

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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	2G0B, S. DE R.L. DE C.V.	G0B221215GK8	TEZOZOMOC 368	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601047 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	259,840.00	16-jul-26	2G26-55
2	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600533 SERVICIOS PROFESIONALES	2,754.00	05-jul-26	41854F334997
3	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600533 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-ago-26	4C8D41FE9589
4	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA821115KLS	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600966 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	23,647.59	01-jul-26	F-194
5	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA821115KLS	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600973 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	150,849.41	01-jul-26	F-193
6	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA821115KLS	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601079 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	5,994.12	21-jul-26	F-205
7	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA821115KLS	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601068 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	45,254.10	27-jul-26	F-207
8	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA821115KLS	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601121 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	54,285.00	30-jul-26	F-213
9	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA821115KLS	A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600832 LICITACION PÚBLICA	376,279.64	31-jul-26	F-214
10	ADRIAN VALDOVINOS VILLEGAS	VAVA021020858	ARCEDIANO 99	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600338 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	20-jul-26	07E876E56D8
11	ADRIAN VALDOVINOS VILLEGAS	VAVA021020858	ARCEDIANO 99	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600338 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	20-jul-26	2FF40A53E26C
12	ADRIANA JACKELINE DE LA CRUZ CUIREL	CUCA060924RV9	LOPEZ COTILLA 399	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600351 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	99509771C690
13	ADRIANA JACKELINE DE LA CRUZ CUIREL	CUCA060924RV9	LOPEZ COTILLA 399	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600351 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	02-jun-26	33A5C6B64619
14	ADRIANA JOVITA BRAVO SANDOVAL	BASA7310117Y4	LOMA ALEGRE MANZANA 14 LOTE 6	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600564 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	22-jun-26	95FE16BF97CA
15	ADRIANA JOVITA BRAVO SANDOVAL	BASA7310117Y4	LOMA ALEGRE MANZANA 14 LOTE 6	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600564 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	13-jul-26	4642497E95D1
16	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA9009262Y7	VOLCAN PELEE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600457 SERVICIOS PROFESIONALES	15,835.50	07-jul-26	2026-23
17	ALBERTO VILLASEÑOR MARTINEZ	VIMA880504UP8	M-1 2121	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600316 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	20-jul-26	84E6EC3593C6
18	ALBERTO VILLASEÑOR MARTINEZ	VIMA880504UP8	M-1 2121	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600316 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	20-jul-26	86DEA180D939
19	ALEJANDRA VANESSA DELGADO VILLALVAZO	DEVA920612QY3	JUAN LÓPEZ HIDALGO 853	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600689 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-ago-26	3D3668287CA6
20	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600687 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	17-jul-26	4916027DEA7D
21	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOPAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600616 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	07-jul-26	AD43B7868F6D
22	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600281 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-ago-26	A-146
23	ALICIA ORTIZ SILVA	OISA801103B8A	PROVIDENCIA 860	ZAPOPAN	45147	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601042 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	30,160.00	07-jul-26	476914D27CE5
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-ago-26	11
25	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600456 SERVICIOS PROFESIONALES	19,507.50	02-jul-26	7508E59036D1
26	ANA CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMA890824D96	ISAAC NEWTON 4157	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600563 SERVICIOS PROFESIONALES	10,327.50	02-jul-26	BD81DD24408F
27	ANA CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMA890824D96	ISAAC NEWTON 4157	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600563 SERVICIOS PROFESIONALES	10,327.50	04-ago-26	8C44678F61AD
28	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	LAS CRUCES 164	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600237 SERVICIOS PROFESIONALES	13,649.72	01-ago-26	A-144
29	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600283 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-ago-26	6A71599CA37B
30	ANAHI PICHARDO VIVAS	PIVA8603145P0	CONSTITUYENTES 1109	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600451 SERVICIOS PROFESIONALES	9,926.69	01-ago-26	D915521CB2A8
31	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600395 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	05-jul-26	C171CFAD05A8
32	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600395 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	04-ago-26	88888BF05DD0
33	ANGEL ERNESTO MARES CASTRO	MACA961124UV5	SIMON BOLIVAR 3990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600478 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-jun-26	EAE70DDE5917
34	ANGEL ERNESTO MARES CASTRO	MACA961124UV5	SIMON BOLIVAR 3990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600478 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-jul-26	7433AF411A83
35	ANGELICA MARISELA PÉREZ MORA	PEMA840602I73	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-ago-26	D984163A58D4

000014

MUNICIPIO ZAPOPAN												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
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	02-jul-26	4D08D7CCD085
37	APOYO TÉCNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ATIO10322F69	REAL DE LOS ABETOS 839	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45527	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600550 LICITACIÓN PÚBLICA	719,104.50	16-jul-26	A-11233
38	APSCONTROL, S.A. DE C.V.	APS1505255I5	GEMINIS 4228	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600115 ENLACE DE LA REQ.	66,943.80	19-jun-26	D-60
39	ARELI JANETTE ROSAS MONJARAZ	ROMA9407197QA	SIERRA MAZAMITLA 6037	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600346 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	DAF09C65FAFO
40	ARELI JANETTE ROSAS MONJARAZ	ROMA9407197QA	SIERRA MAZAMITLA 6037	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600346 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-ago-26	EC8FBEA84CGD
41	ARMANDO ERNESTO BARAJAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600543 SERVICIOS PROFESIONALES	4,819.50	05-jul-26	71C81ADFAFF8
42	ARMANDO ERNESTO BARAJAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600543 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	17-jun-26	8E6749ACF482
43	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600426 LICITACIÓN PÚBLICA	3,819,977.75	15-jul-26	FA-11752
44	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600421 LICITACIÓN PÚBLICA	12,951,424.71	14-jul-26	FA-11748
45	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 N	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600633 SERVICIOS PROFESIONALES	15,147.00	02-jul-26	B6DEFFB77ED7
46	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 N	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600633 SERVICIOS PROFESIONALES	15,835.50	02-ago-26	646C90191CC2
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	24-abr-26	AUTSFFP-21280
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	24-abr-26	AUTSFFP-21279
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 #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,885.35	10-jul-26	AUTSI-160788
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 #202600111 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,885.35	18-jul-26	AUTSI-161008
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 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	18-jul-26	AUTSI-161012
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 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	6,611.35	23-jul-26	AUTSI-161126
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 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,436.85	23-jul-26	AUTSI-161127
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 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,885.35	23-jul-26	AUTSI-161131
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 #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	28-abr-26	AUTSFFP-21307
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 #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	28-abr-26	AUTSFFP-21306
57	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600113 ENLACE DE LA REQ.	9,346.80	28-abr-26	AUTSFFP-21305
58	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600113 ENLACE DE LA REQ.	2,110.81	29-jul-26	AUTSFFP-22087
59	B-UNIT UNIDADES TACTICAS, S.A. DE C.V.	BUT1811213T7	QUEBRADA 3880	ZAPOPAN	45086	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600917 LICITACIÓN PÚBLICA	17,980.00	24-jun-26	B-2307
60	B-UNIT UNIDADES TACTICAS, S.A. DE C.V.	BUT1811213T7	QUEBRADA 3880	ZAPOPAN	45086	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600952 LICITACIÓN PÚBLICA	4,491,106.16	24-jun-26	B-2309
61	B-UNIT UNIDADES TACTICAS, S.A. DE C.V.	BUT1811213T7	QUEBRADA 3880	ZAPOPAN	45086	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600918 LICITACIÓN PÚBLICA	2,900.00	04-ago-26	B-2359
62	B-UNIT UNIDADES TACTICAS, S.A. DE C.V.	BUT1811213T7	QUEBRADA 3880	ZAPOPAN	45086	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600919 LICITACIÓN PÚBLICA	511,413.84	24-jul-26	B-2356
63	BEATRIZ CHENOA 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	03-ago-26	A59FAE93E0C3
64	BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723J77	QUEBEC 1063	GUADALAJARA	44647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600040 SERVICIO DE DIFUSION EN	15,750.00	30-jul-26	F-131
65	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207150	EMILIANO ZAPATA 15	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600241 SERVICIOS PROFESIONALES	16,730.55	01-ago-26	038CDEEC7583
66	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600179 ENLACE DE LA REQ.	3,972,438.56	07-jul-26	INV55963
67	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600179 ENLACE DE LA REQ.	3,972,438.56	07-ago-26	INV57365
68	BLACK INNOVACION TECNOPUBLICITARIA, S.A. DE C.V.	BIT221202AVA	AMERICAS 1501 2108	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600431 SERVICIO DE DIFUSIÓN DE	170,940.08	06-ago-26	41
69	BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425F58	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600399 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	07-jul-26	015A4556DD4F
70	BRENDA EUZABETH GALVAN GONZALEZ	GAGB000220CT5	FRANCISCO DE AYZA 335 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600371 SERVICIOS PROFESIONALES	19,278.00	02-jul-26	A08BF2226888

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
71	BRENDA ELIZABETH GALVAN GONZALEZ	GAGB000220CT5	FRANCISCO DE AYZA 335 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600371 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-ago-26	81AFB6C14074
72	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COSB910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600396 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	07-jul-26	2FF225FB4A54
73	BRIAN ELIGIO IÑIGUEZ NAJAR	IINB980405GW6	PANFILO NATERA 4755	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600374 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-ago-26	CC7C92620560
74	BRYAN ALEXIS SANDOVAL CIBRIAN	SACB960117KI9	CAMINO A LAS PALOMAS 730 224	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600535 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	25-jun-26	FFA3387A3FF3
75	BRYAN DANNY TORRES GARCIA	TOGB960310HU2	CUSPIDE SUR 140 17	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600923 SERVICIOS PROFESIONALES	19,278.00	07-jul-26	837078428998
76	BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES, S.C.	BSI941215252	VICTORIA 104	COYOACÁN	4319	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600094 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	13,921.23	13-ago-26	A-7321
77	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630JG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600995 SERVICIO DE DIFUSION DE	3,995.04	24-jul-26	A-2654028801437
78	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630JG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600995 SERVICIO DE DIFUSION DE	159,801.60	24-jul-26	A-2654028801438
79	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509JF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601055 LICITACION PÚBLICA DE	68,877.27	27-jul-26	CD2FB-146229
80	CAMILA HOSHI FRANCO BERVERA	FABCO60306DD4	JUAN AGUIRRE 190	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600886 SERVICIOS PROFESIONALES	23,868.00	28-jul-26	27S1885B3C48
81	CANNY ASCENSORES, S.A. DE C.V.	CAS170616J4	CHIMALHUACAN 3569 PISO 3 303A	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600527 AMPLIACIÓN	31,416.74	28-jul-26	14540
82	CANNY ASCENSORES, S.A. DE C.V.	CAS170616J4	CHIMALHUACAN 3569 PISO 3 303A	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600527 AMPLIACIÓN	22,129.97	08-jul-26	14257
83	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC7710068B2	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600857 LICITACION PÚBLICA	304,087.33	04-ago-26	FAC-197
84	CARLOS DANIEL MARTINEZ OCHOA	MAOC050117LM3	LINAZA 845 40	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600546 SERVICIOS PROFESIONALES	1,836.00	05-jul-26	9509EA128C8B
85	CARLOS DANIEL MARTINEZ OCHOA	MAOC050117LM3	LINAZA 845 40	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600546 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	78A965569844
86	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600518 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	04-jun-26	A2DBE1FDFBE1
87	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600518 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	09-jul-26	BEC64223A393
88	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600518 SERVICIOS PROFESIONALES	10,901.25	06-ago-26	096A3D93588A
89	CAROLINA ELIZABETH PÉREZ MORA	PEMC851219DK3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600251 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-ago-26	SAT-17
90	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	645,269.72	29-jul-26	A-18380
91	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	492,710.00	21-jul-26	A-18357
92	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601021 AMPLIACIÓN DEL 20%	41,760.00	24-jul-26	A-18368
93	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600020 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	79,576.00	10-jul-26	A-18343
94	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	435,000.00	15-may-26	A-18242
95	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600010 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	435,000.00	15-may-26	A-18243
96	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601021 AMPLIACIÓN DEL 20%	41,760.00	24-jul-26	A-18363
97	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601021 AMPLIACIÓN DEL 20%	41,760.00	24-jul-26	A-18364
98	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601021 AMPLIACIÓN DEL 20%	47,328.00	24-jul-26	A-18366
99	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601021 AMPLIACIÓN DEL 20%	15,012.72	24-jul-26	A-18367
100	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601021 AMPLIACIÓN DEL 20%	10,324.00	26-jul-26	A-18370
101	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601021 AMPLIACIÓN DEL 20%	15,184.40	26-jul-26	A-18371
102	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601021 AMPLIACIÓN DEL 20%	5,318.60	26-jul-26	A-18372
103	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601021 AMPLIACIÓN DEL 20%	8,758.00	24-jul-26	A-18365
104	CASANDRA DE JESUS IBAÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600455 SERVICIOS PROFESIONALES	1,836.00	13-jul-26	67A5F546F013
105	CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	DIRC891005545	ISLA JAYA 3151 27	GUADALAJARA	44987	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600549 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-ago-26	22D666AA1FC4

