

TESORERIA MUNICIPAL

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

MARZO 2025
TOMO I



Zapopan

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

CONTENIDO

CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE MARZO 2025

I.	OFICIO DE REMISIÓN CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	1
II.	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	3
III.	ESTADO DE ACTIVIDADES	5
IV.	ESTADO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	7
V.	INFORMATIVA DE PROVEEDORES	12
VI.	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	31



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



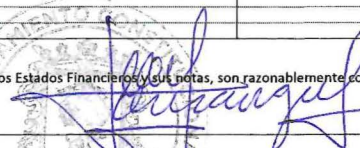
Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
: 2021-2024

000003

MUNICIPIO ZAPOPAN					
Estado de Situación Financiera					
AL 31 DE MARZO DE 2025					
(Cifras en pesos)					
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,664,441,594.67	1,802,794,430.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	214,079,372.04	559,082,846.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,592,397.47	9,588,666.18	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,555,703.85	3,447,676.55	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	89,429,913.86	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	25,000.00	25,000.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	3,678,589,695.99	1,815,830,772.76	Otros Pasivos a Corto Plazo	144,938,221.59	170,923,782.96
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	448,472,507.49	730,031,629.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	146,703,324.31	143,113,118.28	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	303,972,748.22	303,972,748.22	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,181,456,197.23	35,345,463,604.96	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,470,622,425.52	2,466,533,096.41	Deuda Pública a Largo Plazo	765,429,242.38	882,440,937.87
Activos Intangibles	109,096,517.26	109,096,517.26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,443,243,105.16	-1,339,471,880.41	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	765,429,242.38	882,440,937.87
Otros Activos no Circulantes	35,818,619.45	35,096,539.45	Total del Pasivo	1,213,901,749.87	1,612,472,567.75
Total de Activos No Circulantes	36,804,426,726.83	37,063,743,744.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	40,483,016,422.82	38,879,574,516.93	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,947,501,537.26	1,947,501,537.26
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	1,947,501,537.26	1,947,501,537.26
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,321,613,135.69	35,319,600,411.92
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,001,200,419.07	1,018,365,762.45
			Resultado de Ejercicios Anteriores	4,005,848,264.58	2,986,905,286.06
			Revalúos	29,519,785,381.13	29,519,550,292.50
			Reservas	1,380,929.41	1,380,929.41
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,793,398,141.50	1,793,398,141.50
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	39,269,114,672.95	37,267,101,949.18
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	40,483,016,422.82	38,879,574,516.93

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


JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA




DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE ACTIVIDADES



Estado de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIÓN DE ZAPOPAN
2011

000005

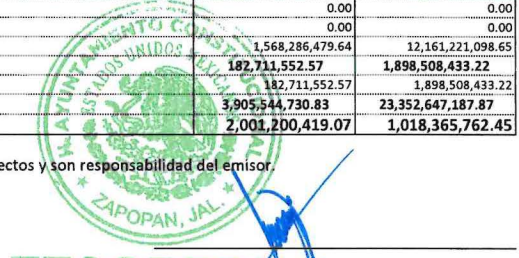
MUNICIPIO ZAPOPAN

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,682,853,495.46	5,595,124,466.68
Impuestos	2,243,067,051.50	3,945,939,903.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	7,370,226.75	233,127,804.97
Derechos	322,341,235.43	914,056,644.74
Productos	91,009,768.05	387,297,611.73
Aprovechamientos	19,065,213.73	114,702,502.03
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,657,267,055.29	6,017,833,323.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,657,267,055.29	6,017,833,323.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,566,624,599.15	12,758,055,160.30
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,566,624,599.15	12,758,055,160.30
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,906,745,149.90	24,371,012,950.32
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,462,482,399.34	6,698,786,784.99
Servicios Personales	1,148,958,325.93	4,355,605,724.80
Materiales y Suministros	60,043,977.88	551,193,057.47
Servicios Generales	253,480,095.53	1,791,988,002.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	563,748,739.62	2,194,551,053.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	100,645,671.00	96,617,273.69
Transferencias al Resto del Sector Público	382,444,694.61	1,581,889,389.22
Subsidios y Subvenciones	0.00	30,236,200.00
Ayudas Sociales	57,891,722.56	318,736,289.30
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,432,798.38	26,699,503.41
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	15,333,853.07	140,372,397.45
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	22,884,404.01	114,553,017.36
Intereses de la Deuda Pública	22,802,782.41	113,239,278.60
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	81,621.60	1,313,738.76
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,673,717,635.29	12,446,247,899.23
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	105,431,155.65	285,026,800.58
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	1,568,286,479.64	12,161,221,098.65
Inversión Pública	182,711,552.57	1,898,508,433.22
Inversión Pública no Capitalizable	182,711,552.57	1,898,508,433.22
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,905,544,730.83	23,352,647,187.87
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,001,200,419.07	1,018,365,762.45

