26	790
190	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	324,925.75	13-jul-26	796
191	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	1,398,192.18	16-jul-26	797
192	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	1,357,850.64	14-jul-26	808
193	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	595,956.90	08-jul-26	828
194	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	432,189.45	08-jul-26	785
195	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	286,832.70	09-jul-26	799
196	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	379,371.30	09-jul-26	791
197	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	16,389.45	25-may-26	800
198	CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEG940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600240 SERVICIOS PROFESIONALES	11,363.00	01-jul-26	620D3285EB05
199	CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEG940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600240 SERVICIOS PROFESIONALES	11,363.00	01-jul-26	5D481C46641F
200	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAUJ0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600874 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,488.20	29-ene-26	PH-506818
201	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAUJ0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600874 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,488.20	08-ene-26	PH-505558
202	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAUJ0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600874 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,488.20	08-ene-26	PH-505551
203	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAUJ0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600874 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,488.20	08-ene-26	PH-505557
204	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	11-jul-26	FI-220186
205	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	10-jul-26	FI-220142
206	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11						

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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	FOLO DE FACTURA
211	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	02-jun-26	F1-218766
212	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,566.93	01-jun-26	F1-218726
213	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	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	F1-218561
214	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	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	F1-218560
215	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	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	F1-218559
216	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	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	F1-218558
217	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600799 ENLACE DE LA REQUISICION	2,566.93	06-ene-26	F1-212811
218	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130624	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.91	11-jul-26	F1-220188
219	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	OESD840315795	RIVAS GUILLEN 765	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601060 LICITACION PUBLICA DE	8,214.94	10-jul-26	100513
220	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	OESD840315795	RIVAS GUILLEN 765	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600807 LICITACION PUBLICA DE	2,728.11	17-jun-26	99562
221	DANIEL LONA REYES	LORD8412161H5	MANUEL VARELA 4214	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600450 SERVICIOS PROFESIONALES	19,853.38	01-jun-26	C092ED7D48D
222	DANIEL LONA REYES	LORD8412161H5	MANUEL VARELA 4214	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600450 SERVICIOS PROFESIONALES	19,853.38	02-jul-26	CDS847916E1E
223	DANIELA ALEJANDRA ACEVES MORINO	AEMD940205513	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 SERVICIOS PROFESIONALES	16,524.00	01-jun-26	73
224	DANIELA ROBLES QUECHOI	ROQD890103FQ1	TEPATLAXCO 3092	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600470 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	01-jun-26	12D1A06735A0
225	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	07-jul-26	062F18030983
226	DAVID IÑAKI GRADILLA PEREZ	GAPD0605267N1	LA BOLA 530	GUADALAJARA	44420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600797 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	318,520.88	25-may-26	6
227	DENI GONZALEZ MINASHKHIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600279 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jul-26	2024-61
228	DESARROLLOS ELABSON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106G33	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600074 PÓLIZA DEL SISTEMA	239,601.06	09-jul-26	10706
229	DIANA BERENICE ANDRADE VAZQUEZ	AAVD840114R0D	REDACTORES 180 A	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600585 LICITACION PUBLICA DE	147,097.62	22-jun-26	9FE13DC78BA
230	DIEGO ALBERTO TORRES GARCIA	TODG940907F11	PUERTO MULEGE 812	GUADALAJARA	44330	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600269 SERVICIOS PROFESIONALES	16,306.43	01-jul-26	1862920
231	DIEGO ALBERTO TORRES GARCIA	TODG940907F11	PUERTO MULEGE 812	GUADALAJARA	44330	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600269 SERVICIOS PROFESIONALES	16,306.43	01-jun-26	1497648
232	DIEGO FELIX JIMENEZ GALVEZ	JGD960727RLA	CIUDAD QUERETARO 382	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600499 SERVICIOS PROFESIONALES	11,704.50	01-jun-26	E8B91D03EEC9
233	DIGITAL MEDIA CHANNEL, S.A. DE C.V.	DMC141003R62	GENERAL EULOGIO PARRA 23032	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600250 SERVICIO DE DESINFECCION EN	21,950.10	30-jun-26	86721D288D83
234	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	EIN091008UB1	UNIÓN 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600007 REQUISICION ENLACE DE LA	407,888.25	06-jul-26	Inbest-8077
235	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	EIN091008UB1	UNIÓN 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600012 AMPLIACIÓN	51,975.00	06-jul-26	Inbest-8076
236	EDGAR IVAN RAMIREZ AYON	RAAE8210259K9	TEOCALISTHE 56	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600498 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	01-jun-26	5894BASBOSCO
237	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 DESINFECCION	31,320.00	15-jul-26	62
238	EFRAIN GLORIA ESPARZA	GOE9401044Y4	5 DE MAYO 52	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600075 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-jul-26	B584D675B457
239	EFRAIN GLORIA ESPARZA	GOE9401044Y4	5 DE MAYO 52	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600375 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-jun-26	4777484F4C60
240	ELBA SUSANA PEREZ MORA	PEME7304208K5	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600253 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	03-jun-26	F-11
241	ELBA SUSANA PEREZ MORA	PEME7304208K5	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600253 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-jul-26	2F99E06E959A
242	EMILIANO MORENO SALAZAR	MOSE990510R2A	TAURO 3349	GUADALAJARA	47820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601070 SERVICIOS PROFESIONALES	76,320.00	08-jul-26	2ADBD89E0D8A
243	ENRIQUE DIOSDADO HERNANDEZ	DIHE7703072Q9	INDUSTRIA 2640	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600343 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	CA2B9EAE30BA
244	ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801ZT2	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600738 SERVICIOS PROFESIONALES	50,743.82	03-jun-26	A-A29
245	ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801ZT2	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600738 SERVICIOS PROFESIONALES	50,743.82	03-jul-26	A-A30
246	ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606F42	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600466 SERVICIOS PROFESIONALES	17,442.00	01-jun-26	4D99882150E0
247	ERIKA HERNANDEZ PATIÑO	HEPE79040921A	AMBERES 66 191	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600467 SERVICIOS PROFESIONALES	9,639.00	01-jun-26	FTFAC355A4FD
248	ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL151002202	HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600799 RENOVACION DE	197,228.00	02-jul-26	F-9913
249	ESTELLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	EIN2306062W3	ANTIGUO CAMINO A TLAJAMULCO [001] A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600618 LICITACION PUBLICA DE	54,433.00	02-jul-26	F-103
250	ESTELLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	EIN2306062W3	ANTIGUO CAMINO A TLAJAMULCO [001] A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600618 LICITACION PUBLICA DE	101,438.69	15-jun-26	F-98
251	ESTILOSAFOS Y RESTRADORES, S.A. DE C.V.	ERE880223153	MANUEL M. DIEGUEZ 107 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600788 LICITACION PUBLICA DE	6,111.00	14-may-26	1964-298
252	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ES090713QJ8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600615 RIOSKOS DIGITALES DE	970,962.30	22-may-26	D-1404
253	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ES090713QJ8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600073 PÓLIZA DE SOBRIETE EN	207,722.91	03-jul-26	D-1444
254	EULZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600047 SERVICIO DE CREATIVIDAD Y	580,000.00	01-jul-26	A-2141
255	EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600280 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-jul-26	F7030FC7234D
256	EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600280 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-jun-26	EBF04288650F
257	EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600280 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-jun-26	65013FE280EF
258	F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V.	FD50405255N7	ESPAÑA 1788	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600625 LICITACION PUBLICA DE	57,199.53	22-jun-26	FA-90923
259	F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V.	FD50405255N7	ESPAÑA 1788	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600913 LICITACION PUBLICA DE	126,852.57	17-jun-26	FA-90841
260	F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V.	FD50405255N7	ESPAÑA 1788	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601036 LICITACION PUBLICA DE	38,840.89	14-jul-26	FA-91447
261	FABOLA DIAZ AGUIAR	DIAF821021M12	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600070 SERVICIOS PROFESIONALES	23,027.59	01-jul-26	3AB25C078BC0
262	FATIMA CRISTAL MIRAMONTES NUÑEZ	MINF991108B69	GONZALEZ GALLO 25	SAN PEDRO TLACUEPAQUE	45610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600560 SERVICIOS PROFESIONALES	12,393.00	01-jul-26	484A430722F6
263	FATIMA CRISTAL MIRAMONTES NUÑEZ	MINF991108B69	GONZALEZ GALLO 25	SAN PEDRO TLACUEPAQUE	45610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600560 SERVICIOS PROFESIONALES	12,393.00	01-jun-26	6B01B11055A0
264	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAUF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600337 SERVICIOS PROFESIONALES	5,800.00	03-jun-26	5931B216B24
265	FEUPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819996	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALA	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600394 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	03-jun-26	EA9D4D190A60
266	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115U21	PATRIA 68 T A D 3	ZAPOPAN	45027	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600300 RENOVACION DE	93,475.76	02-jul-26	3BAEF6BA3048
267	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	12,353.98	25-jun-26	A-654
268	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	12,353.98	04-jun-26	A-651
269	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.	183,883.20	27-may-26	FAC-21001
270	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	10-jun-26	FAC-21059
271	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.	232,278.40	20-may-26	FAC-20970
272	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.	171,680.00	10-jun-26	FAC-21060
273	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.	286,863.36	17-jun-26	FAC-21095
274	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.	510,400.00	10-jun-26	FAC-21056
275	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600947 AMPLIACIÓN	12,180.00	19-jun-26	FAC-21106
276	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA								