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
106	CHRISTIAN ERNESTO JIMENEZ SANCHEZ	JISC05062217A	LIBERTAD 340 5	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600765 SERVICIOS PROFESIONALES	13,540.50	07-jul-26	6FAC3675C0F6
107	CHRISTIAN ERNESTO JIMENEZ SANCHEZ	JISC05062217A	LIBERTAD 340 5	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600765 SERVICIOS PROFESIONALES	21,114.00	05-jun-26	20DBCA269AF5
108	CLAUDIA FERNANDA NAVARRO MONTES	NAMC060318PA8	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600320 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	02-jun-26	5623FD3651D9
109	CLAUDIA FERNANDA NAVARRO MONTES	NAMC060318PA8	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600320 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jul-26	5F2F2ED492CE
110	CMAMERICAS, S.A. DE C.V.	CMA161212CH7	AMERICAS 1166	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600942 LICITACIÓN PÚBLICA	2,121,999.99	23-jun-26	U-025303
111	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	553,713.16	24-jul-26	Z-539
112	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,865.95	24-jul-26	Z-535
113	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,113.18	24-jul-26	Z-536
114	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	160,406.48	24-jul-26	Z-537
115	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	112,956.33	24-jul-26	Z-538
116	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	350,868.98	24-jul-26	Z-540
117	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	125,040.85	24-jul-26	Z-541
118	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	80,531.14	24-jul-26	Z-542
119	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	127,498.96	29-jul-26	Z-543
120	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	47,788.74	29-jul-26	Z-544
121	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	121,022.86	29-jul-26	Z-545
122	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,935.01	29-jul-26	Z-546
123	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,629.81	29-jul-26	Z-547
124	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	697,749.47	29-jul-26	Z-548
125	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	335,541.58	29-jul-26	Z-549
126	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	116,308.13	29-jul-26	Z-550
127	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	88,383.81	29-jul-26	Z-551
128	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	671,902.15	04-ago-26	Z-552
129	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	360,662.43	04-ago-26	Z-553
130	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	182,717.67	04-ago-26	Z-554
131	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	135,717.34	04-ago-26	Z-555
132	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,093.04	04-ago-26	Z-556
133	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,753.82	04-ago-26	Z-557
134	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	117,340.68	04-ago-26	Z-558
135	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	75,322.63	04-ago-26	Z-559
136	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,345.78	12-ago-26	Z-560
137	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	231,249.89	12-ago-26	Z-561
138	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	146,030.70	12-ago-26	Z-563
139	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	149,910.57	18-ago-26	Z-564
140	COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	CBO051201970	PERIFERICO PONIENTE 1771	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	88,863.39	18-ago-26	Z-565

060016

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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	8,955.91	18-ago-26	2-566
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	46,542.86	18-ago-26	2-567
143	COMERCIALIZADORA CUN S.A. DE C.V.	CCU090204L4	VALPARAISO 2498 101	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600814 LICITACIÓN PÚBLICA	2,200,113.30	17-ago-26	103
144	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019/JT8	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600522 LICITACIÓN PÚBLICA	262,240.00	31-jul-26	CM-46259
145	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	EMILIO CASTELAR 43	GUADALAJARA	44130	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600984 LICITACIÓN PÚBLICA DE	12,903.84	10-jul-26	CGT-GOB.YYYY.-CGT-G
146	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	2,617,155.79	31-jul-26	CFDI-86027
147	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	375,653.35	31-jul-26	CFDI-86028
148	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	440,078.10	10-ago-26	CFDI-86603
149	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CF0890401N5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601013 LICITACIÓN PÚBLICA DE	290,000.00	17-jul-26	C-7285
150	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CF0890401N5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600990 LICITACIÓN PÚBLICA DE	156,832.00	03-jul-26	C-7267
151	COMSARE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	CCO1910038Y0	PASEO DE LA FAMILIA 602 A	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601030 LICITACIÓN PÚBLICA	1,860,481.21	20-jul-26	4429
152	CORPORATIVO SERVIOFFIS 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	29-jul-26	FAK-07886
153	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601009 LICITACIÓN PÚBLICA DE	68,800.76	09-jul-26	FN-614
154	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601145 LICITACIÓN PÚBLICA DE	69,484.00	23-jul-26	FN-630
155	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601014 AMPLIACIÓN DEL 20% DE LA	157,760.00	01-jul-26	FN-604
156	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121G67	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600066 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,615.74	18-ago-26	C-93116
157	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121G67	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600066 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,615.74	18-ago-26	C-93115
158	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121G67	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600066 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,615.74	18-ago-26	C-93117
159	CRISTIAN GUADALUPE PARRA ESPINOZA	PAEC001216397	URANIO 44	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600508 SERVICIOS PROFESIONALES	2,065.50	07-jul-26	91852571E45B
160	CRISTIAN GUADALUPE PARRA ESPINOZA	PAEC001216397	URANIO 44	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600508 SERVICIOS PROFESIONALES	2,065.50	06-ago-26	1E881F8758E1
161	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLIACIÓN	202,066.20	16-jul-26	ZP-181
162	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600022 ENLACE DE LA REQ.	25,172.00	22-jul-26	ZP-182
163	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLIACIÓN	16,460.40	07-ago-26	ZP-188
164	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLIACIÓN	16,460.40	07-ago-26	ZP-193
165	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLIACIÓN	16,460.40	07-ago-26	ZP-194
166	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLIACIÓN	16,460.40	07-ago-26	ZP-185
167	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLIACIÓN	23,548.00	07-ago-26	ZP-184
168	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLIACIÓN	16,460.40	07-ago-26	ZP-186
169	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLIACIÓN	16,460.40	07-ago-26	ZP-187
170	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLIACIÓN	16,460.40	07-ago-26	ZP-189
171	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLIACIÓN	16,460.40	07-ago-26	ZP-190
172	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLIACIÓN	16,460.40	07-ago-26	ZP-191
173	CRISTINA FLORES GOMEZ	FOGC9001258P6	LA TIJERA 10 D	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45647	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601023 AMPLIACIÓN	16,460.40	07-ago-26	ZP-192
174	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600950 AMPLIACIÓN	200,334.75	31-jul-26	820
175	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600950 AMPLIACIÓN	16,747.50	31-jul-26	816

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
176	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC890413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600950 AMPLIACIÓN	124,070.10	31-jul-26	818
177	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC890413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600950 AMPLIACIÓN	112,335.30	17-ago-26	819
178	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC890413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	212,336.28	21-jul-26	795
179	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC890413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600950 AMPLIACIÓN	16,747.50	31-jul-26	815
180	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC890413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600950 AMPLIACIÓN	433,125.00	31-jul-26	817
181	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC890413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	238,158.62	27-jul-26	801
182	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC890413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	339,496.08	06-ago-26	831
183	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC890413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600582 ENLACE DE LA REQ.	647,054.10	06-ago-26	830
184	CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEG940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600740 SERVICIOS PROFESIONALES	11,363.00	01-ago-26	BA9A040A4C7C
185	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	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	14-jul-26	FH-516250
186	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	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	14-jul-26	FH-516248
187	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	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	14-jul-26	FH-516251
188	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600875 ENLACE DE LA REQ.	3,488.20	14-jul-26	FH-516253
189	DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	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	28-jul-26	FH-517014
190	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	30-jul-26	FI-220956
191	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	30-jul-26	FI-220955
192	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	30-jul-26	FI-220953
193	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	30-jul-26	FI-220952
194	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	30-jul-26	FI-220946
195	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	30-jul-26	FI-220945
196	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	30-jul-26	FI-220954
197	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600799 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,673.93	31-jul-26	FI-220997
198	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600799 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,673.93	30-jul-26	FI-220950
199	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600799 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,673.93	30-jul-26	FI-220948
200	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	11-jul-26	FI-220189
201	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600799 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,673.93	09-jul-26	FI-220104
202	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600799 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,673.93	11-jul-26	FI-220191
203	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600799 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,673.93	11-jul-26	FI-220193
204	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600799 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,673.93	08-jul-26	FI-220070
205	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	08-jul-26	FI-220066
206	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	07-jul-26	FI-220011
207	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	11-jul-26	FI-220187
208	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC1401306Z4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600798 ENLACE DE LA REQ.	2,673.93	10-jul-26	FI-220141
209	DAMIANA LORENA RON SIORDIA	ROS0610331Q3	JUAN PALOMAR 861 F 32	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600956 LICITACION PÚBLICA DE	574,105.72	03-ago-26	F-72
210	DANIEL LONA REYES	LORD841216LHS	MANUEL VARELA 4214	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600450 SERVICIOS PROFESIONALES	19,853.38	01-ago-26	25D40B76E8C7

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
211	DANIELA ALEJANDRA ACEVES MORENO	AEMD940205513	PASEO DE LOS OCOTES 1570	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600497 SERVICIOS PROFESIONALES	18,589.50	01-jul-26	74
212	DANIELA ROBLES QUECHOL	ROQD890103FQ1	TEPATLAXCO 3092	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600470 SERVICIOS PROFESIONALES	6,196.50	07-jul-26	25FEAA1348AB
213	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	03-ago-26	1432C87393BD
214	DAVID IÑAKI GRADILLA PEREZ	GAPD0605267N1	LA BOLA 530	GUADALAJARA	44420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600768 LICITACIÓN PÚBLICA	565,828.05	07-jul-26	10
215	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	284,861.70	25-may-26	5
216	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600279 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-ago-26	2024-66
217	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600074 PÓLIZA DEL SISTEMA	239,601.06	18-ago-26	10753
218	DESARROLLOS TECNOLÓGICOS LAZMEZ, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601144 AMPLIACIÓN	8,560,800.00	05-ago-26	34
219	DESARROLLOS NACIONALES, S.A.S DE C.V.	DNA220112FF4	COPALITA 911	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600909 LICITACION PÚBLICA	132,936.00	08-jul-26	3364
220	DIANA JANETTE CEJA MARAVILLA	CEMD89062855A	CIRUELO 21	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600343 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	1F55CDA90631
221	DIANA JANETTE CEJA MARAVILLA	CEMD89062855A	CIRUELO 21	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600343 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	CD3E35CE715D
222	DIANA VICTORIA RODRIGUEZ RANGEL	RORD851105PUA	PRADERA DEL OASIS 69	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600463 SERVICIOS PROFESIONALES	9,639.00	19-jun-26	9172723265D2
223	DIANA VICTORIA RODRIGUEZ RANGEL	RORD851105PUA	PRADERA DEL OASIS 69	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600463 SERVICIOS PROFESIONALES	10,098.00	08-jul-26	E2A9D5E1E7D8
224	DIEGO ALBERTO TORRES GARCIA	TODG940907IF1	PUERTO MULEGE 812	GUADALAJARA	44330	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600269 SERVICIOS PROFESIONALES	16,306.43	01-ago-26	100
225	DIEGO FELIPE JIMENEZ GALVEZ	JIGD960728LRA	CIUDAD QUERETARO 382	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600499 SERVICIOS PROFESIONALES	12,163.50	05-jul-26	6DA8A90EA46D
226	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DME100421F58	B 2252	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600547 LICITACIÓN PÚBLICA	4,233.30	21-jul-26	F-30905
227	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600386 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	17-jun-26	3CA4DE73CA69
228	DULCE FERNANDA BECERRA RODRIGUEZ	BERD970922KX3	JOSE PANTOJA GOMEZ 3539 A	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600313 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	20-jul-26	3C25C2F919CB
229	DULCE FERNANDA BECERRA RODRIGUEZ	BERD970922KX3	JOSE PANTOJA GOMEZ 3539 A	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600313 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	20-jul-26	CCC6COEE8010
230	DULCE MARIA ESTRADA HERNANDEZ	EAHD901128CB1	ALFREDO R PLASCENCIA 748	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600562 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	25-jun-26	FDDEA58529A8
231	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	EIN091008U81	UNIÓN 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600007 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	407,888.25	03-ago-26	Inbest-8355
232	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	EIN091008U81	UNIÓN 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600142 AMPLIACIÓN	51,975.00	03-ago-26	Inbest-8354
233	EDGAR IVAN RAMIREZ AYON	RAAE8210259K9	TEOCALTICHE 56	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600498 SERVICIOS PROFESIONALES	8,032.50	02-jul-26	4619AB6C2B79
234	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	02-ago-26	0163ECAECC02
235	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-ago-26	02647260FB7D
236	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170322GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600171 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	102,861.50	25-jun-26	FB-2225
237	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170322GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600171 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	60,789.87	05-jun-26	FB-2216
238	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170322GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600171 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	60,199.80	24-abr-26	FB-2181
239	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170322GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600171 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	316,794.33	05-jun-26	FB-2218
240	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170322GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600171 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	38,589.95	15-jul-26	FB-2245
241	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170322GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600171 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	28,985.15	15-jul-26	FB-2243
242	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170322GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600171 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	32,453.55	15-jul-26	FB-2244
243	EMILIANO MORENO SALAZAR	MOSE990510R2A	TAURO 3349	TEPATITLÁN DE MORELOS	47620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601070 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	02-ago-26	B388C63FB073
244	ENRIQUE DIOSDADO HERNANDEZ	DIHE7703072Q9	INDUSTRIA 2640	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600341 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	1CF267FAB405
245	ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801I27	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-ago-26	A-A31