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


JUAN JOSÉ FRANGIE SADE
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



000006

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2011-2013

000007

CONCEPTO	No. 1
----------	-------

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

MONTO DISPUESTO: \$300,000,000.00

FECHA DE INICIO: 20 de marzo de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de marzo de 2035

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO: \$12,095,298.70

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO: \$255,153,431.77

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		940,510.01		2,499,888.42	
FEB		952,266.39		2,261,368.09	
MAR		964,169.72		2,370,423.26	
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	2,856,946.12	0.00	7,131,679.77	0.00

800000

CONCEPTO	No. 2
----------	-------

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO

MONTO DISPUESTO: \$769,984,649.18

FECHA DE INICIO: 01 de marzo de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de mayo de 2029

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO: \$104,916,396.79

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO: \$510,275,810.61

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		8,135,393.43		5,772,963.67	27,207.20
FEB		8,241,153.54		5,192,246.30	27,207.20
MAR		8,348,288.54		4,705,892.67	27,207.20
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	24,724,835.51	0.00	15,671,102.64	81,621.60

600000.-

MUNICIPIO ZAPOPAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	117,011,695.49	0.00	27,581,781.63	0.00	89,429,913.86	22,802,782.41	81,621.60
a1) Instituciones de Crédito	117,011,695.49	0.00	27,581,781.63	0.00	89,429,913.86	22,802,782.41	81,621.60
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	765,429,242.38	0.00	0.00	0.00	765,429,242.38	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	765,429,242.38	0.00	0.00	0.00	765,429,242.38	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	730,031,629.88				359,042,593.63		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,612,472,567.75	0.00	27,581,781.63	0.00	1,213,901,749.87	22,802,782.41	81,621.60
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



A SE J 2025 - 03 - 15 - 04 - 2025 - 1

MUNICIPIO ZAPOPAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) No hay										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) No hay										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



000011

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOCAN
2021-2023

000012

000013

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2025

(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
1	ACF TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ATM040921DQ9	LEIBNITZ 14 DESPACHO 904	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500172 EN CONJUNTO CON LA REQUISICIÓN 202500186, CORRESPONDIENTE	\$82,340.28	26/02/2025
2	ACF TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ATM040921DQ9	LEIBNITZ 14 DESPACHO 904	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500171 EN CONJUNTO CON LA REQUISICIÓN 202500198, CORRESPONDIENTE	\$1,300,631.44	26/02/2025
3	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500089 REQ ENLACE DE LA REQ 202401820 DERIVADA DE PROCESO DE L	\$566,331.02	20/02/2025
4	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500089 REQ ENLACE DE LA REQ 202401820 DERIVADA DE PROCESO DE L	\$136,300	20/02/2025
5	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500089 REQ ENLACE DE LA REQ 202401820 DERIVADA DE PROCESO DE L	\$218,080	06/03/2025
6	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500089 REQ ENLACE DE LA REQ 202401820 DERIVADA DE PROCESO DE L	\$941,158.34	06/03/2025
7	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	28/02/2025
8	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	25/02/2025
9	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	25/02/2025
10	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	19/02/2025
11	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$6,611.35	25/02/2025
12	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	25/02/2025
13	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	25/02/2025
14	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	25/02/2025
15	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	25/02/2025
16	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	25/02/2025
17	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	25/02/2025
18	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	25/02/2025
19	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	25/02/2025
20	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	25/02/2025
21	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$6,611.35	25/02/2025
22	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	01/03/2025
23	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	01/03/2025
24	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	01/03/2025
25	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	01/03/2025
26	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	03/03/2025
27	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	19/02/2025
28	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	21/02/2025
29	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	22/02/2025
30	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	21/02/2025
31	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$6,611.35	21/02/2025