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
281	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600947 AMPLIACIÓN	18,159.80	19-jun-26	FAC-21105
282	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600947 AMPLIACIÓN	13,378.28	15-jun-26	FAC-21081
283	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600947 AMPLIACIÓN	7,482.00	15-jun-26	FAC-21084
284	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600947 AMPLIACIÓN	15,892.00	15-jun-26	FAC-21086
285	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600947 AMPLIACIÓN	17,817.60	22-jun-26	FAC-21111
286	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	75,400.00	10-jun-26	FAC-21057
287	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600947 AMPLIACIÓN	12,322.68	13-jul-26	FAC-21210
288	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	110,200.00	07-jul-26	FAC-21190
289	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	481,973.04	02-jun-26	FAC-21035
290	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600947 AMPLIACIÓN	13,920.00	15-jun-26	FAC-21087
291	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600573 ENLACE DE LA REQ	157,432.56	22-jun-26	FAC-21112
292	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600947 AMPLIACIÓN	10,400.00	15-jun-26	FAC-21079
293	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAFA650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600817 LICITACIÓN PÚBLICA	3,069,070.00	20-jul-26	FAC-21236
294	FERRACEROS 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 #202600724 LICITACIÓN PÚBLICA DE	64,726.20	14-may-26	A-13037
295	FERRACEROS 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 #202600901 LICITACIÓN PÚBLICA DE	10,741.50	17-jun-26	A-13113
296	FERRACEROS 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 #202600779 LICITACIÓN PÚBLICA DE	45,045.00	19-may-26	A-13045
297	FERRACEROS 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 #202600743 LICITACIÓN PÚBLICA DE	480,075.75	02-jun-26	A-13098
298	FERRACEROS 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 #202600741 LICITACIÓN PÚBLICA DE	67,898.98	27-may-26	A-13061
299	FERRACEROS 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 #202600774 LICITACIÓN PÚBLICA DE	16,031.40	25-may-26	A-13059
300	FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ	GAGF700225021	VICENZA 2541	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600516 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	04-jun-26	3E1AD6C808E
301	GA RADCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 OFICINA202	BENITO JUAREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600041 SERVICIO DE DIFUSION EN	60,197.04	03-jul-26	HA-6634
302	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CMO	TOPOGRAFOS 736 6	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600349 LICITACIÓN PÚBLICA DE	62,520.94	26-may-26	1158
303	GABRIELA GUTIERREZ GOMEZ	GUGG911111198	CAMINO REAL A COLUMA 546 144C	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600319 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	82AC03539AC1
304	GABRIELA MONSERRAT BUENOSTRO MENA	BUMG9103031H5	COLUMA 147	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600484 SERVICIOS PROFESIONALES	11,016.00	01-jun-26	A-6
305	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600519 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	04-jun-26	6CB87713466F
306	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSM110281W5	LOPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600726 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,457.00	11-may-26	F-83652
307	GARD CLEAN S.A. DE C.V.	GCL2101254M9	ADOLFO RUZ CORTINES 10 2	ZAPOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600599 LICITACIÓN PÚBLICA	3,335,655.48	23-jun-26	402
308	GEORGY ZDOUMILOV TURBULEV	ZTG9511015A0	ABEDUL 764	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600368 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jul-26	DCCD13BBA3EC
309	GEORGY ZDOUMILOV TURBULEV	ZTG9511015A0	ABEDUL 764	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600368 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	C2937DEAD8F
310	GIL LLEVANOS LOPEZ	LUG941005B85	LOMA USMAJAC PONIENTE 8428	TONALA	45402	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600373 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	A14F48BF1A50
311	GIL LLEVANOS LOPEZ	LUG941005B85	LOMA USMAJAC PONIENTE 8428	TONALA	45402	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600373 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jul-26	7721CCF0A1AF
312	GINA JARELY CRUZ JUAREZ	CUG960319993	SABINO 1599	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600477 SERVICIOS PROFESIONALES	26,622.00	01-jun-26	DCFC28AC4F3
313	GIANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROS68706123A	DATILES 236K 21	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600238 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	01-jun-26	HON-20
314	GIANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROS68706123A	DATILES 236K 21	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600372 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	09-jun-26	HON-23
315	GIANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROS68706123A	DATILES 236K 21	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600372 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jul-26	HON-25
316	GIANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROS68706123A	DATILES 236K 21	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600238 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	01-jul-26	HON-24
317	GLIDER GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V.	GUG140814CQ5	DEL CONSCRIPTO 360 PB-SAD02	NAUICAPLAN DE JUAREZ	53900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600151 RENOVACIÓN DE	311,489.94	13-jul-26	15712
318	GRACIELA MARTINEZ GARCIA	MAGG840504S81	SANTO SANTIAGO 11	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600471 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-jun-26	3776CECC57D
319	GREISSY STEFANNY VECCHIONACCE ALVAREZ	VEAG921105B65	PENITENCIARIA 255	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600381 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-jun-26	91B3ED01C13D
320	GREISSY STEFANNY VECCHIONACCE ALVAREZ	VEAG921105B65	PENITENCIARIA 255	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600281 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	05-jul-26	78B9EC28929C
321	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625F85	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600526 LICITACIÓN PÚBLICA	392,763.34	10-jun-26	GDF-36384
322	GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600058 SERVICIO DE DIFUSION EN	45,664.56	08-jul-26	GACDF-3104
323	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GSC060919A24	HIDALGO 1346	ZAPOPAN	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026. GRUPO CAPILLAS	65,216.00	13-jul-26	07050300/0529/2026
324	GRUPO CONSTRUCTOR CERRO, S.A. DE C.V.	GCC1808103N5	PASEO DE LA TOSCANA 122 T400 BA	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600408 LICITACIÓN PÚBLICA DE	10,972.50	19-jun-26	A-13
325	GRUPO CONSTRUCTOR CERRO, S.A. DE C.V.	GCC1808103N5	PASEO DE LA TOSCANA 122 T400 BA	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600408 LICITACIÓN PÚBLICA DE	635,250.00	16-jun-26	A-12
326	GRUPO CONSTRUCTOR CERRO, S.A. DE C.V.	GCC1808103N5	PASEO DE LA TOSCANA 122 T400 BA	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600408 LICITACIÓN PÚBLICA DE	228,690.00	29-may-26	A-10
327	GRUPO DE MEDIOS SATOR, S.A. DE C.V.	GMS231031K08	TENACATITA 13	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600192 SERVICIO DE DIFUSION EN	15,001.70	22-jun-26	S16-26
328	GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS, S.A. DE C.V.	GES170813B54	ARQUIMEDES 133A	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601059 LICITACIÓN PÚBLICA DE	9,528.75	15-jul-26	A-7750
329	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GUR90104JW7	ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1301	GUADALAJARA	44260	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600764 LICITACIÓN PÚBLICA DE	152,507.52	29-jun-26	AG-534
330	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9112144P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026. GRUPO NACIONAL	485,289.68	14-jul-26	07050300/0534/2026
331	GS&E S.A. DE C.V.	GSA080222GCT	HEROES FERROCARRILEROS 350	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600622 LICITACIÓN PÚBLICA	292,291.23	26-jun-26	FA-37349
332	GS&E S.A. DE C.V.	GSA080222GCT	HEROES FERROCARRILEROS 350	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600622 LICITACIÓN PÚBLICA	425,150.88	26-jun-26	FA-37350
333	GUILTERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATO	FESG590702Q7	ACUEDUCTO 6060 F-13	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600737 SERVICIOS PROFESIONALES	50,743.82	01-jul-26	9ADDA79ACB78
334	GUILTERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATO	FESG590702Q7	ACUEDUCTO 6060 F-13	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600737 SERVICIOS PROFESIONALES	50,743.82	09-jun-26	F0891F990162
335	HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	HCO130122J11	HERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600039 SERVICIO DE DIFUSION EN	12,000.00	29-jun-26	CF57737D1AF
336	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	13,012,865.05	01-jul-26	EDTFS-53
337	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HEH990426R81	CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600298 POLIZA DE	7,118,611.65	17-jun-26	A-6486
338	HERMINIO ROSALES GONZALEZ	ROHG980304T66	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600514 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	04-jun-26	CS05B6161659
339	HIDRALUICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICION ENLACE DE LA	53,492.67	05-jun-26	A-60598
340	HIDRALUICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600015 ENLACE DE LA REQUISICION	49,648.00	30-may-26	A-60490
341	HIDRALUICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600015 ENLACE DE LA REQUISICION	161,820.00	30-may-26	A-60488
342	HIDRALUICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600015 ENLACE DE LA REQUISICION	497,373.20	26-may-26	A-60480
343	HIDRALUICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICION	32,480.00	24-jun-26	A-60713
344	HIDRALUICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICION	12,140.00	15-jun-26	A-60664
345	HIDRALUICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICION	21,460.00	30-jun-26	A-60764
346	HIDRALUICA Y PALETERIA DE JAL											