050019

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
246	EQ SERVICIOS INTEGRALES EN TIC, S.A. DE C.V.	ESI2409117Q6	JOSE IGNACIO SOLORZANO 715	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600825 LICITACIÓN PÚBLICA	870,927.75	25-jun-26	95
247	ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600466 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-jul-26	E0817B8A2C96
248	ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600466 SERVICIOS PROFESIONALES	18,589.50	03-ago-26	42B008C3BDF5
249	ERICK MIRANDA INZUNZA	MII060213AV1	CTO RIO DE LA PIEDAD 2	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600378 SERVICIOS PROFESIONALES	13,081.50	15-jul-26	AF5DD81ED083
250	ERIKA HERNANDEZ PATIÑO	HEPE7904091Z4	AMBERES 66 191	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600467 SERVICIOS PROFESIONALES	10,557.00	01-ago-26	2157C4E23C98
251	ERIKA HERNANDEZ PATIÑO	HEPE7904091Z4	AMBERES 66 191	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600467 SERVICIOS PROFESIONALES	10,098.00	02-jul-26	5893AC4D6E60
252	ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	MIGUEL LERDO DE TEJEDA 2020 22	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600293 LICITACIÓN PÚBLICA	799,994.00	12-jun-26	DF94F40DE8B8
253	ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600299 RENOVACIÓN DE CONTRATO	197,228.00	18-ago-26	F-10085
254	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600073 PÓLIZA DE SOPORTE EN	207,722.91	03-ago-26	D-1485
255	EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600047 SERVICIO DE CREATIVIDAD Y	580,000.00	31-jul-26	A-2161
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-ago-26	7D972389DFFE
257	EWORK S.A. DE C.V.	EW0160824B55	JARDINES VALLARTA 116	ZAPOPAN	45027	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600517 LICITACIÓN PÚBLICA DE	289,188.00	19-jun-26	598
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 #202601082 LICITACIÓN PÚBLICA DE	197,631.95	23-jul-26	FA-91645
259	FABIOLA ALEJANDRA HERNANDEZ SALAS	HESF8112169N8	SAN MATEO 1635 68	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600468 SERVICIOS PROFESIONALES	9,868.50	29-jul-26	E24735AEE25
260	FABIOLA ALEJANDRA HERNANDEZ SALAS	HESF8112169N8	SAN MATEO 1635 68	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600468 SERVICIOS PROFESIONALES	10,098.00	02-jun-26	4B49DE1FEC22
261	FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600070 SERVICIOS PROFESIONALES	23,027.59	03-ago-26	A1FC22EA4DB9
262	FATIMA CRISTAL MIRAMONTES NUÑEZ	MINF9911088G9	GONZALEZ GALLO 25	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600560 SERVICIOS PROFESIONALES	12,393.00	01-ago-26	5DF9A975B837
263	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600337 SERVICIOS PROFESIONALES	9,860.00	12-jun-26	E70402545CA0
264	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600337 SERVICIOS PROFESIONALES	4,640.00	05-jul-26	4116AC6F7BD3
265	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600337 SERVICIOS PROFESIONALES	9,860.00	09-jul-26	CF280323D986
266	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600394 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	05-jul-26	F5717D8B9E27
267	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	PATRIA 68 T A D 3	ZAPOPAN	45027	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600300 RENOVACIÓN DE CONTRATO	93,475.76	04-ago-26	087DE759C279
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	6,758.77	05-ago-26	A-668
269	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600135 REQUISICION ENLACE	12,353.98	17-jul-26	A-663
270	FERNANDO YAIR SANCHEZ LEON	SALF030320BW5	BENITO JUAREZ 38	ZAPOPAN	45239	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600458 SERVICIOS PROFESIONALES	6,196.50	06-may-26	5EF152794830
271	FERNANDO YAIR SANCHEZ LEON	SALF030320BW5	BENITO JUAREZ 38	ZAPOPAN	45239	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600458 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	04-jun-26	2AD7DAA316DC
272	FERNANDO YAIR SANCHEZ LEON	SALF030320BW5	BENITO JUAREZ 38	ZAPOPAN	45239	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600458 SERVICIOS PROFESIONALES	6,196.50	07-jul-26	18043F1B545C
273	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600949 AMPLIACIÓN	63,336.00	18-jun-26	FAC-21100
274	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600947 AMPLIACIÓN	81,382.12	20-jul-26	FAC-21234
275	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600947 AMPLIACIÓN	12,296.00	16-jul-26	FAC-21229
276	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	542,761.66	10-ago-26	FAC-21302
277	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600947 AMPLIACIÓN	20,764.00	12-jun-26	FAC-21077
278	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600949 AMPLIACIÓN	80,620.00	16-jun-26	FAC-21091
279	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600949 AMPLIACIÓN	463,768.00	18-jun-26	FAC-21099
280	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600949 AMPLIACIÓN	181,064.40	07-jul-26	FAC-21192

000020

000021

MUNICIPIO ZAPOPAN												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600949 AMPLIACIÓN	63,336.00	18-jun-26	FAC-21101
282	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600949 AMPLIACIÓN	58,986.71	18-jun-26	FAC-21102
283	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 #202601065 LICITACION PÚBLICA DE	6,160.77	17-ago-26	A-13287
284	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 #202600802 LICITACIÓN PÚBLICA DE	4,513.17	22-jul-26	A-13186
285	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 #202601045 LICITACION PÚBLICA DE	428,793.75	14-jul-26	A-13175
286	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 #202600998 LICITACION PUBLICA DE	241,395.00	11-jul-26	A-13173
287	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 #202601077 LICITACION PÚBLICA DE	6,872.25	16-jul-26	A-13180
288	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 #202600972 LICITACION PÚBLICA DE "JAL	174,982.50	22-jul-26	A-13185
289	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 #202600852 LICITACION PÚBLICA DE	824,612.25	16-jun-26	A-13110
290	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 #202600897 LICITACION PÚBLICA DE	634,499.25	08-jul-26	A-13170
291	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 #202600985 LICITACION PUBLICA DE	101,455.20	23-jun-26	A-13121
292	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600716 LICITACIÓN PÚBLICA	99,122.00	27-may-26	A-13060
293	FOCO PUBLICIDAD, S.A DE C.V.	FPU1404267K2	NEWTON 186	MIGUEL HIDALGO	11560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601029 SERVICIO DE TRANSMISIÓN	5,800,000.00	13-jul-26	703
294	FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ	GAGF700225QZ1	VIZCAYA 2541	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600516 SERVICIOS PROFESIONALES	10,901.25	07-ago-26	0AFF982C9BD8
295	FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ	GAGF700225QZ1	VIZCAYA 2541	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600516 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	03-jul-26	3EFD5EC5E97F
296	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	TOPOGRAFOS 736 6	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601076 LICITACION PÚBLICA DE	17,746.55	17-ago-26	1189
297	GABRIELA GUTIERREZ GOMEZ	GUGG911111198	CAMINO REAL A COLIMA 546 144C	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600319 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-ago-26	0943C04F4E8A
298	GABRIELA GUTIERREZ GOMEZ	GUGG911111198	CAMINO REAL A COLIMA 546 144C	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600319 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jul-26	FC03943D7D9B
299	GABRIELA MONSERRAT BUENROSTRO MENA	BUMG9103031H5	COLIMA 147	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600494 SERVICIOS PROFESIONALES	12,393.00	01-jul-26	A-7
300	GABRIELA MONSERRAT BUENROSTRO MENA	BUMG9103031H5	COLIMA 147	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600494 SERVICIOS PROFESIONALES	12,393.00	02-ago-26	A-9
301	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	08-jul-26	CA0A9CE1D9D5
302	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GS18110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600772 LICITACION PÚBLICA DE	617,896.04	16-jul-26	F-84683
303	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GS18110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601075 LICITACION PÚBLICA DE	5,382.40	21-jul-26	F-84727
304	GANA CONMIGO S DE RL DE CV	ASL100323MW9	BENITO GOMEZ FARIAS 589	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49088	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600804 LICITACIÓN PÚBLICA DE	883,985.51	27-jul-26	GCM26-53
305	GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	ADOLFO RUIZ CORTINES 10 2	ZAPOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600599 LICITACIÓN PÚBLICA	1,952,643.38	28-jul-26	426
306	GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	ADOLFO RUIZ CORTINES 10 2	ZAPOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600599 LICITACIÓN PÚBLICA	2,330,899.78	15-jul-26	423
307	GEMA JOSEFINA GOMEZ LOPEZ	GOLG7703188B5	AMAPOLA 2	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600472 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	E6COA69855AB
308	GEMA JOSEFINA GOMEZ LOPEZ	GOLG7703188B5	AMAPOLA 2	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600472 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	01-jun-26	AOCBE6476924
309	GEMA JOSEFINA GOMEZ LOPEZ	GOLG7703188B5	AMAPOLA 2	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600472 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	06-ago-26	13297140351
310	GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600388 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	17-jun-26	62C371B44033
311	GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600388 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	05-jul-26	EFBAC4C74FCA
312	GEORGINA LIZETH NORIEGA MORENO	NOMG990406350	CASTELAR 1125 179	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600495 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	22-jun-26	7FAD3B482F4F
313	GEORGINA LIZETH NORIEGA MORENO	NOMG990406350	CASTELAR 1125 179	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600495 SERVICIOS PROFESIONALES	9,409.50	27-jul-26	BFCE2FB2C554
314	GEORGY ZIOUMBILOV TURBILEV	ZITG9511015A0	ABEDUL 764	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600368 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-ago-26	8.77048E+94
315	GIL LUEVANOS LOPEZ	LULG941005BK5	LOMA USMAJAC PONIENTE 8428	TONALÁ	45402	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600373 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-ago-26	9.33995E+11

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
316	GINA JARELY CRUZ JUAREZ	CUJG960319993	SABINO 1599	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600477 SERVICIOS PROFESIONALES	29,376.00	01-jul-26	6E5AE6F71F94
317	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSGB87061231A	DÁTILES 236K 21	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600372 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-ago-26	HON-28
318	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSGB87061231A	DÁTILES 236K 21	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600238 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	01-ago-26	HON-27
319	GLOBAL STANDARDS S.C.	GST080421UT4	MEXICO 3555 PISO 11	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600138 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	76,853.70	17-jul-26	3EFAB4E52DDD
320	GOPO 0977 S.A DE C.V.	GN5230719796	CORRESPONSALES 100A	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601017 LICITACION PUBLICA DE	129,649.14	27-jul-26	CE4BAFE9D125
321	GOPO 0977 S.A DE C.V.	GN5230719796	CORRESPONSALES 100A	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601017 LICITACION PUBLICA DE	25,879.60	27-jul-26	FB105848B63C
322	GOPO 0977 S.A DE C.V.	GN5230719796	CORRESPONSALES 100A	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601017 LICITACION PUBLICA DE	25,252.62	20-jul-26	D2C182C2679D
323	GOPO 0977 S.A DE C.V.	GN5230719796	CORRESPONSALES 100A	ZAPOPAN	45078	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600922 LICITACIÓN PÚBLICA	2,530,420.29	29-jun-26	B42EAE338405
324	GRACIELA MARTINEZ GARCIA	MAGGB840504581	SANTO SANTIAGO 11	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600471 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	13-jul-26	3F12B40A7380
325	GRACIELA MARTINEZ GARCIA	MAGGB840504581	SANTO SANTIAGO 11	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600471 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	06-ago-26	64FCB80211F2
326	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600786 LICITACION PÚBLICA DE	308,431.20	27-jul-26	1965
327	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600773 LICITACIÓN PÚBLICA DE	173,032.86	02-jul-26	1958
328	GREISSY STEFFANNY VECCHIONACCE ALVAREZ	VEAG921105B65	PENITENCIARIA 255	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600261 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	05-ago-26	OC5780B2E1C
329	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600526 LICITACIÓN PÚBLICA	64,930.71	08-jul-26	GDF-37325
330	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. GRUPO CAPILLAS SANTA	64,768.00	10-ago-26	0705300/0604/2026
331	GRUPO COMIAL DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	GCO220216NS8	SONORA 668	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600796 LICITACIÓN PÚBLICA	645,200.00	11-ago-26	A-401
332	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104JW7	ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1301	GUADALAJARA	44260	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600710 LICITACION PÚBLICA DE	107,982.08	13-jul-26	AG-538
333	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104JW7	ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1301	GUADALAJARA	44260	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600930 LICITACION PÚBLICA DE	1,043,884.00	13-jul-26	AG-539
334	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600105 ENLACE DE LA REQ.	5,024.25	06-jul-26	GIM5M-142
335	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600861 LICITACIÓN PÚBLICA	4,164,785.62	08-jul-26	GIM5M-143
336	GS&E S.A. DE C.V.	GSA080222GC7	HÉROES FERROCARRILEROS 350	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600622 LICITACIÓN PÚBLICA	345,435.09	20-jul-26	FA-37541
337	GS&E S.A. DE C.V.	GSA080222GC7	HÉROES FERROCARRILEROS 350	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600622 LICITACIÓN PÚBLICA	345,435.09	04-ago-26	FA-37621
338	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	FESG590702QI7	ACUEDUCTO 6060 F-13	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600737 SERVICIOS PROFESIONALES	50,743.82	04-ago-26	525CD979EF92
339	HARRINGTON EVENTOS, S.A. DE C.V.	HEV250218V61	CONSTITUYENTES 1032	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600944 LICITACIÓN PÚBLICA	1,090,400.00	01-ago-26	F-14
340	HAS&S, 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 #202601219 ENLACE DE LA REQ.	14,187,661.53	06-ago-26	EDTFS-54
341	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600514 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	08-jul-26	DF12A13C6386
342	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	133,980.00	17-jul-26	A-60933
343	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	47,932.50	17-jul-26	A-60934
344	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	310,006.52	14-jul-26	A-60865
345	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600031 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,980.00	23-mar-26	A-59821
346	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600015 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	451,820.00	22-may-26	A-60431
347	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	40,887.00	27-jul-26	A-61001
348	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	122,730.30	27-jul-26	A-60992
349	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	133,980.00	29-jul-26	R-3967
350	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600029 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	238,864.39	09-jul-26	A-60829