32	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	19/02/2025
33	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	19/02/2025
34	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$6,611.35	21/02/2025
35	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$6,611.35	24/02/2025
36	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	25/02/2025
37	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	24/02/2025
38	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	24/02/2025
39	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	24/02/2025
40	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	24/02/2025
41	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	24/02/2025
42	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$6,611.35	25/02/2025
43	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	25/02/2025
44	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	25/02/2025
45	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	24/02/2025
46	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	24/02/2025
47	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	21/02/2025
48	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	21/02/2025
49	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$6,611.35	21/02/2025
50	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	21/02/2025
51	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$6,611.35	25/02/2025
52	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	25/02/2025
53	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	25/02/2025
54	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,436.85	25/02/2025
55	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500088 ENLACE DE LA REQ 202400647 EN CONJUNTO CON LA REQ 20240	\$2,885.35	25/02/2025
56	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500109 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202401404 CON ORDEN DE COMPRA	\$25,537,105.02	21/02/2025
57	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	BPRO21017CF8	SAN ESTEBAN 67 A	AZCAPOTZALCO	2020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500121 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL DE	\$254,736	18/02/2025
58	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	BPRO21017CF8	SAN ESTEBAN 67 A	AZCAPOTZALCO	2020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500120 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MULTIANUAL DE	\$232,580	18/02/2025
59	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500222 AMPLIACIÓN DEL 8.394833299% DEL CONTRATO CO-1390/2024.	\$19,064,083.61	25/02/2025
60	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CVR140214T41	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500132 ENLACE DE LA REQ 202400571 CON OC 202400620 DERIVADO DE	\$804,784.80	01/02/2025
61	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019J78	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TIALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500148 ENLACE DERIVADO DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA MUL	\$185,792	28/02/2025
62	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$373,520	24/02/2025
63	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$373,520	24/02/2025
64	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$24,406.40	28/02/2025
65	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$25,189.40	24/02/2025
66	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$25,897	04/03/2025
67	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$373,520	28/02/2025
68	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$24,128	28/02/2025