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
351	HIDRAULICA Y PAINTERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICION	434,545.28	10-jun-26	A-60607
352	HIDRAULICA Y PAINTERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICION	211,992.32	21-may-26	A-60430
353	HIDRAULICA Y PAINTERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICION	272,778.64	24-jun-26	A-60715
354	HIDRAULICA Y PAINTERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICION	552,547.44	26-may-26	A-60479
355	HIDRAULICA Y PAINTERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICION	86,819.04	30-jun-26	A-60763
356	HIDRAULICA Y PAINTERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICION	222,346.48	30-jun-26	A-60761
357	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	166,874.40	19-jun-26	B-2102
358	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	209,574.75	17-jun-26	B-2100
359	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	238,911.75	29-jun-26	B-2118
360	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	105,024.15	30-jun-26	B-2111
361	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	316,527.75	09-jun-26	B-2077
362	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	58,212.00	10-jun-26	B-2079
363	HUGO DANIEL BRISERO CARDENAS	BICH860111839	BOQUES DEL CENTINELA 890 55	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600511 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	05-jun-26	3084973EDA50
364	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	20,655.00	02-jun-26	450698270258
365	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	20,655.00	01-jun-26	DS30A8E69E96
366	IKAL, S.A. DE C.V.	IKAI90704332	PATRIA 27 3	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600663 LICITACIÓN PÚBLICA	10,141,569.41	02-jun-26	K-30
367	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAM1720616Q28	BEISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600248 SERVICIOS PROFESIONALES	18,747.85	01-jun-26	93260605F66
368	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAM1720616Q28	BEISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600248 SERVICIOS PROFESIONALES	18,747.85	02-jun-26	132764F9BFD
369	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	43460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600552 SERVICIO DE PUBLICIDAD	47,355.84	09-jun-26	IKRCD-2572
370	IMÁGENES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	IGU9704218B1	MANUEL ÁVILA CAMACHO 2263 1	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600193 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN	74,240.00	23-jun-26	AB-25014
371	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T96	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600079 ENLACE DE RIVADA DE LAS	2,866.24	11-jun-26	CFDI-23747
372	INGENIERIA METALCA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600109 ENLACE DE LA REQ.	2,734.27	09-may-26	FS-0000001691
373	INGENIERIA METALCA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600109 ENLACE DE LA REQ.	8,874.00	09-may-26	FS-0000001690
374	INGENIERIA METALCA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600109 ENLACE DE LA REQ.	2,734.27	09-may-26	FS-0000001689
375	INGENIERIA METALCA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600109 ENLACE DE LA REQ.	2,734.27	09-may-26	FS-0000001687
376	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y SERVICIOS S.C.	IAC960329F81	BATALLON DE SAN PATRICIO 385	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600146 REQUISICION ENLACE DE LA	82,351.50	10-jun-26	F-704
377	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL, S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	47,734.00	03-jun-26	A-380
378	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL, S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	47,734.00	03-jun-26	A-379
379	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL, 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	03-jun-26	A-376
380	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL, 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	03-jun-26	A-373
381	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL, 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	03-jun-26	A-371
382	INTERNATIONAL CORPORATION DANISUTOL, 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	03-jun-26	A-367
383	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE0308225Y5	AUTLAN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600045 CONTRATACION DE	226,800.00	01-jun-26	A-2083
384	ISA TV, S.A. DE C.V.	ITV170112TC6	CULTURAS PREHISPANICAS 172	IZTAPALAPA	9070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600319 LICITACIÓN PÚBLICA	384,512.58	23-jun-26	IT-330
385	ISAAC HURTADO BENCOMO	HUB820325820	TAJIN 1524	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600823 LICITACIÓN PÚBLICA DE	359,321.60	01-jun-26	F-00000001239
386	ISAAC HURTADO BENCOMO	HUB820325820	TAJIN 1524	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600823 LICITACIÓN PÚBLICA DE	497,155.12	19-jun-26	F-00000001228
387	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600975 LICITACIÓN PÚBLICA DE	20,311.60	29-jun-26	AI-1016
388	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	25	126192270	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600969 LICITACIÓN PÚBLICA DE	27,431.25	26-jun-26	ML-107
389	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600981 LICITACIÓN PÚBLICA DE	29,337.56	09-jun-26	AI-1029
390	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601011 LICITACIÓN PÚBLICA DE	12,843.52	13-jun-26	AI-1039
391	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600771 LICITACIÓN PÚBLICA DE	242,355.96	22-jun-26	ML-105
392	ISONOMIA LEGAL, S.C.	ILE1201309B3	FRANCISCO ZARCO 2437	GUADALAJARA	44650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600202 SERVICIOS LEGALES	87,000.00	06-jun-26	B-1648
393	ISONOMIA LEGAL, S.C.	ILE1201309B3	FRANCISCO ZARCO 2437	GUADALAJARA	44650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600202 SERVICIOS LEGALES	87,000.00	02-jun-26	B-1612
394	ISRAEL CORTES FLORES	COF1730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600244 SERVICIOS PROFESIONALES	13,219.20	01-jun-26	158AC1C2513
395	ISRAEL CORTES FLORES	COF1730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600244 SERVICIOS PROFESIONALES	13,219.20	01-jun-26	7CF82EC539B
396	IVO MAXIMILIANO CARBAJAL SANCHEZ	CAS9808215C7	PAROTA 550	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600475 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	02-jun-26	52AEAF3AABD8
397	JAMIE ARROYO RUBIO	AOR971007P00	CIRCUNVALACION PONIENTE 784	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600329 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	5EA273486F6F
398	JENNIFER GARCIA ESTRADA	GAE970215065	ISLA MADERA 2748	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600464 SERVICIOS PROFESIONALES	19,278.00	01-jun-26	4A40DC85A1F
399	JESUS ALBERTO ESPINOZA TAPIA	EIT920628IX3	ARCO IRIS 1308	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600469 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-jun-26	9E090C82DDC4
400	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600623 LICITACIÓN PÚBLICA	644,111.22	05-jun-26	F-1477
401	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600623 LICITACIÓN PÚBLICA	641,709.25	01-jun-26	F-1491
402	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600623 LICITACIÓN PÚBLICA	295,570.51	07-jun-26	BEDFF48924F7
403	JESUS HUMBERTO CHAVEZ BACA	CAB66121ARNA	MARSELLA 357	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600583 ADQUISICION DE	1,992,375.00	15-jun-26	F89BF74CCEA5
404	JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601077 SERV. PROF. PARA LA	6,177,561.32	08-jun-26	A-771
405	JOANNA ALEJANDRA DIAZ MARTINEZ	DIM981229FR5	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	171
406	JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ PERA	RAP061009SM6	AGUSTIN MELGAR 193	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600355 SERVICIOS PROFESIONALES	12,852.00	28-abr-26	B18B3DC80A82
407	JONATHAN LOE LUQUIN ZEPEDA	LZU940509577	LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600513 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	04-jun-26	ADC32D0669D0
408	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUC800609469	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-720
409	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJ800517I8A	DOÑCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600721 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	08-jun-26	C30F10A57E21
410	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AEC72080APR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600282 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	B8B94EC2C1F
411	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AEC72080APR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600282 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	B43BDE4DE79
412	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGAB806119W5	LAS VILLAS 144 78	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600249 SERVICIOS PROFESIONALES	18,747.85	01-jun-26	F-77
413	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGAB806119W5	LAS VILLAS 144 78	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600249 SERVICIOS PROFESIONALES	18,747.85	01-jun-26	F-F10
414	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASENOR	EVF490135112	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600204 SERV. DE ALIENAMIENTO	5,882.34	01-jun-26	A-9
415	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723SK2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600398 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	02-jun-26	26806FD29F60
416	JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGH870925EP4	JORGE ISAC 765	GUADALAJARA	44800	1						