000022

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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 PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,276.72	06-ago-26	A-61127
352	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	47,956.72	06-ago-26	A-61126
353	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	93,797.60	06-ago-26	A-61128
354	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	136,232.72	30-jul-26	A-61009
355	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,436.72	30-jul-26	A-61008
356	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600572 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	273,351.68	30-jul-26	A-61006
357	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	62,577.90	11-ago-26	B-2178
358	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	182,155.05	18-ago-26	B-2182
359	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	166,874.40	28-jul-26	B-2152
360	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	214,656.75	27-jul-26	B-2150
361	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	25,225.20	03-ago-26	B-2156
362	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	67,567.50	22-jul-26	B-2144
363	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	298,579.05	05-ago-26	B-2168
364	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	295,968.75	08-jul-26	B-2131
365	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	82,952.10	15-jul-26	B-2137
366	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600661 LICITACIÓN PÚBLICA	280,872.90	20-jul-26	B-2142
367	HUGO DANIEL BRISEÑO CARDENAS	BICH860311839	BOSQUES DEL CENTINELA 890 55	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600511 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	07-jul-26	C3476A2A085B
368	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-ago-26	3182ACE3EE02
369	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600248 SERVICIOS PROFESIONALES	18,747.85	01-ago-26	BOE84FD0600B
370	ILS GLOBAL EDUCATION, S.A. DE C.V.	CDA140828H9A	VALLARTA 6503 PISO 12-8 OFICINA 1	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600841 LICITACIÓN PÚBLICA DE	448,303.44	22-jun-26	77
371	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600711 LICITACIÓN PÚBLICA	335,694.98	05-ago-26	S26-53
372	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	ITC141216HE5	MORELOS 2273	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600678 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO	197,200.00	23-jul-26	P-477
373	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V.	IPV861210R33	12 3006	GUADALAJARA	44940	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600714 LICITACIÓN PÚBLICA	2,557,017.00	15-jul-26	A-58342
374	INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R.L. DE C.V.	IAG141211HG3	DE LAS AMERICAS 320 2	ZAPOPAN	45160	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600683 LICITACIÓN PÚBLICA	559,916.73	24-jun-26	A-554
375	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y SERVICIOS S.C.	IAC960329FB1	BATALLON DE SAN PATRICIO 385	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600937 PROGRAMA DE	26,796.00	29-jul-26	F-708
376	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600158 ENLACE DEL PROCESO DE	64,148.00	03-jul-26	A-385
377	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600158 ENLACE DEL PROCESO DE	64,148.00	03-jul-26	A-383
378	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600156 ENLACE DEL PROCESO DE	70,528.00	03-jul-26	A-387
379	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600160 ENLACE DEL PROCESO DE	17,980.00	03-jul-26	A-390
380	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600160 ENLACE DEL PROCESO DE	17,980.00	03-jul-26	A-389
381	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-368
382	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-377
383	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-375
384	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-374
385	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-8	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-372

MUNICIPIO ZAPOPAN												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
386	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-370
387	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-369
388	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-366
389	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-365
390	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-364
391	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-363
392	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-362
393	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL S.A. DE C.V.	ICD120707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPEC	52172	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600026 ENLACE DE LA REQ.	56,410.80	03-jul-26	A-378
394	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SYS	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600045 CONTRATACION DE	226,800.00	31-jul-26	A-2086
395	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601004 LICITACION PÚBLICA DE	1,110,001.20	27-jul-26	MIL-110
396	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601074 LICITACION PÚBLICA DE	5,837.37	27-jul-26	MIL-114
397	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600970 LICITACION PÚBLICA DE	32,702.67	06-jul-26	MIL-108
398	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601090 LICITACION PÚBLICA DE	1,824.90	03-ago-26	MIL-113
399	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601141 LICITACION PÚBLICA DE	52,883.76	03-ago-26	MIL-115
400	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600964 LICITACION PÚBLICA DE	103,291.04	16-jul-26	AI-1027
401	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600982 LICITACION PÚBLICA DE	91,486.39	08-jul-26	MIL-104
402	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600914 LICITACION PÚBLICA DE	155,335.60	08-jun-26	AI-999
403	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600974 LICITACION PÚBLICA DE	21,137.52	08-jul-26	AI-1028
404	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601136 LICITACION PÚBLICA DE	62,480.88	20-ago-26	MIL-119
405	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600968 LICITACION PÚBLICA DE	36,960.00	12-ago-26	MIL-116
406	ISONOMIA LEGAL, S.C.	ILE1201309B3	FRANCISCO ZARCO 2437	GUADALAJARA	44650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600202 SERVICIOS LEGALES	87,000.00	04-ago-26	B-1684
407	ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600244 SERVICIOS PROFESIONALES	13,219.20	03-ago-26	244005FB1808
408	IVO MAXIMILIANO CARBAJAL SANCHEZ	CASI9808215C7	PAROTA 550	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45609	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600475 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	02-jul-26	3F4F68C74714
409	JACQUELINE ELIZABETH OLGUIN RAMIREZ	OURJ970220JW8	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600340 SERVICIOS PROFESIONALES	3,712.00	01-jul-26	A9C372E6AFB9
410	JAIME ARROYO RUBIO	AORJ971007PGO	CIRCUNVALACION PONIENTE 784	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600329 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	F95F794E0799
411	JENNIFER GARCIA ESTRADA	GAEJ970215D65	ISLA MADEIRA 2748	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600464 SERVICIOS PROFESIONALES	18,360.00	07-jul-26	FAC7ECCE0399
412	JESUS ALBERTO ESPINOZA TAPIA	EITJ920628JX3	ARCO IRIS 1308	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600469 SERVICIOS PROFESIONALES	4,390.00	13-jul-26	BE1F450C1D23
413	JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415B16	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600482 SERVICIOS PROFESIONALES	11,475.00	12-jun-26	38BA1E3BE678
414	JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415B16	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600482 SERVICIOS PROFESIONALES	11,934.00	21-jul-26	E533225E82A5
415	JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601231 PAGO POR SERVICIOS	7,645,571.00	06-ago-26	A-1794
416	JOANNA ALEJANDRA DÍAZ MARTÍNEZ	DIMJ981229FR5	VOLCAN MISTI 385	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600277 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-ago-26	73
417	JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ PEÑA	RAPJ061009SM6	AGUSTIN MELGAR 193	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600355 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	EC5C93084AE3
418	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600513 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	08-jul-26	F66CA82CF093
419	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600201 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	03-ago-26	E-726
420	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ8005171B4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600271 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-ago-26	623AA7A81CA6

000025

MUNICIPIO ZAPOPAN INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600282 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-ago-26	31C081A13837
422	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	LAS VILLAS 144 78	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600249 SERVICIOS PROFESIONALES	18,747.85	01-ago-26	F-F11
423	JOSE ABRAHAM RUELAS NAVARRO	RUNA030622154	DEL RELOJERO 1462	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600465 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	01-jun-26	25DCE9A3FFAC
424	JOSE ALEJANDRO MELENDRES SANDOVAL	MESA030418GUA	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600344 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	146FF450F507
425	JOSE ALEJANDRO MELENDRES SANDOVAL	MESA030418GUA	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600344 SERVICIOS PROFESIONALES	2,754.00	07-jul-26	C604E5845CF0
426	JOSE ALEJANDRO MELENDRES SANDOVAL	MESA030418GUA	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600344 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-ago-26	D440F12DF8D0
427	JOSE ANGEL DIAZ CERVANTES	DICA050315MF7	VOLCAN COFRE DE PEROTE 2048	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600325 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	29-jul-26	8FED22625C2F
428	JOSE ANGEL DIAZ CERVANTES	DICA050315MF7	VOLCAN COFRE DE PEROTE 2048	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600325 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	03-jun-26	63532DAE52E5
429	JOSE CARLOS HERNANDEZ GOMEZ	HEGC871114QH6	MACADAMIA 40 16	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600318 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	1A93D0233FCB
430	JOSE CARLOS HERNANDEZ GOMEZ	HEGC871114QH6	MACADAMIA 40 16	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600318 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	B1E6D21DEE65
431	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	ENVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600204 SERV. DE ARRENDAMIENTO	8,582.34	03-ago-26	A-10
432	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600398 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	07-jul-26	E65DFA59C229
433	JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	ROGH870925EP4	JORGE ISAAC 765	GUADALAJARA	44800	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600547 SERVICIOS PROFESIONALES	1,836.00	07-jul-26	6E36F8C37A0E
434	JOSE IGNACIO CORCHADO HERNANDEZ	COHI9008024R6	LA GRANA 1242 A	ZAPOPAN	45036	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600353 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	17AAA83862D4
435	JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600548 SERVICIOS PROFESIONALES	19,853.38	01-ago-26	898C371D505A
436	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM720921UI9	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172 4	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600178 ENLACE DE LA REQ ORIGEN	35,458.50	24-jul-26	A-36
437	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM720921UI9	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172 4	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600178 ENLACE DE LA REQ ORIGEN	117,348.00	21-jul-26	0982C3F1A496
438	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600926 SERVICIOS PROFESIONALES	11,934.00	07-jul-26	3EC3AE1F06AD
439	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	LUSJ6904029H2	AVENIDA DE LOS ARTESANOS 1028 ARACAR 64	TLAQUEPAQUE	45610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600075 SERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	03-ago-26	1E+15
440	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601006 LICITACION PÚBLICA DE	34,497.24	04-ago-26	8095
441	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601099 LICITACION PÚBLICA DE	82,121.04	29-jul-26	8080
442	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600242 SERVICIOS PROFESIONALES	17,355.71	01-ago-26	9ACF48B0FDB3
443	JUAN DAVID SOLÍS IBARRA	SOIJ0309168I0	MORELOS 467 43	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600354 SERVICIOS PROFESIONALES	2,754.00	05-jul-26	84677911B893
444	JUAN DAVID SOLÍS IBARRA	SOIJ0309168I0	MORELOS 467 43	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600354 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	03-jun-26	4E6AD408BC79
445	JUAN DE JESUS REYES GONZALEZ	REGI830422HR1	CALLEJON DE LOS CHOPOS 2218	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600317 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	20-jul-26	E6A183B6D3D6
446	JUAN DE JESUS REYES GONZALEZ	REGI830422HR1	CALLEJON DE LOS CHOPOS 2218	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600317 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	20-jul-26	CEDF799C53C7
447	JUAN DIEGO EUSTORGIO SALGADO RAMOS	SARI0510265H8	SAN MARIANO 1234	GUADALAJARA	44350	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600635 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-jul-26	AA60727BF6E9
448	JUAN FERNANDO RODRIGUEZ MAGDALENO	ROMJ950303GR2	INDEPENDENCIA NORTE 1176 A	GUADALAJARA	44340	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600559 SERVICIOS PROFESIONALES	9,926.69	01-ago-26	64
449	JUAN MANUEL ALVAREZ ULLOA	UOJU001115D42	DIANA 788	GUADALAJARA	44420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600376 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-ago-26	A-33
450	JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGJ801203481	ABEDUL 6	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600570 LICITACION PÚBLICA DE	36,560.88	05-ago-26	380
451	JUAN PABLO LUNA BUCHAHIN	LUBJ9012145Y9	LOPEZ MATEOS SUR 7025 5	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600270 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	02-ago-26	F810B8B6CCD0
452	JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600312 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	04-jun-26	A5EFB14D6C4A
453	JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600312 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	09-jul-26	868787FD0FA
454	JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOUJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600234 SERVICIOS PROFESIONALES	10,496.54	01-ago-26	BD9E9396D822
455	JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600037 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,212.50	03-ago-26	236

MUNICIPIO ZAPOPAN												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
456	JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600037 SERVICIO DE DIFUSION EN	17,212.50	20-ago-26	237
457	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 5/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600273 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	03-ago-26	288157F8536D
458	JULIO CÉSAR GONZÁLEZ REYNOSO	GORJ900220ER3	GUADALAJARA 3700 135	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600272 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-ago-26	2D880B98B1F19
459	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,482.45	30-jul-26	E-6395
460	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	5,825.67	30-jul-26	E-6394
461	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,482.45	03-ago-26	E-6417
462	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	5,825.67	30-jul-26	E-6414
463	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	4,161.19	30-jul-26	E-6413
464	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	5,825.67	30-jul-26	E-6407
465	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	5,825.67	30-jul-26	E-6412
466	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,482.45	30-jul-26	E-6411
467	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	4,161.19	30-jul-26	E-6410
468	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,482.45	30-jul-26	E-6409
469	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	5,825.67	30-jul-26	E-6408
470	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	5,825.67	30-jul-26	E-6405
471	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,482.45	30-jul-26	E-6404
472	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,482.45	30-jul-26	E-6402
473	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,482.45	30-jul-26	E-6401
474	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,482.45	30-jul-26	E-6400
475	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,482.45	30-jul-26	E-6399
476	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	5,825.67	30-jul-26	E-6398
477	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	5,825.67	30-jul-26	E-6397
478	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	SANTA ANA TEPETITLAN 678	ZAPOPAN	45230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601041 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,482.45	30-jul-26	E-6396
479	KAREN ARLETH CRUZ GARCIA	CUGK9802101W9	BETABEL 32	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600476 SERVICIOS PROFESIONALES	20,196.00	01-jul-26	A-5
480	KARLA ANA IRENE IBARRA PARTIDA	IAPK731001G20	PENÍNSULA 2636 A	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600846 SERVICIOS PROFESIONALES	30,258.32	03-ago-26	DC10B066CCCO
481	KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600479 SERVICIOS PROFESIONALES	23,409.00	02-jul-26	DCEA1D55137B
482	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600048 SERVICIO DE PRODUCCIÓN	464,000.00	03-ago-26	B-1245
483	LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600440 LICITACIÓN PÚBLICA	689,494.53	28-jul-26	454
484	LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600417 LICITACIÓN PÚBLICA	3,112,512.00	28-jul-26	456
485	LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600441 LICITACIÓN PÚBLICA	1,055,971.20	28-jul-26	455
486	LAURA ANGELICA CARMONA HERNANDEZ	CAHL061005RU8	MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600328 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	6622DD0BA0FB
487	LAURA JASMINE VALDIVIA GARCÍA	VAGL0101041C0	PLAN DE AYALA 3424	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600690 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-ago-26	3DE1B3954828
488	LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601031 LICITACIÓN PÚBLICA	5,040,571.20	14-jul-26	128
489	LIBHNY ANITA NASYA CARO FLORES	CAFLO51013RB4	SANTA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600566 SERVICIOS PROFESIONALES	2,754.00	07-jul-26	DBC41B60A985
490	LIBHNY ANITA NASYA CARO FLORES	CAFLO51013RB4	SANTA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600566 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	7FB9E48B73C1