MUNICIPIO ZAPOPAN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
421	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM720921U9	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172 4	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600215 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	9,979.20	15-jun-26	A-33
422	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM720921U9	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172 4	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600178 ENLACE DE LA REQ. ORIGEN	115,500.00	15-jul-26	A-35
423	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	LUS8904029H2	AVENIDA DE LOS ARTESANOS 1028 ARACAR 64	TLAQUEPAQUE	45610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600075 SERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	01-jul-26	1E-15
424	JOSE GABRIEL CALDERON DIAZ	CAD17607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600086 LICITACION PUBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	6,522.39	28-may-26	7928
425	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAA940625H82	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600242 SERVICIOS PROFESIONALES	17,355.71	01-jun-26	E61A291F3F64
426	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAA940625H82	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600242 SERVICIOS PROFESIONALES	17,355.71	03-jul-26	50E0B92D8D00
427	JUAN DE JESUS REYES GONZALEZ	REGJ830422H81	CALLEJON DE LOS CHOPOS 2218	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600317 SERVICIOS PROFESIONALES	14,917.50	08-may-26	BE57E111768A
428	JUAN DE JESUS REYES GONZALEZ	REGJ830422H81	CALLEJON DE LOS CHOPOS 2218	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600317 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	08-may-26	AA925697AC70
429	JUAN FERNANDO RODRIGUEZ MAGDALENO	ROM9550303GR2	INDEPENDENCIA NORTE 1176 A	GUADALAJARA	44340	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600559 SERVICIOS PROFESIONALES	9,926.69	01-jun-26	59
430	JUAN FERNANDO RODRIGUEZ MAGDALENO	ROM9550303GR2	INDEPENDENCIA NORTE 1176 A	GUADALAJARA	44340	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600559 SERVICIOS PROFESIONALES	9,926.69	17-jul-26	62
431	JUAN MANUEL ALVAREZ ULLOA	UOI0001115D42	DIANA 788	GUADALAJARA	44420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600376 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-jul-26	A-30
432	JUAN MANUEL ALVAREZ ULLOA	UOI0001115D42	DIANA 788	GUADALAJARA	44420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600376 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-jun-26	A-28
433	JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUG801203481	ABEDUL 6	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600570 LICITACION PUBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	68,716.08	18-jun-26	376
434	JUAN PABLO LUNA BUCHAHN	LUB9012145Y9	LOPEZ MATEOS SUR 7025 5	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600270 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jul-26	B669DF8B6ACE
435	JUAN PABLO LUNA BUCHAHN	LUB9012145Y9	LOPEZ MATEOS SUR 7025 5	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600270 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	50C196043C41
436	JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOL900614864	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600234 SERVICIOS PROFESIONALES	10,496.54	01-jun-26	76140834A3ED
437	JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOL900614864	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600234 SERVICIOS PROFESIONALES	10,496.54	01-jul-26	53B587015CD2
438	JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIB831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600037 SERVICIO DE DIFUSION EN ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	17,212.50	29-jun-26	233
439	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ800816D46	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600272 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	02-jul-26	6A652F7AA4C4
440	JULIO CÉSAR GONZÁLEZ REYNOSO	GOR900220ER3	GUADALAJARA 3700 135	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600272 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	07-jul-26	57BF16D865A0
441	KALISPERA, S.C.	KAL160122H16	ISAAC NEWTON 3924	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600557 SERVICIO DE DIFUSION EN ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	44,080.00	02-jul-26	198
442	KALISPERA, S.C.	KAL160122H16	ISAAC NEWTON 3924	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600557 SERVICIO DE DIFUSION EN ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	15,834.00	03-jul-26	199
443	KALISPERA, S.C.	KAL160122H16	ISAAC NEWTON 3924	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600557 SERVICIO DE DIFUSION EN ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	15,834.00	17-jul-26	208
444	KAREN ARLETH CRUZ GARCIA	CUGK8002101W9	BETHEL 32	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600476 SERVICIOS PROFESIONALES	19,278.00	03-jun-26	A-4
445	KARLA ANA IRENE IBARRA PARTIDA	IAPK731001G20	PENINSULA 2636 A	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600846 SERVICIOS PROFESIONALES	30,258.34	03-jun-26	74D3ABC64E15
446	KARLA ANA IRENE IBARRA PARTIDA	IAPK731001G20	PENINSULA 2636 A	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600846 SERVICIOS PROFESIONALES	30,258.32	03-jul-26	69584923DCAB
447	KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK801084L16	AGUA FRIA 40	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600479 SERVICIOS PROFESIONALES	22,950.00	01-jun-26	0220905A2D92
448	L2 INGENIERIA TOPOGRAFICA, S.A. DE C.V.	LIT171026BK9	HIDALGO 1417	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600545 LICITACION PUBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	34,220.00	05-jun-26	S-2929
449	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225L16	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600048 SERVICIO DE PRODUCCION	464,000.00	01-jul-26	B-1233
450	LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600440 LICITACION PUBLICA	818,782.72	10-jun-26	448
451	LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600441 LICITACION PUBLICA	923,974.80	10-jun-26	447
452	LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600411 LICITACION PUBLICA	2,334,384.00	10-jun-26	450
453	LAURA ANGELICA CARMONA HERNANDEZ	CAHL061005RUB	MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600328 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	C6371C911695
454	LAURA JASMINE VALDIVIA GARCIA	VAGL101014C10	PLAN DE AYALA 3424	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600690 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-jun-26	2FFE99D733E7
455	LAURA JASMINE VALDIVIA GARCIA	VAGL101014C10	PLAN DE AYALA 3424	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600690 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jul-26	203004B7809F
456	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICION	4,591.12	27-may-26	HA-1240
457	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICION	116,529.04	10-jun-26	HA-1270
458	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICION	900,784.50	19-jun-26	HA-1285
459	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICION	882,232.52	29-jun-26	HA-1298
460	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACION PUBLICA	900,784.50	03-jun-26	HA-1259
461	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICION	15,646.78	05-jun-26	HA-1265
462	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICION	160,445.23	15-jun-26	HA-1274
463	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICION	1,914.22	15-may-26	HA-1218
464	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	152,431.12	26-may-26	G-1027
465	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	703,152.45	26-may-26	G-1031
466	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600018 ENLACE DE LA REQUISICION	23,071.12	19-may-26	G-1006
467	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600009 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	9,240.00	22-may-26	G-1022
468	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACION PUBLICA	22,425.34	25-may-26	HA-1236
469	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACION PUBLICA	368,676.00	29-may-26	HA-1247
470	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600014 ENLACE DE LA REQUISICION	1,553.47	28-abr-26	HA-1201
471	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICION	403.09	29-abr-26	HA-1203
472	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICION	48,443.43	20-feb-26	HA-1110
473	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	55,753.21	02-mar-26	HA-1129
474	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	173,443.81	13-abr-26	HA-1173
475	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	27,194.70	22-abr-26	HA-1190
476	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICION	46,112.45	25-may-26	HA-1231
477	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICION	122,537.99	27-may-26	HA-1241
478	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600024 ENLACE DE LA REQUISICION	210,761.51	05-jun-26	HA-1263
479	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACION PUBLICA	42,226.80	27-may-26	HA-1239
480	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACION PUBLICA	29,646.54	27-may-26	HA-1242
481	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS507072756	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACION PUBLICA	34,136.90	04-jun-26	HA-1260
482	LOGISTICA DE IMPACTOS, S.A. DE C.V.	LIM1502099V3	LAZARO CARDENAS 2885	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600199 LICITACION PUBLICA	185,954.43	01-jul-26	F-1417
483	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329U74	M. MARTINEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600598 LICITACION PUBLICA	1,412,823.44	09-jul-26	A-1233
484	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329U74	M. MARTINEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810							

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
491	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013074	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600308 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	01-jun-26	A-175
492	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013074	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600308 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	16-jul-26	1A2E59A2E16
493	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600870 LICITACION PUBLICA DE	200,680.00	02-jun-26	F-2307
494	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600524 LICITACION PUBLICA	90,934.34	20-may-26	F-2298
495	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600524 LICITACION PUBLICA	325,414.66	02-jun-26	F-2311
496	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600098 ENLACE DE LA REQ.	322,692.69	10-jul-26	F-2351
497	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600894 LICITACION PUBLICA DE	334,080.00	07-jul-26	F-2349
498	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600757 LICITACION PUBLICA	320,344.28	25-jun-26	F-2342
499	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600757 LICITACION PUBLICA	96,060.25	25-jun-26	F-2341
500	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600785 LICITACION PUBLICA DE	958,650.00	22-jun-26	F-2338
501	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600435 LICITACION PUBLICA DE	668,779.65	03-jun-26	F-2315
502	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600437 LICITACION PUBLICA DE	144,375.00	10-jun-26	F-2327
503	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600745 LICITACION PUBLICA DE	606,952.50	15-jun-26	F-2330
504	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600829 LICITACION PUBLICA DE	290,000.00	02-jun-26	F-2310
505	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600621 LICITACION PUBLICA	187,751.65	02-jun-26	64F486549A79
506	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600305 LICITACION PUBLICA DE	66,555.00	01-jun-26	8930F68A289
507	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600621 LICITACION PUBLICA	186,349.41	02-jul-26	D6998CF6877B
508	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600305 LICITACION PUBLICA DE	66,555.00	02-jul-26	E41847F587AD
509	MARCO ANTONIO CRUZ DELGADO	CUOMO12123C99	4 DE OCTUBRE 440	TLAQUEPAQUE	45530	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600423 SERVICIOS PROFESIONALES	22,032.00	01-jun-26	4085F804F74
510	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM7810299P9	GARIBALDI 779	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600551 LICITACION PUBLICA	342,266.67	19-may-26	8563135943C2
511	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM7810299P9	GARIBALDI 779	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600551 LICITACION PUBLICA	1,184,433.35	12-may-26	3DF0F53C0E98
512	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM7810299P9	GARIBALDI 779	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600551 LICITACION PUBLICA	90,383.34	01-jun-26	C0184876E29C
513	MARCOS FAJARDO MORETT	FAMM7810299P9	GARIBALDI 779	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600551 LICITACION PUBLICA	95,133.33	15-jun-26	F52A6C39ACBD
514	MARIA ALEJANDRA LEDESMA VILLARREAL	LEVA020418H4	CHICHARO 33 D	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600423 SERVICIOS PROFESIONALES	3,092.00	01-jun-26	80AE85078820
515	MARIA ANGELICA GONZALEZ ORTIZ	GOOAR90829H52	PISCADORES 17	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600480 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	02-jun-26	C922DE4A0F59
516	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OLRC440226M8C	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600730 LICITACION PUBLICA DE	151,012.78	27-may-26	MC-1024
517	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OLRC440226M8C	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600731 LICITACION PUBLICA DE	226,899.75	09-jun-26	MC-1035
518	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OLRC440226M8C	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600911 LICITACION PUBLICA DE	380,608.24	13-jun-26	MC-1042
519	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OLRC440226M8C	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600826 LICITACION PUBLICA	215,937.64	02-jun-26	MC-1030
520	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OLRC440226M8C	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600856 LICITACION PUBLICA	1,915,368.84	06-jul-26	MC-1079
521	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OLRC440226M8C	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600999 LICITACION PUBLICA DE	53,996.25	03-jul-26	MC-1078
522	MARIA DEL PILAR CORONA SANDOVAL	COSP96011310	PASEO DE LOS BAMBUES 1627	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600688 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	06-jul-26	FSAC2817DA08
523	MARIA DEL PILAR CORONA SANDOVAL	COSP96011310	PASEO DE LOS BAMBUES 1627	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600688 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	SABCE08602C3
524	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 1101	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600558 SERVICIOS PROFESIONALES	15,984.22	01-jun-26	34F0947A416C
525	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 1101	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600558 SERVICIOS PROFESIONALES	15,984.22	01-jul-26	B4C097E1C363
526	MARIA ESTHER ZARAGOZA TORRES	ZATE700219D09	SAN JAVIER 656	TLAQUEPAQUE	45609	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600491 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-jun-26	2EE641F78B01
527	MARIA GUADALUPE GONZALEZ (LOME)	LOGO109016I2	LIENZO CHARRO 140	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45672	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600327 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	14-may-26	08B3E0588B7C
528	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGBM081213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600274 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	01-jul-26	234
529	MARIA PAULA JACOBUS TRASVIÑA	JATP940629M9C	JESUS GARCIA 3062	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600115 SERVICIOS PROFESIONALES	14,917.50	08-may-26	18D010FC4E88
530	MARIANA HERMOSILLO ZEPEDA	HEZM990528B27	FLORENCIA 2332	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600369 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jun-26	OC6D45A2E8D8
531	MARIANA NAYELI MELENDEZ SANDOVAL	MESMO1009M9P	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600400 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	48AF100DA13C
532	MARIANA ROSALES ARREOLA	ROAM970707M3E	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-jul-26	298B277AC58B
533	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	5,737.50	01-jul-26	A41DC820CABE
534	MARINAGA CLOTHING GROUP, S.A. DE C.V.	MCG2303161K2	CALLE JILGUERO 133	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600702 LICITACION PUBLICA DE	979,040.00	22-may-26	2565
535	MARTHA CECILIA PÉREZ MORA	PEMM7507259D3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61-B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600250 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-jul-26	B61988C43E6A
536	MARTHA CECILIA PÉREZ MORA	PEMM7507259D3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61-B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600250 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-jun-26	FCCC15EEA0D2
537	MAURICIO ORTEGA FLORES	OFEM710922622	RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600736 SERVICIOS PROFESIONALES	28,537.32	01-jun-26	A-75
538	MAURICIO ORTEGA FLORES	OFEM710922622	RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600736 SERVICIOS PROFESIONALES	28,537.32	03-jul-26	A-77
539	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108J19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600013 REQUISICION ENLACE DE LA	305,395.52	26-may-26	M-5165
540	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108J19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600013 REQUISICION ENLACE DE LA	209,942.60	06-may-26	M-5094
541	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108J19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600013 REQUISICION ENLACE DE LA	388,335.52	07-may-26	M-5095
542	ME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MAU181108J19	HIDALGO 387	TLAJOMULCO DE ZURIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600013 REQUISICION ENLACE DE LA	204,467.40	25-may-26	M-5155
543	METRICIA 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	22-jun-26	INV/2026/ 6257
544	METRICIA 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	22-jun-26	INV/2026/ 6256
545	METRICIA 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	22-jun-26	INV/2026/ 6259
546	METRICIA 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	22-jun-26	INV/2026/ 6258
547	METRICIA 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	08-jul-26	INV/2026/ 6620
548	MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V.	ML0081028L86	SAN FERNANDO 12	EL SALTO	45690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600643 REQUISICION ENLACE DE LA	94,923.00	06-jul-26	A-77
549	MIGUEL ÁNGEL AZPEYTHA HERNÁNDEZ	AEHMB70508NP7	PEDRO MORENO 1070 1	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600778 LICITACION PUBLICA DE	404,782.00	01-jun-26	A-1146
550	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGMB50515TW5	JOSE MARIA MORELOS 3320	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600282 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-jun-26	A-18
551	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGMB50515TW5	JOSE MARIA MORELOS 3320	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600282 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-jul-26	A-19
552	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAYMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICION	84,587.20	23-jun-26	448
553	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAYMB41222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICION	215,783.20	10-jul-26	461
554	MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPMB80918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600554 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	02-jul-26	89A9C05A6AB2
555	MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPMB80918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600554 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	01-jun-26	BECA4476033F
556	MIRIAM MARGARET CORONEL DIAZ	CDOM751225U28	BERROCAL 493	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600593 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	01-jun-26	C312AF600638
557	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814W5	CARR. A NOGALES 401									