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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	LIBHNY ANITA NASYA CARO FLORES	CAFL051013RB4	SANTA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600566 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-ago-26	02D80EE98494
492	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601024 AMPLIACIÓN	20,200.95	07-jul-26	G-1097
493	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601024 AMPLIACIÓN	20,200.95	07-jul-26	G-1102
494	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601024 AMPLIACIÓN	20,200.95	07-jul-26	G-1096
495	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601024 AMPLIACIÓN	20,200.95	07-jul-26	G-1098
496	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601024 AMPLIACIÓN	20,200.95	07-jul-26	G-1099
497	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601028 AMPLIACIÓN	577.50	14-jul-26	G-1128
498	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601028 AMPLIACIÓN	18,133.50	14-jul-26	G-1129
499	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601028 AMPLIACIÓN	31,462.20	14-jul-26	G-1130
500	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601028 AMPLIACIÓN	8,773.38	14-jul-26	G-1131
501	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	123,374.11	05-mar-26	HA-1133
502	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	443,003.70	19-mar-26	HA-1143
503	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	154,611.06	30-mar-26	HA-1161
504	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	294,175.90	31-mar-26	HA-1163
505	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	221,536.39	21-abr-26	HA-1185
506	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601028 AMPLIACIÓN	83,658.96	29-jul-26	G-1166
507	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601028 AMPLIACIÓN	18,170.46	14-jul-26	G-1132
508	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601028 AMPLIACIÓN	12,993.75	14-jul-26	G-1134
509	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601028 AMPLIACIÓN	43,693.65	29-jul-26	G-1165
510	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601028 AMPLIACIÓN	5,428.50	23-jul-26	G-1153
511	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	900,784.50	14-jul-26	HA-1326
512	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	230,422.50	01-jul-26	HA-1305
513	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	10,089.85	23-jun-26	HA-1289
514	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	29,210.23	14-jul-26	HA-1327
515	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	237,725.06	09-jul-26	HA-1319
516	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	235,883.27	09-mar-26	HA-1134
517	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	388,016.36	25-mar-26	HA-1154
518	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	924,218.44	14-abr-26	HA-1174
519	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	52,150.21	22-abr-26	HA-1188
520	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	50,661.49	27-mar-26	HA-1158
521	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	60,625.67	07-abr-26	HA-1167
522	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600028 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	162,796.25	15-abr-26	HA-1176
523	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	16,604.28	16-jun-26	HA-1277
524	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	172,937.80	02-jul-26	HA-1302
525	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	236,787.66	20-jul-26	HA-1345

00027

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
526	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601024 AMPLIACIÓN	20,200.95	07-jul-26	G-1101
527	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601024 AMPLIACIÓN	20,200.95	07-jul-26	G-1100
528	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601024 AMPLIACIÓN	20,200.95	07-jul-26	G-1095
529	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601024 AMPLIACIÓN	20,200.95	07-jul-26	G-1094
530	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600597 LICITACIÓN PÚBLICA	117,869.83	24-jul-26	HA-1352
531	LODI RESIDENCIAL, S.A.P.I. DE C.V.	LRE180906E60	DIAGONAL ISABEL PRIETO 800	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600150 ARRENDAMIENTO DE	642,959.35	04-may-26	27
532	LODI RESIDENCIAL, S.A.P.I. DE C.V.	LRE180906E60	DIAGONAL ISABEL PRIETO 800	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600150 ARRENDAMIENTO DE	1,928,878.04	10-ago-26	31
533	LUIS ALONSO MAGAÑA DEL TORO	MATL770728LC7	JUSTO SIERRA 2176 1002	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600486 LICITACIÓN PÚBLICA	226,057.50	05-ago-26	1F5E9AF6DOAE
534	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600539 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	04-jun-26	F44A62067A90
535	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600539 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	03-jun-26	ED911D2E614
536	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600539 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	05-jul-26	36BFCA30EAF9
537	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600539 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	09-jul-26	45E586D8E5FC
538	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600539 SERVICIOS PROFESIONALES	10,901.25	06-ago-26	D8A6CD8CB89D
539	LUIS FERNANDO BENITEZ ACERO	BEAL041018NK9	PEDRO SANCHEZ 2438	GUADALAJARA	44760	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600322 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	03-jun-26	07A2BD1B2C64
540	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600598 LICITACIÓN PÚBLICA	4,839,706.84	07-ago-26	A-1255
541	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600595 LICITACIÓN PÚBLICA	804,018.50	03-ago-26	A-1248
542	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600595 LICITACIÓN PÚBLICA	1,020,900.81	03-ago-26	A-1249
543	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600595 LICITACIÓN PÚBLICA	1,532,638.80	03-ago-26	A-1250
544	LUIS RODRIGO HERNANDEZ SANCHEZ	HESL951025PQ2	LUIS MANUEL ROJAS 1126	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600575 LICITACIÓN PÚBLICA	277,530.00	20-jul-26	F-F5
545	LUZ MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	HECL740723KK0	JUAN CATETANO 3696 A	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600460 SERVICIOS PROFESIONALES	3,901.50	13-jul-26	7368BC419D7C
546	LUZ MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	HECL740723KK0	JUAN CATETANO 3696 A	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600460 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	15-jun-26	5E1E616A834A
547	LUZ VICTORIA LOPEZ RAMIREZ	LORL980417HV0	TIBURON 150	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600481 SERVICIOS PROFESIONALES	9,639.00	02-jul-26	C154976C5032
548	MA DEL SOCORRO RODRIGUEZ TOVAR	ROTS530305QS3	STA MAGDALENA 467	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600502 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	02-jul-26	9EA5E876FDD6
549	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600308 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	01-ago-26	1C5F2691E765
550	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402K86	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600339 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	472AA506423
551	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402K86	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600339 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	9DF1F2D08D40
552	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600915 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,106,350.00	22-jul-26	F-2354
553	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600954 LICITACIÓN PÚBLICA DE	363,080.00	29-jul-26	F-2362
554	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.	2,517,372.36	06-ago-26	F-2368
555	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600757 LICITACIÓN PÚBLICA	53,997.97	04-ago-26	F-2367
556	MANUEL GERARDO PARTIDA GARCIA	PAGM660621H77	AGUSTÍN MELGAR 635	TLAQUEPAQUE	45530	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600858 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	48,879.38	26-may-26	1187
557	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600305 LICITACIÓN PÚBLICA DE	66,555.00	04-ago-26	D928A98714F8
558	MARCOS EMILIANO PEREZ OCHOA	PEOM981216LM8	DR. JOSÉ CESAREO DE LA ROSA 477	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600379 SERVICIOS PROFESIONALES	7,458.75	17-jun-26	52A5F04EF548
559	MARIA ALEJANDRA LEDESMA VILLARREAL	LEVA020418HL4	CHICHARO 33 D	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600473 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	07-jul-26	79B2954A9C16
560	MARIA ANGELICA GONZALEZ ORTIZ	GOOA890829HS2	PISCADORES 17	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600480 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	03-jul-26	5AB8BD57E27C

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
561	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600759 LICITACION PÚBLICA DE	33,361.02	09-jun-26	MC-1034
562	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600826 LICITACION PÚBLICA	479,107.86	08-jul-26	MC-1082
563	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	PERIFERICO PTE 2100 O	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600826 LICITACION PÚBLICA	326,074.98	30-jul-26	MC-1098
564	MARÍA DEL PILAR CORONA SANDOVAL	COSP960113I10	PASEO DE LOS BAMBUES 1627	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600688 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-ago-26	3965141785B1
565	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	03-ago-26	6AD68B3FF92D
566	MARIA ESTHER ZARAGOZA TORRES	ZATE700219DQ9	SAN JAVIER 656	TLAQUEPAQUE	45609	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600491 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	02-jul-26	5954C53E645D
567	MARIA ISELA VARGAS MERCADO	VAMIB11208J25	DONATELO 454 454	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600461 SERVICIOS PROFESIONALES	6,426.00	01-jul-26	94DE11AE81CB
568	MARIA ISELA VARGAS MERCADO	VAMIB11208J25	DONATELO 454 454	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600461 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	01-jun-26	B12A39640438
569	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600274 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	01-ago-26	236
570	MARIA PAULA JACOBUS TRASVIÑA	JATP940629MQ4	JESUS GARCIA 3062	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600315 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	20-jul-26	C7852F89C5AB
571	MARIA PAULA JACOBUS TRASVIÑA	JATP940629MQ4	JESUS GARCIA 3062	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600315 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	20-jul-26	41F9CBA3F4F1
572	MARIANA HERMOSILLO ZEPEDA	HEZM990528BZ7	FLORENCIA 2332	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600369 SERVICIOS PROFESIONALES	19,278.00	03-jul-26	1EFD09FC80E3
573	MARIANA HERMOSILLO ZEPEDA	HEZM990528BZ7	FLORENCIA 2332	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600369 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	04-ago-26	A2461F86C7D3
574	MARIANA NAYELI MELENDRES SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600400 SERVICIOS PROFESIONALES	2,754.00	05-jul-26	E325F338FA15
575	MARIANA NAYELI MELENDRES SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600400 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-ago-26	53437F107F92
576	MARIANA ROSALES ARREOLA	ROAM970707ME3	VOLCAN PICO DE QUINCEO 5100 2	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600284 SERVICIOS PROFESIONALES	15,299.84	01-ago-26	14E7F38A416FF
577	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600517 SERVICIOS PROFESIONALES	19,507.50	09-jul-26	A4F3485558C1
578	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600517 SERVICIOS PROFESIONALES	19,507.50	04-jun-26	0D58C1112E60
579	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600311 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	07-jul-26	2F76E9B4238E
580	MARIO CISNEROS VAZQUEZ	CIVM700505TF0	AMISTAD 399 B	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600859 LICITACION PÚBLICA DE	89,876.80	17-jun-26	FA-1424
581	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	MARCO POLO 2867	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600288 REQUISICIÓN ENLACE A LA	25,169.68	10-jun-26	C-38313
582	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	MARCO POLO 2867	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600288 REQUISICIÓN ENLACE A LA	40,054.80	04-jun-26	C-38288
583	MARTHA CECILIA PÉREZ MORA	PEMM7507259D3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61-8	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600250 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-ago-26	1431908AE96A
584	MARVIN ERIM RAMIREZ MEZA	RAMM0704182K2	VALLE DE SAN ISIDRO SABINOS 287 31	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600356 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	00330A9A9DB9
585	MARVIN ERIM RAMIREZ MEZA	RAMM0704182K2	VALLE DE SAN ISIDRO SABINOS 287 31	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600356 SERVICIOS PROFESIONALES	2,754.00	07-jul-26	43D1DE02D18D
586	MARVIN ERIM RAMIREZ MEZA	RAMM0704182K2	VALLE DE SAN ISIDRO SABINOS 287 31	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600356 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-ago-26	171B955A447C
587	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600736 SERVICIOS PROFESIONALES	28,537.32	03-ago-26	A-79
588	MAYA ARQUITECTURA CREACION DE ESPACIOS INTEGRALES, S.A DE C.V.	MAC2212118E8	SAN JUAN BOSCO 3664	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601160 LICITACION PÚBLICA DE	572,078.81	16-ago-26	1142
589	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	PASEO DEL TECNOLOGICO 751 3ER PISO	TORREÓN	27250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600555 PLATAFORMA DE	649,118.60	03-ago-26	INV/2026/-7828
590	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	PASEO DEL TECNOLOGICO 751 3ER PISO	TORREÓN	27250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600556 PLATAFORMA DE	29,052.20	03-ago-26	INV/2026/-7827
591	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	PASEO DEL TECNOLOGICO 751 3ER PISO	TORREÓN	27250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600555 PLATAFORMA DE	649,118.60	08-jul-26	INV/2026/-6621
592	MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V.	MLOO81028LB6	SAN FERNANDO 12	EL SALTO	45690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601016 LICITACION PÚBLICA DE	26,076.96	23-jul-26	A-81
593	MIGUEL ÁNGEL AZPEYITIA HERNÁNDEZ	AEHM870508NP7	PEDRO MORENO 1070 1	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601080 LICITACION PÚBLICA DE	338,294.88	05-ago-26	A-1160
594	MIGUEL ÁNGEL AZPEYITIA HERNÁNDEZ	AEHM870508NP7	PEDRO MORENO 1070 1	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601003 LICITACION PÚBLICA DE	65,145.60	15-jul-26	A-1151
595	MIGUEL ÁNGEL AZPEYITIA HERNÁNDEZ	AEHM870508NP7	PEDRO MORENO 1070 1	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600927 LICITACION PÚBLICA DE	75,690.00	04-jun-26	A-1147