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2028
(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
561	MONICA GRANIA VERDUECO	GAYM620119Q88	GARBANZO 341	GUADALAJARA	44470	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600739 LICITACION PUBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	183,935.48	30-may-26	FA-9022
562	MONSERRAT CAUDILLO HERNANDEZ	CAHM0305122G4	CRUZ VERDE 20	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600501 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	01-jun-26	8449D95713CD
563	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	22-jun-26	26060266
564	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	22-jun-26	26060265
565	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	22-jun-26	26060264
566	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	2,800.00	22-jun-26	26060262
567	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	22-jun-26	26060261
568	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	22-jun-26	26060259
569	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	29-jun-26	26060348
570	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	30-jun-26	26060340
571	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	30-jun-26	26060359
572	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	30-jun-26	26060358
573	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	30-jun-26	26060357
574	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	30-jun-26	26060355
575	MOTACCES S.A. DE C.V.	MOTOS0310U40	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	22-jun-26	26060263
576	NATHOMY NATALY PUJIDO VELAZQUEZ	PUVN040623PU8	CABAÑAS 2164	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600321 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	729C3D40720C
577	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.	NCE160125D07	LERDO DE TEJADA 2280	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600084 SERVICIO DE DIFUSION EN	440,800.00	01-jul-26	A-2766
578	NUTRICION INTEGRAL AVANZADA, S.A. DE C.V.	NIAD101126R2	EUCALIPTO 12	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45678	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600442 LICITACION PUBLICA	231,752.86	06-jul-26	F-7329
579	ONE & ONLY ARMOR S. DE R.L. DE C.V.	OAO160739V5A	MARIANO OTERO 596	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600339 ENLACE DE LA REQUISICION	12,581.36	01-jul-26	579
580	ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C.	OPG140806991	CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 4511.22	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600576 LICITACION PUBLICA	693,231.00	10-jun-26	2252
581	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	OIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACAN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600061 SERVICIO DE DIFUSION EN	299,808.96	02-jul-26	FD-24604
582	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121133H68	DR ANGEL LEAÑO 401 9-6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600847 LICITACION PUBLICA DE	55,100.00	19-jun-26	A-1331
583	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121133H68	DR ANGEL LEAÑO 401 9-6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600854 LICITACION PUBLICA DE	672,943.55	15-jun-26	A-1325
584	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121133H68	DR ANGEL LEAÑO 401 9-6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600872 LICITACION PUBLICA DE	309,587.35	03-jun-26	A-1316
585	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121133H68	DR ANGEL LEAÑO 401 9-6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600872 LICITACION PUBLICA DE	49,567.63	04-jun-26	A-1317
586	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600246 SERVICIOS PROFESIONALES	12,929.14	01-jun-26	9E0B04AAE9D0
587	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600246 SERVICIOS PROFESIONALES	12,929.14	01-jul-26	69E67CF689F5
588	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PARO8406211SE7	LA MERCED 703	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600090 ENLACE DE LA REQ.	948,488.99	29-jun-26	G-695
589	PAOLA ABIGAIL ZAVALA RIVAS	ZARP990524K7V	LEY FEDERAL DEL TRABAJO 573	ZAPOPAN	45056	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600512 SERVICIOS PROFESIONALES	7,114.50	15-jun-26	9AF46012C238
590	PAOLA BERENICE MARTINEZ BRICIO	MABP860101B12	LIS PAEZ BROTCHE 1397	GUADALAJARA	44410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600512 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	04-jun-26	1FS4D804D745
591	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102K57	DEL RODEO 155 20	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600239 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	19-jun-26	230
592	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102K57	DEL RODEO 155 20	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600239 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	01-jul-26	231
593	PILAR GOMEZ IBARRA PEREZ GIL	GOPP920621DK7	C 821	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600766 SERVICIOS PROFESIONALES	32,589.00	01-jul-26	F23
594	PILAR GOMEZ IBARRA PEREZ GIL	GOPP920621DK7	C 821	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600766 SERVICIOS PROFESIONALES	32,589.00	17-jun-26	F22
595	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	5,481.00	23-may-26	S-1138424
596	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600131 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	26-may-26	S-1138513
597	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600131 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	30-may-26	S-1138596
598	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600130 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	04-jun-26	S-1138682
599	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	5,481.00	28-mar-26	S-1137407
600	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,002.00	28-mar-26	S-1137421
601	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,002.00	30-mar-26	S-1137433
602	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,002.00	31-mar-26	S-1137495
603	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	13-abr-26	S-1137692
604	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	28-abr-26	S-1137794
605	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	30-abr-26	S-1138047
606	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	30-abr-26	S-1138092
607	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,002.00	31-mar-26	S-1137494
608	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,002.00	23-may-26	S-1138392
609	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	3,045.00	23-may-26	S-1138395
610	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,002.00	23-may-26	S-1138396
611	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	23-may-26	S-1138397
612	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	23-may-26	S-1138398
613	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	23-may-26	S-1138399
614	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	23-may-26	S-1138388
615	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	23-may-26	S-1138389
616	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,002.00	23-may-26	S-1138390
617	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	5,481.00	23-may-26	S-1138400
618	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	23-may-26	S-1138401
619	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	23-may-26	S-1138422
620	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	23-may-26	S-1138423
621	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,002.00	23-may-26	S-1138425
622	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,089.00	23-may-26	S-1138428
623	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	4,002.00	23-may-26	S-1138429
624	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICION	5,394.00	23-may-26	S-1138459
625	PLASENIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓN				