000029

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
596	MIGUEL ANGEL CARRILLO ALVARIN	CAAM830425PCO	INDEPENDENCIA 171	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600357 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	01-jul-26	A22056F03604
597	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGM850515TW5	JOSE MARIA MORELOS 3320	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600262 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	01-ago-26	A-21
598	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	ZAPOPAN	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601027 AMPLIACIÓN	65,841.60	29-jul-26	481
599	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	ZAPOPAN	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601027 AMPLIACIÓN	98,762.40	29-jul-26	482
600	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	ZAPOPAN	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601027 AMPLIACIÓN	42,792.40	06-ago-26	494
601	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A TLAQUEPAQUE	ZAPOPAN	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600017 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	525,828.00	25-may-26	430
602	MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600554 SERVICIOS PROFESIONALES	19,080.00	04-ago-26	8F6E5AE9CFBE
603	MIRIAM MARGARET CORONEL DIAZ	CODM751225U28	BERROCAL 493	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600503 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	16-jul-26	45B69701E607
604	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	18,490.40	27-jul-26	A-4754
605	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	71,920.00	27-jul-26	A-4744
606	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	18,560.00	27-jul-26	A-4751
607	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	19,691.00	27-jul-26	A-4753
608	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	4,060.00	05-ago-26	A-4762
609	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	2,436.00	05-ago-26	A-4763
610	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	12,180.00	05-ago-26	A-4766
611	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	21,444.92	05-ago-26	B-13
612	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	6,960.00	05-ago-26	A-4765
613	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	10,163.13	11-ago-26	B-15
614	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	9,512.00	11-ago-26	B-18
615	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	13,224.00	11-ago-26	B-17
616	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600948 AMPLIACIÓN DEL 20%	32,619.20	11-ago-26	B-14
617	MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600245 SERVICIOS PROFESIONALES	12,393.00	01-ago-26	564C8F26D233
618	MONICA GRANJA VERDUZCO	GAVM620119Q88	GARBANZO 341	GUADALAJARA	44470	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601067 LICITACIÓN PÚBLICA DE	38,790.40	27-jul-26	FA-9106
619	MONSERRAT CAUDILLO HERNANDEZ	CAHM0305122G4	CRUZ VERDE 20	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600501 SERVICIOS PROFESIONALES	6,196.50	01-ago-26	F71113E032E6
620	MONSERRAT CAUDILLO HERNANDEZ	CAHM0305122G4	CRUZ VERDE 20	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600501 SERVICIOS PROFESIONALES	6,196.50	02-jul-26	3859F17B8034
621	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	27-jul-26	26070310
622	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	27-jul-26	26070311
623	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	27-jul-26	26070313
624	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	3,219.99	27-jul-26	26070314
625	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600117 ENLACE DE LA REQ.	4,369.99	27-jul-26	26070315
626	NAHOMY NATALY PULIDO VELAZQUEZ	PUVN040423PU8	CABAÑAS 2164	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600321 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	14E4E59D1134
627	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600360 SERVICIOS PROFESIONALES	2,754.00	05-jul-26	5448C96C903A
628	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600360 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	6F99D3FCE0D7
629	NAOMI YAMILETH PLASCENCIA CALOCA	PACN050224764	HACIENDA DE BUENA VISTA 72	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600459 SERVICIOS PROFESIONALES	11,704.50	05-jun-26	B1EFCAA24CF
630	NAOMI YAMILETH PLASCENCIA CALOCA	PACN050224764	HACIENDA DE BUENA VISTA 72	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600459 SERVICIOS PROFESIONALES	11,704.50	16-jul-26	8AE4738BE982

00030

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
631	NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	VEHN9906091M3	PASEO REY ARTURO 26 A	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600541 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	17-jun-26	08486209B4A4
632	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2280	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600044 SERVICIO DE DIFUSION EN	440,800.00	03-ago-26	A-2819
633	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707L92	SANTA MERCEDES 747	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600540 SERVICIOS PROFESIONALES	6,890.00	03-jun-26	28AC6F2A2168
634	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707L92	SANTA MERCEDES 747	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600540 SERVICIOS PROFESIONALES	5,512.00	05-jul-26	8E453FC9CC3C
635	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707L92	SANTA MERCEDES 747	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600540 SERVICIOS PROFESIONALES	5,512.00	03-ago-26	47AC09F93D10
636	NUTRICION INTEGRAL AVANZADA, S.A. DE C.V.	NIA010112GR2	EUCAUPTO 12	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45678	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600442 LICITACIÓN PÚBLICA	236,966.61	04-ago-26	F-7486
637	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AI0910903ARA	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600389 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	03-jun-26	04115DBD9EBC
638	OMAR ALEJANDRO SALINAS LUNA	SALO921024ETO	LOS ALPES 2642	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600634 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	26-jun-26	9441CD2644FD
639	OMAR ALEJANDRO SALINAS LUNA	SALO921024ETO	LOS ALPES 2642	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600634 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	08-jul-26	8FDAE835A869
640	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZO000217619	LOMAS DEL FRESNO 41	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600397 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	03-jun-26	7857A93E3294
641	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZO000217619	LOMAS DEL FRESNO 41	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600397 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	05-jul-26	E29F9317A7C3
642	ONE & ONLY ARMOR S. DE R.L. DE C.V.	OAO160719V5A	MARIANO OTERO 596	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600639 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,555.64	05-ago-26	584
643	OPERADORA COMERCIAL NACE, S.A. DE C.V.	OCN040716A27	SANTA ESTHER 413 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601054 LICITACION PÚBLICA DE	886,658.67	29-jul-26	A-1557
644	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 9-6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600848 LICITACION PÚBLICA DE	40,484.00	17-jun-26	A-1329
645	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 9-6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600782 LICITACION PÚBLICA DE	22,853.16	12-jun-26	A-1320
646	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 9-6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601001 LICITACION PÚBLICA DE	1,158.84	06-jul-26	A-1348
647	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 9-6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600967 LICITACION PÚBLICA DE	258,353.51	07-jul-26	A-1350
648	OPERMAQUILAS S. DE R.L. DE C.V.	OPE121113HG8	DR ANGEL LEAÑO 401 9-6	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600908 LICITACION PÚBLICA DE	36,305.68	06-jul-26	A-1349
649	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600246 SERVICIOS PROFESIONALES	12,929.14	03-ago-26	719186AFA9F8
650	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PAR08406115E7	LA MERCED 703	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600090 ENLACE DE LA REQ.	928,473.70	30-jul-26	G-760
651	PAOLA ABIGAIL ZAVALA RIVAS	ZARP990524KV7	LEY FEDERAL DEL TRABAJO 573	ZAPOPAN	45056	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600504 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	07-jul-26	111CA7E9F5D5
652	PAOLA ABIGAIL ZAVALA RIVAS	ZARP990524KV7	LEY FEDERAL DEL TRABAJO 573	ZAPOPAN	45056	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600504 SERVICIOS PROFESIONALES	6,426.00	22-jun-26	4C0B33F85C9E
653	PAOLA ABIGAIL ZAVALA RIVAS	ZARP990524KV7	LEY FEDERAL DEL TRABAJO 573	ZAPOPAN	45056	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600504 SERVICIOS PROFESIONALES	3,901.50	16-jul-26	636660D91B48
654	PAOLA BERENICE MARTINEZ BRICIO	MABP860101B12	LUIS PAEZ BROTCHTIE 1397	GUADALAJARA	44410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600512 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	07-jul-26	73E184B33BF2
655	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600385 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	17-jun-26	1FFF1FE15A9F
656	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	03-ago-26	234
657	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	04-ago-26	F25
658	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600223 ENLACE DE LA REQ.	4,930.00	24-jun-26	S-1139020
659	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600132 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	22-jun-26	S-1138962
660	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600132 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,002.00	29-jun-26	S-1139118
661	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600132 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	29-jun-26	S-1139124
662	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	19-jun-26	S-1138945
663	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	22-jun-26	S-1138972
664	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	22-jun-26	S-1138974
665	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	24-jun-26	S-1139027

(Cifras en pesos)

00032

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600109 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	09-jun-26	S-1138747
702	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600108 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,045.00	11-jun-26	S-1138808
703	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	11-jun-26	S-1138809
704	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,394.00	11-jun-26	S-1138818
705	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600130 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	15-jun-26	S-1138866
706	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600130 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,481.00	27-jun-26	S-1139091
707	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600130 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	29-jun-26	S-1139117
708	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,002.00	12-jun-26	S-1138821
709	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,394.00	13-jun-26	S-1138840
710	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	13-jun-26	S-1138841
711	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,394.00	13-jun-26	S-1138842
712	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600103 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,089.00	13-jun-26	S-1138843
713	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294VO	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600893 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	162,613.60	03-jul-26	AA-837
714	PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600104 ENLACE DE LA REQ DE	7,707,749.15	10-ago-26	F-2906
715	PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO1401281Z3	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601182 PAGO POR LA PRESTACIÓN	501,957.09	22-jul-26	847
716	PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PYT101122E96	CTO ALONDRA 18	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600053 SERVICIO DE DIFUSION EN	40,368.00	31-jul-26	489
717	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600362 LICITACION PÚBLICA DE	46,574.22	03-ago-26	36898
718	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600571 LICITACION PÚBLICA DE	25,710.30	03-ago-26	36899
719	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600758 LICITACION PÚBLICA DE	41,225.09	06-jul-26	36632
720	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601056 LICITACION PÚBLICA DE	19,296.42	29-jul-26	36817
721	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601015 LICITACION PÚBLICA DE	33,772.20	03-ago-26	36897
722	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601000 LICITACION PÚBLICA DE	166,959.32	20-jul-26	36720
723	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600929 LICITACION PÚBLICA DE	27,818.87	22-jul-26	36790
724	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600898 LICITACION PÚBLICA DE	128,649.22	08-jul-26	36648
725	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600869 LICITACION PÚBLICA DE	27,142.48	01-jul-26	36607
726	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600932 LICITACION PÚBLICA DE	77,597.62	23-jun-26	36540
727	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600603 LICITACION PÚBLICA DE	3,617.46	17-abr-26	36037
728	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600781 LICITACION PÚBLICA DE	26,080.60	25-may-26	36337
729	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601046 LICITACION PÚBLICA DE	7,246.89	06-jul-26	36636
730	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600891 LICITACION PÚBLICA DE	36,033.43	24-jun-26	36555
731	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600892 LICITACION PÚBLICA DE	303,450.19	06-jul-26	36631
732	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600889 LICITACION PÚBLICA DE	10,832.77	01-jul-26	36605
733	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601165 LICITACION PÚBLICA DE	33,383.19	14-ago-26	36998
734	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601078 LICITACION PÚBLICA DE	37,935.65	14-ago-26	36997
735	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600592 LICITACION PÚBLICA	2,037,976.71	18-ago-26	37030

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
736	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600169 ENLACE DE LA REQ.	87,070.83	14-jul-26	E-6622
737	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600169 ENLACE DE LA REQ.	35,227.50	23-jul-26	E-6654
738	PROYECTOS DISABA, S.A. DE C.V.	MLT200930V98	KM 53 CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA S/N	JOCOTEPEC	45830	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601012 LICITACION PÚBLICA DE	19,149.09	17-ago-26	DH-3
739	PUBLICIDAD Y MONITOREO DE MEDIOS, S.A.S. DE C.V.	PMM240317BLA	JUAN MANUEL 1559 DEPARTAMENTO 3	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600049 SERVICIO DE MONITOREO	35,000.00	31-jul-26	180
740	RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600055 SERVICIO DE DIFUSION EN	68,614.00	10-ago-26	FAC-7514
741	RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600055 SERVICIO DE DIFUSION EN	69,594.20	10-ago-26	FAC-7515
742	RAFAEL RUBIO SANTOS	RUSR811009224	INDUSTRIA 1853 A	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600314 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	20-jul-26	061097AECB3F
743	RAFAEL RUBIO SANTOS	RUSR811009224	INDUSTRIA 1853 A	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600314 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	20-jul-26	B43E99CEC250
744	RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES111017C57	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600584 RENOVACIÓN DE CONTRATO	80,054.00	04-ago-26	A-12642
745	REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600243 SERVICIOS PROFESIONALES	15,299.84	01-ago-26	CBE28AB1AC28
746	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RI5	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600157 ENLACE DEL PROCESO DE	640,784.00	03-ago-26	FR-4850
747	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600071 SERVICIOS PROFESIONALES	46,603.45	05-ago-26	076162AB850F7
748	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600445 LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA	902,222.21	01-jul-26	12236
749	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	05-ago-26	12252
750	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600295 SERVICIO MENSUAL DE	92,423.06	05-ago-26	12253
751	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	05-ago-26	12254
752	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	05-ago-26	12255
753	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600023 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	146,445.25	05-ago-26	A-138
754	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600023 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	96,360.18	31-jul-26	A-135
755	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600023 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	48,450.75	31-jul-26	A-134
756	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600023 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,298.68	20-jul-26	1AC99BA09C45
757	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	41,637.75	15-jul-26	A-113
758	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	8,061.90	16-jul-26	A-117
759	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	RIO TAMAZULA 1312 A	TLAQUEPAQUE	45595	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600027 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	46,257.75	15-jul-26	A-112
760	RICARDO HERNANDEZ VILLELAS	HEVR900404FW1	RAMON CORONA 5900 6	ZAPOPAN	45017	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600657 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jul-26	F-90
761	RICARDO HERNANDEZ VILLELAS	HEVR900404FW1	RAMON CORONA 5900 6	ZAPOPAN	45017	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600657 SERVICIOS PROFESIONALES	13,770.00	17-jul-26	F-93
762	ROBERT CARL NELSON	NERO5312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600285 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	01-ago-26	77
763	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600154 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	181,071.00	27-jun-26	PPD-37639
764	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	58,876.33	10-jul-26	PPD-37791
765	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	155,906.85	10-jul-26	PPD-37786
766	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	125,834.35	10-jul-26	PPD-37784
767	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	191,020.53	10-jul-26	PPD-37787
768	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	104,158.30	10-jul-26	PPD-37788
769	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	77,873.80	10-jul-26	PPD-37790
770	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	177,603.30	10-jul-26	PPD-37782

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
771	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	289,348.80	10-jul-26	PPD-37783
772	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	142,265.35	10-jul-26	PPD-37785
773	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	169,653.10	10-jul-26	PPD-37789
774	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	12,983.66	10-jul-26	PPD-37793
775	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR700114882	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600425 LICITACIÓN PÚBLICA	10,386.82	10-jul-26	PPD-37794
776	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 5	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600235 SERVICIOS PROFESIONALES	13,358.54	01-ago-26	6728FDA6D224
777	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGRO20316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600453 SERVICIOS PROFESIONALES	6,196.50	21-jul-26	3D4FEE38273C
778	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGRO20316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600510 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	21-jul-26	BD8436681D98
779	ROSA MARIA BENITEZ RENDON	BERR991008G48	ESMERALDA 2781	ZAPOPAN	45089	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600342 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	C1087D3691CC
780	ROSA MARIA BENITEZ RENDON	BERR991008G48	ESMERALDA 2781	ZAPOPAN	45089	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600342 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	DB7C117FAB19
781	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACRO00409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600359 SERVICIOS PROFESIONALES	2,754.00	01-jun-26	845A2455B647
782	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACRO00409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600359 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	24-jun-26	7FF561B694A3
783	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615JC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600233 SERVICIOS PROFESIONALES	17,718.96	01-ago-26	B-92
784	RUTH OROZCO GOVEA	OOR831122QF1	EVA 439	TLAJONULCO DE ZUÑIGA	45654	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600979 SERVICIOS PROFESIONALES	18,360.00	01-ago-26	58BD648FC69C
785	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600767 LICITACIÓN PÚBLICA	386,485.85	14-jul-26	B-22
786	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600767 LICITACIÓN PÚBLICA	164,464.54	11-jul-26	B-19
787	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600767 LICITACIÓN PÚBLICA	78,316.45	13-jul-26	B-21
788	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600811 LICITACIÓN PÚBLICA DE	65,018.00	16-jul-26	303
789	SALVADOR AVILA LOPEZ	AIL50002257T0	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600515 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	22-jul-26	20F9736C552F
790	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	PROLONGACION ANGEL LEAÑO 665 63	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600310 SERVICIOS PROFESIONALES	9,426.94	02-ago-26	645CA96CDB56
791	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUM5700809QK3	CORAL 2575	ZAPOPAN	45089	25	126192270	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600200 SERV. MENSUAL PARA	234,123.26	03-ago-26	A-1350
792	SANDRA ALICIA CARDOSO GAVIÑO	CAG5690104TD6	ALBERTA 51	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600496 SERVICIOS PROFESIONALES	10,098.00	02-jul-26	6F73940114DA
793	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	9,180.00	02-jul-26	F883EBFA3AA3
794	SARAHÍ FLORES HERNANDEZ	FOH5940802410	RIO CLOTILAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600247 SERVICIOS PROFESIONALES	18,747.85	02-ago-26	A98BCA3A7DE6
795	SAUL OLGUIN DELGADILLO	ODU5710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600632 SERVICIOS PROFESIONALES	5,737.50	03-jun-26	4DB8AD2D34CE
796	SAUL OLGUIN DELGADILLO	ODU5710410940	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600632 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	07-jul-26	8A875740964C
797	SAULO EGIDIO GUARDADO MARQUEZ	GUM59402031F5	LUIS PEREZ VERDIA 518	GUADALAJARA	44650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600691 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	03-ago-26	16AC89DCAAE
798	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOG5960806V82	PLAYA DE HORNO 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600401 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	5C2430FDF55F
799	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOG5960806V82	PLAYA DE HORNO 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600401 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	B2441ED97051
800	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOG5960806V82	PLAYA DE HORNO 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600401 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-ago-26	0B443115DABC
801	SERENDIPIA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC1802221Z6	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601202 SERVICIOS PROFESIONALES	1,131,892.85	28-jul-26	CP-A-98
802	SERENDIPIA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC1802221Z6	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601181 PAGO POR LA PRESTACIÓN	879,936.48	22-jul-26	CP-A-97
803	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028JG2	INDEPENDENCIA 220	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601057 LICITACIÓN PÚBLICA DE	7,359.04	21-jul-26	G-34032
804	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SPC0207303I3	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,219.25	04-ago-26	X-125
805	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SPC0207303I3	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,388.02	24-jul-26	X-116

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
806	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	52,778.27	04-ago-26	X-122
807	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,446.01	04-ago-26	X-123
808	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,729.26	04-ago-26	X-124
809	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,796.07	24-jul-26	X-114
810	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,243.30	24-jul-26	X-115
811	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	24,292.62	24-jul-26	X-117
812	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,643.34	29-jul-26	X-118
813	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,883.77	29-jul-26	X-119
814	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	38,074.68	29-jul-26	X-120
815	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	25,743.32	29-jul-26	X-121
816	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,501.42	12-ago-26	X-126
817	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	54,973.43	12-ago-26	X-127
818	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER, S.A. DE C.V.	SCP020730313	MANUEL J. CLOUTHIER 325	ZAPOPAN	45038	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,219.25	18-ago-26	X-129
819	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	171,489.29	16-jul-26	J-2607
820	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	33,723.61	22-jul-26	J-2639
821	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	953,739.09	16-jul-26	J-2606
822	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,533.27	16-jul-26	J-2609
823	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	844,576.50	16-jul-26	J-2610
824	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	177,332.84	16-jul-26	J-2611
825	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,377.94	16-jul-26	J-2608
826	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	426,133.53	16-jul-26	J-2618
827	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	79,296.48	16-jul-26	J-2619
828	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,164.36	16-jul-26	J-2620
829	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	376,454.45	16-jul-26	J-2621
830	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	76,413.74	16-jul-26	J-2622
831	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	18,110.45	16-jul-26	J-2624
832	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	176,533.44	16-jul-26	J-2626
833	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,841.98	16-jul-26	J-2627
834	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	352,809.25	16-jul-26	J-2628
835	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,158.51	16-jul-26	J-2630
836	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	76,276.72	22-jul-26	J-2644
837	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	183,929.39	20-jul-26	J-2631
838	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	76,722.54	20-jul-26	J-2632
839	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	642,539.49	20-jul-26	J-2633
840	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	146,917.13	20-jul-26	J-2634

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
841	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	28,047.77	20-jul-26	J-2635
842	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	190,213.35	22-jul-26	J-2637
843	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,692.18	22-jul-26	J-2638
844	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	176,885.48	22-jul-26	J-2640
845	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	5,920.12	22-jul-26	J-2641
846	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	56,341.53	22-jul-26	J-2642
847	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,903.60	22-jul-26	J-2643
848	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	41,907.39	16-jul-26	BZ-4505
849	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,869.37	16-jul-26	BZ-4507
850	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,073.09	23-jul-26	BZ-4530
851	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	35,335.30	16-jul-26	BZ-4511
852	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	113,015.24	18-jul-26	BZ-4512
853	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	200,985.69	16-jul-26	BZ-4502
854	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	179,933.79	16-jul-26	BZ-4509
855	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	86,671.48	16-jul-26	BZ-4506
856	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,649.55	18-jul-26	BZ-4515
857	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	16,497.18	20-jul-26	BZ-4519
858	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,460.17	23-jul-26	BZ-4528
859	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	45,116.72	20-jul-26	BZ-4518
860	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,927.31	23-jul-26	BZ-4529
861	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	36,266.40	16-jul-26	BZ-4501
862	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,953.62	16-jul-26	BZ-4510
863	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	109,691.28	20-jul-26	BZ-4516
864	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,464.89	16-jul-26	BZ-4500
865	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,905.94	16-jul-26	BZ-4504
866	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	28,310.65	23-jul-26	BZ-4527
867	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	213,167.57	16-jul-26	BZ-4503
868	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	99,227.77	20-jul-26	BZ-4517
869	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	167,894.30	27-jul-26	J-2646
870	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	936,791.95	27-jul-26	J-2645
871	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,247.66	27-jul-26	J-2647
872	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	88,429.00	28-jul-26	J-2651
873	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	449,354.73	28-jul-26	J-2650
874	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,083.55	28-jul-26	J-2652
875	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	436,154.55	24-jul-26	BZ-4531

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
876	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	37,196.34	28-jul-26	BZ-4536
877	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	429,750.47	31-jul-26	BZ-4540
878	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	164,116.29	28-jul-26	BZ-4538
879	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	24,731.60	31-jul-26	BZ-4541
880	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	79,532.06	24-jul-26	BZ-4532
881	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,555.56	24-jul-26	BZ-4533
882	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,732.36	28-jul-26	BZ-4537
883	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,032.39	05-ago-26	BZ-4548
884	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,489.14	12-ago-26	BZ-4561
885	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	100,422.14	01-ago-26	BZ-4543
886	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,011.42	01-ago-26	BZ-4544
887	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	444,994.71	01-ago-26	BZ-4542
888	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,340,164.04	31-jul-26	J-2653
889	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	215,443.69	31-jul-26	J-2654
890	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	33,862.84	31-jul-26	J-2655
891	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,778.68	10-ago-26	BZ-4558
892	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,716.45	10-ago-26	BZ-4559
893	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,211.83	17-ago-26	BZ-4562
894	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	48,399.27	06-ago-26	J-2659
895	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,208.08	07-ago-26	J-2660
896	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	862,055.25	16-jul-26	J-2625
897	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	287,445.92	04-ago-26	BZ-4547
898	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	47,214.45	24-jul-26	H-442
899	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	97,014.15	12-ago-26	H-459
900	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	37,197.12	12-ago-26	H-460
901	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	148,301.74	12-ago-26	H-462
902	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	46,108.97	24-jul-26	H-438
903	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	31,236.71	24-jul-26	H-439
904	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	59,516.66	24-jul-26	H-440
905	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	43,540.31	24-jul-26	H-441
906	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	68,164.87	24-jul-26	H-443
907	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	92,807.90	29-jul-26	H-444
908	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	52,698.24	29-jul-26	H-446
909	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	53,167.59	29-jul-26	H-447
910	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,894.43	29-jul-26	H-448

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
911	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	24,418.16	29-jul-26	H-449
912	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	31,904.40	29-jul-26	H-450
913	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	60,951.03	29-jul-26	H-451
914	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	79,135.85	04-ago-26	H-453
915	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	78,496.11	04-ago-26	H-454
916	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	37,333.49	04-ago-26	H-455
917	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	23,076.22	04-ago-26	H-456
918	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	66,482.72	04-ago-26	H-457
919	SERVICIO NECTAR 58, S.A. DE C.V.	SNC140704QR3	PROLONGACIÓN MARIANO OTERO 2210	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	38,429.51	04-ago-26	H-458
920	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	45,723.76	04-ago-26	K-414
921	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	32,731.72	04-ago-26	K-415
922	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	89,076.00	04-ago-26	K-416
923	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	11,581.81	04-ago-26	K-417
924	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,936.12	04-ago-26	K-418
925	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,913.67	04-ago-26	K-420
926	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	34,610.28	24-jul-26	K-402
927	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	38,558.50	24-jul-26	K-403
928	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,532.89	24-jul-26	K-404
929	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,716.21	24-jul-26	K-405
930	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,622.39	24-jul-26	K-406
931	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,831.45	29-jul-26	K-407
932	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	6,095.27	29-jul-26	K-408
933	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,021.60	29-jul-26	K-409
934	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	37,685.99	29-jul-26	K-410
935	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	117,840.07	29-jul-26	K-411
936	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,179.30	29-jul-26	K-412
937	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	45,306.88	29-jul-26	K-413
938	SERVICIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	STE970924PP4	JUAN MANUEL RUVALCABA 21	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	98,627.04	24-jul-26	K-401
939	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	516,209.03	24-jul-26	Z-556
940	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	266,029.33	12-ago-26	Z-580
941	SERVICIO TORRES DIEZ S.A. DE C.V.	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	103.52	12-ago-26	Z-581
942	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	37,482.61	12-ago-26	Z-582
943	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	859,073.02	12-ago-26	Z-583
944	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	127,230.75	12-ago-26	Z-584
945	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	201,540.46	04-ago-26	Z-571