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

FUENTE DE	OR
-----------	----

01E-4603
000022

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
701	RAY MOG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	RMC240117571	PRIMO DE VERDAD 51	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601008 LICITACION PUBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	939,908.97	10-jul-26	697130200253
702	REXENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES111017C57	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202600584 RENOVACIÓN DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	80,054.00	01-jul-26	A-12443
703	REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007E07	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600243 SERVICIOS PROFESIONALES	15,299.84	02-jul-26	5A18B7256782
704	REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007E07	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600243 SERVICIOS PROFESIONALES	15,299.84	01-jun-26	460E99018141
705	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600157 ENLACE DEL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	640,784.00	04-may-26	FR-4643
706	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	46,603.45	03-jul-26	8F8002143E48
707	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 LICITACION PUBLICA PARA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	902,222.21	01-jun-26	12225
708	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-jul-26	12241
709	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-jul-26	12240
710	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	92,423.06	01-jul-26	12238
711	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-jul-26	12237
712	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V.	RID081028SM8	LAZARO CARDENAS 1727	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600776 LICITACION PUBLICA	87,776.49	16-jun-26	ERC-160230
713	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	143,067.54	15-jun-26	A-91
714	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	15,592.50	24-jun-26	A-98
715	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	34,141.80	22-jun-26	A-95
716	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	38,091.90	25-jun-26	A-100
717	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	128,017.89	15-jul-26	3393575943AS
718	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	529,411.58	07-jul-26	A-104
719	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	12,040.00	15-may-26	A-63
720	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	67,394.25	20-may-26	A-69
721	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	11,896.50	08-jun-26	A-89
722	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	64,342.74	08-jun-26	E743DC1B1652
723	ROBERT CARL NELSON	NER0531239K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600285 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-jul-26	75
724	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACION PUBLICA	121,813.70	06-jun-26	PPD-37407
725	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACION PUBLICA	198,757.10	06-jun-26	PPD-37408
726	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACION PUBLICA	155,719.40	06-jun-26	PPD-37404
727	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACION PUBLICA	192,402.90	06-jun-26	PPD-37405
728	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACION PUBLICA	212,526.50	06-jun-26	PPD-37406
729	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACION PUBLICA	108,680.75	06-jun-26	PPD-37409
730	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACION PUBLICA	17,459.63	06-jun-26	PPD-37412
731	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACION PUBLICA	170,305.75	06-jun-26	PPD-37403
732	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACION PUBLICA	299,503.45	06-jun-26	PPD-37402
733	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACION PUBLICA	202,883.25	06-jun-26	PPD-37401
734	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACION PUBLICA	180,329.00	19-abr-26	PPD-36840
735	ROCIO PEREZ MARTINEZ	PEMR870417C7	ALCATRAZ 195	ZAPOPAN	45065	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600154 ENLACE DE LA REQUISICION	4,131.00	05-jun-26	A-52
736	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SKCR780919B86	FELIX BERNARDELLI 26 5	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600235 SERVICIOS PROFESIONALES	13,358.54	02-jun-26	22442AECEFFC
737	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SKCR780919B86	FELIX BERNARDELLI 26 5	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600235 SERVICIOS PROFESIONALES	13,358.54	03-jul-26	3B8081395737
738	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600453 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	05-jun-26	P950FB3AB062
739	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600510 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	05-jun-26	06D5500A1F69
740	ROXANA MURGUA LEON	MULR720615C7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600233 SERVICIOS PROFESIONALES	17,718.96	01-jun-26	B-90
741	ROXANA MURGUA LEON	MULR720615C7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600233 SERVICIOS PROFESIONALES	17,718.96	01-jul-26	B-91
742	RUMBO PUBLICACIONES, S.C.	RPU090130081	NIÑO OBRERO 286 5	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600035 SERVICIO DE DIFFUSION EN	30,000.00	20-jul-26	F-111
743	RUMBO PUBLICACIONES, S.C.	RPU090130081	NIÑO OBRERO 286 5	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600035 SERVICIO DE DIFFUSION EN	30,000.00	16-jun-26	F-106
744	SALVADOR AVILA LOPEZ	ALS000125770	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600035 SERVICIO DE DIFFUSION EN	9,753.75	04-jun-26	A4EC29EFF323
745	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105P13	PROLONGACION ANGEL LEAÑO 665 63	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600310 SERVICIOS PROFESIONALES	9,426.94	01-jun-26	30B0E8BD8486
746	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105P13	PROLONGACION ANGEL LEAÑO 665 63	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600310 SERVICIOS PROFESIONALES	9,426.94	03-jul-26	ABB37B5489C9
747	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	09-jul-26	A-1346
748	SANDRA ALICIA CARDOSO GAVIRO	CAGS690104TD6	ALBERTA 51	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600496 SERVICIOS PROFESIONALES	11,475.00	01-jun-26	74911E042201
749	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	01-jun-26	0CC71215059K
750	SARAHÍ FLORES HERNANDEZ	F0HS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600247 SERVICIOS PROFESIONALES	18,747.85	01-jun-26	ED270139A751
751	SARAHÍ FLORES HERNANDEZ	F0HS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600247 SERVICIOS PROFESIONALES	18,747.85	03-jul-26	16007551E1AF
752	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	20,655.00	01-jul-26	CC990AE6979
753	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	20,655.00	17-jun-26	BASC4725DEFA
754	SERENOPIA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601089 PAGO POR LA PRESTACION	1,257,880.19	07-jul-26	CP-A-94
755	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028J62	INDEPENDENCIA 220	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600812 LICITACION PUBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	70,357.75	22-jun-26	G-33807
756	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028J62	INDEPENDENCIA 220	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600812 LICITACION PUBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	15,892.00	04-jun-26	G-33701
757	SERVICIO CLOUTIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICION	4,314.08	18-may-26	X-80
758	SERVICIO CLOUTIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICION	3,012.68	25-jun-26	X-98
759	SERVICIO CLOUTIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICION	3,260.21	08-jul-26	X-105
760	SERVICIO CLOUTIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICION	8,981.57	08-jul-26	X-106
761	SERVICIO CLOUTIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICION	15,080.14	08-jul-26	X-107
762	SERVICIO CLOUTIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICION	41,880.63	08-jul-26	X-108
763	SERVICIO CLOUTIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICION	40,817.03	08-jul-26	X-109
764	SERVICIO CLOUTIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICION	10,054.41	02-jul-26	X-101
765	SERVICIO CLOUTIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORD			

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

(Cifras en pesos)

#	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
841	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	33,903.88	03-jun-26	I-2577
842	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	181,990.09	01-jun-26	I-2571
843	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	87,752.08	03-jun-26	I-2574
844	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	482,806.82	03-jun-26	I-2575
845	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,083.80	03-jun-26	I-2576
846	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,103,141.89	04-jun-26	I-2578
847	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,216.11	11-jun-26	I-2587
848	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	42,026.57	11-jun-26	I-2588
849	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	185,845.28	25-may-26	BZ-4435
850	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	39,832.53	25-may-26	BZ-4436
851	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	31,138.33	25-may-26	BZ-4437
852	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,684.02	25-may-26	BZ-4438
853	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	97,859.83	25-may-26	BZ-4440
854	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,239.36	03-jun-26	BZ-4451
855	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,111.28	03-jun-26	BZ-4452
856	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	59,821.67	03-jun-26	BZ-4454
857	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	337,671.03	01-jun-26	BZ-4445
858	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,337.12	01-jun-26	BZ-4446
859	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,658.88	01-jun-26	BZ-4447
860	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,001.99	01-jun-26	BZ-4448
861	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	32,995.70	01-jun-26	BZ-4449