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
946	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	105,872.51	04-ago-26	Z-572
947	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	772,061.31	04-ago-26	Z-573
948	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	346,857.35	04-ago-26	Z-574
949	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	16,776.69	04-ago-26	Z-575
950	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	15,125.12	04-ago-26	Z-576
951	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	24,059.92	04-ago-26	Z-577
952	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	100,640.54	04-ago-26	Z-578
953	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	62,648.97	04-ago-26	Z-579
954	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	165,039.48	18-ago-26	Z-586
955	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	13,564.26	18-ago-26	Z-587
956	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	33,976.75	18-ago-26	Z-588
957	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	46,221.92	18-ago-26	Z-585
958	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	210,301.89	24-jul-26	Z-554
959	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	81,540.85	24-jul-26	Z-555
960	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	361,006.78	24-jul-26	Z-557
961	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,164.13	24-jul-26	Z-559
962	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	41,589.32	24-jul-26	Z-560
963	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	93,726.91	24-jul-26	Z-561
964	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	71,274.27	24-jul-26	Z-562
965	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	220,554.81	29-jul-26	Z-563
966	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	120,556.39	29-jul-26	Z-564
967	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	44,159.17	29-jul-26	Z-565
968	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	14,486.22	29-jul-26	Z-566
969	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	677,576.78	29-jul-26	Z-567
970	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	382,262.88	29-jul-26	Z-568
971	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	95,419.36	29-jul-26	Z-569
972	SERVICIO TORRES DIEZ S.A DE C.V	STD080704UF6	LAS TORRES 616	PUERTO VALLARTA	48318	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600107 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	74,745.14	29-jul-26	Z-570
973	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	SSI1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601127 LICITACION PÚBLICA DE	600.88	29-jul-26	F-364
974	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	SSI1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601148 LICITACION PÚBLICA DE	1,375.76	22-jul-26	F-365
975	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	SSI1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601162 LICITACION PÚBLICA DE	828.24	11-ago-26	F-368
976	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	SSI1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601002 LICITACION PÚBLICA DE	6,688.56	06-jul-26	F-362
977	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AIL59003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600610 SERVICIOS PROFESIONALES	19,507.50	03-jul-26	2E7A45EF1D0D
978	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER5805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600935 SERVICIOS PROFESIONALES	41,769.00	05-jul-26	4E4CFF279CE1
979	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	GUF58108314EA	NICOLAS BRAVO 80	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600542 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	02-jul-26	CAA6E6E329F5
980	SOFIA ELIZABETH GUDIÑO FLORES	GUF58108314EA	NICOLAS BRAVO 80	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600542 SERVICIOS PROFESIONALES	11,475.00	02-ago-26	B344DF99E9CE

MUNICIPIO ZAPOPAN												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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	SOFIA ROCHELLE ELIZALDE FRANCO	EIFS060121MLS	SANTA MARICELA 478	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600352 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	03-jun-26	6D23577A785D
982	SOFIA ROCHELLE ELIZALDE FRANCO	EIFS060121MLS	SANTA MARICELA 478	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600352 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	D2E4EED11A7F
983	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326JH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600520 LICITACION PÚBLICA DE	81,902.50	14-jul-26	9338
984	SOLARE TOURS, S.A. DE C.V.	STO050725S92	AURELIO LUIS GALLARDO 615	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600197 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	2,053,578.45	03-ago-26	6584
985	SOLUCIONES AUTOMATIZADAS Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, S.A	SAD220505FV3	GAVIOTA 1358 2	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600810 LICITACION PÚBLICA DE	37,070.90	10-ago-26	A-38
986	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP190220SM2	AGUA FRÍA 4609	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600664 LICITACIÓN PÚBLICA	5,880,613.44	21-jul-26	173
987	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--66
988	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jul-26	TST--81
989	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--67
990	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--68
991	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--69
992	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--71
993	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--72
994	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--73
995	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--76
996	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--77
997	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--78
998	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--79
999	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--70
1,000	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--74
1,001	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118-B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600032 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,711.00	23-jun-26	TST--75
1,002	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	SEGUNDA PRIVADAGERTRUDIS BOCANEGRA 30 3	MORELIA	58020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600367 Requisición enlace de la	28,491.57	01-jul-26	Corp HG-3576
1,003	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103V26	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600684 LICITACIÓN PÚBLICA	1,173,469.68	22-jul-26	46DDA782BC07
1,004	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCOA0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600211 Enlace de la requisición	83,498.12	03-ago-26	TCAM-903640
1,005	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCOA0407219T6	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	03-ago-26	TCAM-903639
1,006	TELSUSA TELEVISION MEXICO, S.A. DE C.V.	TTM161208C64	DE LOS ALPES 1159 B	MIGUEL HIDALGO	11000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600996 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN	72,467.52	07-ago-26	GDL-00000141
1,007	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-ago-26	FE-96
1,008	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600693 LICITACION PÚBLICA DE	529,319.34	20-jul-26	XTK-123884
1,009	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600912 LICITACION PÚBLICA DE	47,318.57	21-jul-26	XTK-123925
1,010	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600002 ENLACE DE LA REQ.	37,074,441.52	24-ago-26	TD-780611
1,011	TRES60 COMEDORES, S.A. DE C.V.	TCO120914HXA	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600093 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	67,959.04	10-ago-26	F-185
1,012	TRES60 COMEDORES, S.A. DE C.V.	TCO120914HXA	SANTA MARIA 2938	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600093 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	13,195.87	06-jul-26	F-162
1,013	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029JP1	ACUEDUCTO 2100 2D-B INTERIOR 4	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600034 SERVICIO DE DIFUSION EN	55,000.01	27-jul-26	4058
1,014	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600971 LICITACION PÚBLICA DE	1,160.00	17-jun-26	F-3508
1,015	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600072 SERVICIO DE	152,182.88	14-ago-26	F-3562

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
1,016	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600072 SERVICIO DE	152,182.88	14-ago-26	F-3563
1,017	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600675 RENOVACIÓN DE CONTRATO	189,686.89	03-ago-26	EC-24670
1,018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600677 RENOVACIÓN DE CONTRATO	1,103,294.61	03-ago-26	EC-24671
1,019	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600676 RENOVACIÓN DE CONTRATO	255,098.87	03-ago-26	EC-24672
1,020	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VINV020614IU3	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600507 SERVICIOS PROFESIONALES	14,917.50	02-jul-26	3F68C2667CE1
1,021	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601118 ENLACE DE LA REQ.	2,327.00	07-ago-26	NCARGO-25866
1,022	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601104 REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQ.	2,268.00	05-ene-26	NCARGO-25215
1,023	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601104 REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQ.	2,268.00	05-ene-26	NCARGO-25214
1,024	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	2,200.00	05-ene-26	NCARGO-25212
1,025	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	3,552.00	27-ene-26	NCARGO-25265
1,026	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	3,552.00	27-ene-26	NCARGO-25263
1,027	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	27-jul-26	NCARGO-25815
1,028	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	2,468.00	27-jul-26	NCARGO-25828
1,029	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	2,468.00	27-jul-26	NCARGO-25827
1,030	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	2,468.00	27-jul-26	NCARGO-25822
1,031	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	2,200.00	27-jul-26	NCARGO-25819
1,032	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	2,200.00	27-jul-26	NCARGO-25818
1,033	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	3,552.00	21-jul-26	NCARGO-25766
1,034	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	3,552.00	21-jul-26	NCARGO-25765
1,035	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	2,200.00	21-jul-26	NCARGO-25762
1,036	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	3,552.00	20-jul-26	NCARGO-25759
1,037	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	3,552.00	20-jul-26	NCARGO-25757
1,038	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	3,552.00	20-jul-26	NCARGO-25756
1,039	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601119 ENLACE DE LA REQ.	3,552.00	20-jul-26	NCARGO-25758
1,040	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	27-jul-26	NCARGO-25814
1,041	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	23-jul-26	NCARGO-25794
1,042	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	23-jul-26	NCARGO-25789
1,043	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	23-jul-26	NCARGO-25780
1,044	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	23-jul-26	NCARGO-25779
1,045	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	05-ene-26	NCARGO-25207
1,046	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	05-ene-26	NCARGO-25208
1,047	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	05-ene-26	NCARGO-25209
1,048	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	05-ene-26	NCARGO-25211
1,049	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	05-ene-26	NCARGO-25210
1,050	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	27-ene-26	NCARGO-25266

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
1,051	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	27-ene-26	NCARGO-25264
1,052	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	27-ene-26	NCARGO-25262
1,053	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	27-ene-26	NCARGO-25261
1,054	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	27-jul-26	NCARGO-25825
1,055	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	27-jul-26	NCARGO-25824
1,056	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	27-jul-26	NCARGO-25821
1,057	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	27-jul-26	NCARGO-25820
1,058	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	27-jul-26	NCARGO-25816
1,059	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	23-jul-26	NCARGO-25808
1,060	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	22-jul-26	NCARGO-25775
1,061	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	22-jul-26	NCARGO-25774
1,062	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	22-jul-26	NCARGO-25773
1,063	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	23-jul-26	NCARGO-25807
1,064	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	23-jul-26	NCARGO-25805
1,065	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	23-jul-26	NCARGO-25804
1,066	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	23-jul-26	NCARGO-25801
1,067	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	23-jul-26	NCARGO-25800
1,068	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	23-jul-26	NCARGO-25799
1,069	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	23-jul-26	NCARGO-25798
1,070	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	23-jul-26	NCARGO-25797
1,071	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	23-jul-26	NCARGO-25796
1,072	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	23-jul-26	NCARGO-25802
1,073	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	23-jul-26	NCARGO-25795
1,074	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	23-jul-26	NCARGO-25792
1,075	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	23-jul-26	NCARGO-25791
1,076	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	2,252.00	23-jul-26	NCARGO-25784
1,077	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202601120 ENLACE DE LA REQ.	4,103.00	23-jul-26	NCARGO-25781
1,078	VASTI CECILIA LUNA VALLE	LUVV010901RM7	GENERAL EULOGIO PARRA 771	GUADALAJARA	44270	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600278 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	04-ago-26	AFBAD1C11A83
1,079	VASTI CECILIA LUNA VALLE	LUVV010901RM7	GENERAL EULOGIO PARRA 771	GUADALAJARA	44270	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600278 SERVICIOS PROFESIONALES	19,278.00	08-jul-26	B6B8B8C7AF
1,080	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VG0060913CI3	GOMEZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600095 REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQ.	46,142.19	01-jul-26	OZD-207
1,081	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VG0060913CI3	GOMEZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600941 LICITACIÓN PÚBLICA	30,341.84	14-jul-26	OZD-208
1,082	VERONICA GONZALEZ PINTO	G0PV721218RL0	HOSPITAL 517	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600275 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	01-ago-26	160
1,083	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KK9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600509 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	03-jul-26	DD8E1E8CEF11
1,084	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KK9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600509 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	04-jun-26	151FE5989F39
1,085	VICTOR LUIS CARREÑO IBARRA	CAIV761024LT6	MOLINO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600309 SERVICIOS PROFESIONALES	13,849.13	03-ago-26	995DC324C593

MUNICIPIO ZAPOPAN												
INFORMATIVA DE PROVEEDORES												
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
1,086	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600345 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	04-jun-26	911F519DA13A
1,087	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828RI2	MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600345 SERVICIOS PROFESIONALES	9,753.75	09-jul-26	BC9FA3AFF840
1,088	VICTOR ORTIZ GALLARZA	OIGV510107I42	VALLE DE SAN ISIDRO 184 100	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600493 SERVICIOS PROFESIONALES	5,967.00	07-jul-26	3FD291B9784A
1,089	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	201,840.00	21-ago-26	FACT-1769
1,090	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600795 LICITACION PÚBLICA DE	1,194,824.40	21-jul-26	B-103
1,091	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600873 LICITACIÓN PÚBLICA	2,310,000.00	21-jul-26	B-102
1,092	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106NDO	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600324 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-26	DBC418EB1C82
1,093	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106NDO	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600324 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	07-jul-26	32AOC7D14973
1,094	WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVW840106NDO	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600324 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	04-ago-26	3917F438F8B5
1,095	X IT SA DE CV	XIT190301Q37	COLONIAS 221 PISO 16	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600760 LICITACION PÚBLICA DE	89,900.00	05-ago-26	294
1,096	X IT SA DE CV	XIT190301Q37	COLONIAS 221 PISO 16	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600761 LICITACION PÚBLICA DE	89,900.00	05-ago-26	295
1,097	XOCHITL ELIZABETH RUVALCABA RODRIGUEZ	RURX8606066M2	RAFAEL CARDENAS 70	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600561 SERVICIOS PROFESIONALES	16,647.50	01-ago-26	F-F7
1,098	YA NO HABIA OTRO S.A. DE C.V.	YNH1121207EX1	AURORA 445	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600822 LICITACIÓN PÚBLICA	1,300,000.01	14-jul-26	4179
1,099	YESSICA BEATRIZ BARBA RODRIGUEZ	BARY970417MNS	ALFREDO CARRASCO 3618	GUADALAJARA	44829	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600462 SERVICIOS PROFESIONALES	20,196.00	13-jul-26	A2AA3DEBEEFE
1,100	YESSICA BEATRIZ BARBA RODRIGUEZ	BARY970417MNS	ALFREDO CARRASCO 3618	GUADALAJARA	44829	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600462 SERVICIOS PROFESIONALES	19,278.00	01-jun-26	4012724E6A7F
1,101	ZAZIL SERVIN LUNA	SELZ790410EP3	NOVELISTAS 5646 134	ZAPOPAN	45027	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600697 LICITACION PÚBLICA DE	42,390.94	09-jul-26	5380E61E3FA7
1,102	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZCG180320RB7	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600840 LICITACION PÚBLICA DE	63,478.68	04-jun-26	1877
1,103	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZCG180320RB7	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600907 LICITACION PÚBLICA DE	1,175,004.60	02-jul-26	1913
1,104	ZONA CREATIVA GDL, S.A. DE C.V.	ZCG180320RB7	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202600910 LICITACION PÚBLICA DE	275,500.00	04-ago-26	1973

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



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