6 000025 H-407

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
981	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	97,254.64	17-jun-26	Z-520
982	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	73,411.58	17-jun-26	Z-521
983	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	69,021.96	03-jun-26	Z-506
984	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,661.36	03-jun-26	Z-507
985	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,114.81	03-jun-26	Z-508
986	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	618,480.05	03-jun-26	Z-509
987	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	925.51	11-jun-26	Z-511
988	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	60,766.67	11-jun-26	Z-512
989	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	181,455.34	08-jul-26	Z-540
990	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	615,918.86	08-jul-26	Z-542
991	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	660,649.02	08-jul-26	Z-543
992	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	33,132.48	08-jul-26	Z-544
993	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	13,279.57	08-jul-26	Z-545
994	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	31,865.50	08-jul-26	Z-546
995	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	100,167.46	09-jul-26	Z-547
996	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	195,628.33	09-jul-26	Z-548
997	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	108,522.08	09-jul-26	Z-549
998	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	528,250.93	25-jun-26	Z-526
999	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,677.64	25-jun-26	Z-529
1,000	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	226,876.51	02-jul-26	Z-532
1,001	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	90,149.15	02-jul-26	Z-533
1,002	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	37,572.36	02-jul-26	Z-534
1,003	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	25,181.74	02-jul-26	Z-535
1,004	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	680,106.93	02-jul-26	Z-536
1,005	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	296,400.93	02-jul-26	Z-537
1,006	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	98,773.64	02-jul-26	Z-538
1,007	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	62,250.60	02-jul-26	Z-539
1,008	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	176,372.14	17-jun-26	Z-514
1,009	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	178,898.08	25-jun-26	Z-522
1,010	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	101,114.73	25-jun-26	Z-523
1,011	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,441.91	25-jun-26	Z-524
1,012	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	307,798.85	25-jun-26	Z-527
1,013	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	98,055.48	25-jun-26	Z-530
1,014	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	80,386.72	25-jun-26	Z-531
1,015	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	151,860.65	18-may-26	Z-489
1,016	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	208,563.70	03-jun-26	Z-505
1,017	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	604,561.53	17-jun-26	Z-516
1,018	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	8,066.30	25-jun-26	Z-528
1,019	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	SPR861127699	PEDRO MORENO 1558	GUADALAJARA	44160	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600964 LICITACION PUBLICA DE	15,294.60	08-may-26	CFA-4473
1,020	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	SS170824709	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600964 LICITACION PUBLICA DE	17,520.64	02-jun-26	F-358
1,021	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	A1L90030319V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600610 SERVICIOS PROFESIONALES	19,507.50	04-jun-26	Z58EBE89A08B
1,022	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	GUF58108314EA	NICOLAS BRAVO 80	GUADALAJARA	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600542 SERVICIOS PROFESIONALES	10,327.50	01-jun-26	DCCF2070FDD
1,023	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600484 LICITACION PUBLICA DE	58,594.93	13-may-26	9049
1,024	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326H8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600520 LICITACION PUBLICA DE	112,738.08	24-jun-26	9239
1,025	SOLARE TOURS, S.A. DE C.V.	STO050725592	AURELIO LUIS GALLARDO 615	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600197 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,035,491.15	06-jul-26	6549
1,026	SOLARE TOURS, S.A. DE C.V.	STO050725592	AURELIO LUIS GALLARDO 615	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600197 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,964,079.81	01-jun-26	6477
1,027	SOLUCIONES AUTOMATIZADAS Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS.	SAD220505FV3	GAVIOTA 1358 2	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600810 LICITACION PUBLICA DE	74,141.81	16-jul-26	A-36
1,028	SPOSOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	SPO221013M68	AMERICAS 1930 P16 UP127	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600905 LICITACION PUBLICA	305,993.84	09-jun-26	1534
1,029	SPOSOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	SPO221013M68	AMERICAS 1930 P16 UP127	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600904 LICITACION PUBLICA	737,036.89	09-jun-26	1536
1,030	SPOSOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	SPO221013M68	AMERICAS 1930 P16 UP127	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600906 LICITACION PUBLICA	442,601.38	09-jun-26	1535
1,031	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R18	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	22-jun-26	TST-61
1,032	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R18	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST-62
1,033	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R18	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST-63
1,034	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R18	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST-64
1,035	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911R18	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST-65
1,036	TAKLAND S.A. DE C.V.	TAK250219I99	BANDERA NACIONAL 500 B	ZAPOPAN	45160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600548 LICITACION PUBLICA DE	152,047.00	30-abr-26	F-19
1,037	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201H3	SEGUNDA PRIVADAGERTILUDIS BOCANEGRA 303	MORELIA	58020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600367 Requisición enlace de la	28,491.57	01-jun-26	Corp HG-3435
1,038	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT8130103V26	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600698 LICITACION PUBLICA DE	1,403.32	04-jun-26	5763
1,039	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCOA007219T6	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-jul-26	TCAM-902886
1,040	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCOA007219T6	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-jul-26	TCAM-902885
1,041	TELEVIS, S.A. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600062 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN	1,607,359.80	26-jun-26	AQZPU-9648
1,042	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600291 LICITACION PUBLICA DE	74,820.00	29-jun-26	A-529
1,043	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAA7790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600236 SERVICIOS PROFESIONALES	17,318.28	01-jul-26	FE-93
1,044	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAA7790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600236 SERVICIOS PROFESIONALES	17,318.28	01-jul-26	FE-91
1,045	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600899 LICITACION PUBLICA DE	63,869.19	09-jun-26	KTK-122250
1,046	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600579 LICITACION PUBLICA DE	130,801.72	29-jun-26	KTK-122990
1,047	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130									

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 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	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1,051	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601180	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600057 SERVICIO DE DEFUSION EN	40,000.00	30-jun-26	AI-11001396
1,052	T2MG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029JP1	ACUEDUCTO 2100 2D-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600034 SERVICIO DE DEFUSION EN	55,000.01	29-jun-26	4022
1,053	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DEFUSION EN	85,942.08	22-jun-26	BF-121547
1,054	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DEFUSION EN	85,942.08	08-jul-26	BF-121692
1,055	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600068 SERVICIO DE DEFUSION EN	132,135.95	08-jul-26	BF-121693
1,056	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600086 LICITACION PUBLICA	11,948,000.00	19-jun-26	F-3512
1,057	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600677 RENOVACIÓN DE	1,103,294.61	06-jul-26	EC-24576
1,058	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600676 RENOVACIÓN DE	255,098.87	06-jul-26	EC-24575
1,059	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600676 RENOVACIÓN DE	189,686.89	06-jul-26	EC-24577
1,060	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VNV020614UJ3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600507 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	02-jun-26	93282C31D135
1,061	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VG0060913C13	GOMEZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600095 REQUISICION ENLACE DE LA	10,042.49	15-jun-26	QZD-205
1,062	VERONICA GONZALEZ PINTO	GOPY721218RL0	HOSPITAL 517	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600075 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	01-jul-26	157
1,063	VERONICA GONZALEZ PINTO	GOPY721218RL0	HOSPITAL 517	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600075 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	01-jun-26	155
1,064	VICTOR LUIS CARREÑO IBARRA	CAIV761024LT6	MOLINO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600039 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-jun-26	3542FDA19FC8
1,065	VICTOR LUIS CARREÑO IBARRA	CAIV761024LT6	MOLINO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600039 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-jul-26	F87E7F9916C9
1,066	VICTOR ORTIZ GALLARZA	OGV51010742	VALLE DE SAN ISIDRO 184 100	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600493 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	05-jun-26	69E473A52C2F
1,067	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	100,340.00	10-jun-26	FACT-1761
1,068	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	EVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50148258-3	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600682 LICITACIÓN PÚBLICA	56,898.00	14-jul-26	FACT-1764
1,069	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	32,016.00	25-jun-26	FACT-1762
1,070	VRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600436 LICITACIÓN PÚBLICA DE	178,563.00	04-jun-26	B-100
1,071	VRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600406 LICITACIÓN PÚBLICA DE	205,590.00	03-jun-26	B-99
1,072	X IT SA DE CV	XIT190301Q37	COLONIAS 221 PISO 16	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600740 LICITACIÓN PÚBLICA DE	89,900.00	03-jul-26	290
1,073	X IT SA DE CV	XIT190301Q37	COLONIAS 221 PISO 16	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600761 LICITACIÓN PÚBLICA DE	89,900.00	03-jul-26	291
1,074	XOCHITL ELIZABETH RUVALCABA RODRIGUEZ	RURXB606066M2	RAFAEL CARDENAS 70	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600761 SERVICIOS PROFESIONALES	16,647.50	01-jul-26	F-F6
1,075	XOCHITL ELIZABETH RUVALCABA RODRIGUEZ	RURXB606066M2	RAFAEL CARDENAS 70	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600761 SERVICIOS PROFESIONALES	16,647.50	01-jun-26	F-F5
1,076	YA NO HABIA OTRO S.A. DE C.V.	YNH121207EX1	AURORA 445	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600822 LICITACIÓN PÚBLICA	598,127.32	18-jun-26	4152
1,077	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600751 LICITACIÓN PÚBLICA DE	157,934.00	28-may-26	FAC/2026/-217
1,078	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZCG180320R87	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600415 LICITACIÓN PÚBLICA	1,566,000.00	02-jul-26	1912

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos financieros y/o notas de razonamiento de ejercicios presentados en esta informativa son veraces.




TESORERÍA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



000028