69	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500083 ENLACE DE LA REQ. 202401810 CON OC 202401707, REQ. ORIGEN	\$12,829.60	28/02/2025
70	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500077 ENLACE DE LA REQ. 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$26,975.80	28/02/2025
71	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ. 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$26,277.48	28/02/2025
72	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ. 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$27,271.60	28/02/2025
73	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ. 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$27,428.20	28/02/2025
74	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ. 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$23,954	04/03/2025
75	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ. 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$24,702.20	28/02/2025
76	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ. 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$27,410.80	28/02/2025
77	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ. 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$26,608.08	04/03/2025
78	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500027 ENLACE DE LA REQ. 202401806 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$26,192.80	28/02/2025
79	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOCAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500073 POLIZA DEL SISTEMA ESLABON POR EL PERIODO DEL 01 DE ENE	\$141,774.11	21/02/2025
80	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DS48412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500156 LICITACIÓN PÚBLICA DE "COMPRA DE HOJAS", SIN CONCURRENCIA	\$148,703.36	12/02/2025
81	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500013 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202401463 DERIVADO DE UN PROCE	\$407,888.25	03/03/2025
82	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500112 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202401464 CON ORDEN DE COMPRA	\$127,797.20	17/02/2025
83	ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500169 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MUTUO NACIONES UN	\$380,016	27/02/2025
84	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500074 POLIZA DE SOPORTE EN SITIO Y REMOTO PARA LOS 22 KIOSCOS	\$195,965.01	13/02/2025
85	EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500037 SERVICIO DE CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA	\$464,000	28/02/2025
86	FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500093 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MA	\$23,027.59	28/02/2025
87	FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500093 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MA	\$23,027.59	04/03/2025
88	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOCAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500170 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL D15-A, OCUPADO POR POR OFICINAS	\$180,108.04	25/02/2025
89	FERNANDO MUIJCA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500019 ENLACE DE LA REQUISICIÓN NÚMERO 202400308 DE LA ORDEN D	\$12,353.98	11/03/2025
90	FERNANDO MUIJCA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500019 ENLACE DE LA REQUISICIÓN NÚMERO 202400308 DE LA ORDEN D	\$6,758.77	18/03/2025
91	FERNANDO MUIJCA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500019 ENLACE DE LA REQUISICIÓN NÚMERO 202400308 DE LA ORDEN D	\$6,758.77	18/03/2025
92	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500086 ENLACE DE LA REQ. 202401823 CON OC 202401727, REQUISICIÓN	\$28,188	27/02/2025
93	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500086 ENLACE DE LA REQ. 202401823 CON OC 202401727, REQUISICIÓN	\$10,092	06/03/2025
94	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500086 ENLACE DE LA REQ. 202401823 CON OC 202401727, REQUISICIÓN	\$32,306	27/02/2025
95	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500086 ENLACE DE LA REQ. 202401823 CON OC 202401727, REQUISICIÓN	\$10,092	27/02/2025
96	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500086 ENLACE DE LA REQ. 202401823 CON OC 202401727, REQUISICIÓN	\$3,016	06/03/2025
97	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500176 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDRAS	\$20,256.39	18/02/2025
98	FX INGENIERIA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	FIA2203159H3	AV. LOPEZ MATEOS 5003	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500097 ENLACE DE LA REQ. 202401811 CON OC 202401708, ENLACE DE	\$54,054	12/02/2025
99	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GS18110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500218 LICITACION PÚBLICA DE "TINTAS Y ROLLOS DE PAPEL PARA PL	\$141,805.36	26/02/2025
100	GENERAL DE SEGUROS, S. A	GSE720216UJ6	PATRIOTISMO 266	BENITO JUÁREZ	3800	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500237 SEGURO DE DAÑOS CASCO Y RESPONSABILIDAD CIVIL HELICOPTO	\$511,077.01	26/02/2025
101	GETCONTER GLOBAL S.A. DE C.V.	GGL160404HC1	MISION SANTA MARTHA 23	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500150 ENLACE DE LA REQ. 202401022 CON O.C. 202401285 DERIVADA	\$376,647.36	18/02/2025
102	GETCONTER GLOBAL S.A. DE C.V.	GGL160404HC1	MISION SANTA MARTHA 23	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500140 REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION 202401022	\$480,837.72	18/02/2025
103	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 202400046	\$3,753.75	14/03/2025
104	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$3,753.75	27/02/2025
105	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$7,403.94	27/02/2025

106	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$3,753.75	27/02/2025
107	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$7,403.94	27/02/2025
108	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$3,753.75	27/02/2025
109	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$3,753.75	27/02/2025
110	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$4,739.47	27/02/2025
111	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$3,753.75	27/02/2025
112	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$4,739.47	27/02/2025
113	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$3,753.75	27/02/2025
114	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$7,403.94	27/02/2025
115	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$3,753.75	28/02/2025
116	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$7,403.94	28/02/2025
117	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$3,753.75	28/02/2025
118	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$3,753.75	27/02/2025
119	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$3,753.75	28/02/2025
120	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$3,753.75	28/02/2025
121	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$3,753.75	28/02/2025
122	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$3,753.75	28/02/2025
123	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$7,403.94	28/02/2025
124	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$3,753.75	28/02/2025
125	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$3,753.75	28/02/2025
126	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$4,739.47	28/02/2025
127	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$3,753.75	28/02/2025
128	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500246 ENLACE DE LA REQ. 202400600 CON ORDEN DE COMPRA 20240046	\$3,753.75	28/02/2025
129	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$4,739.47	27/02/2025
130	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$7,403.94	27/02/2025
131	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$7,403.94	27/02/2025
132	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$3,753.75	27/02/2025
133	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$3,753.75	27/02/2025
134	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$3,753.75	27/02/2025
135	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500247 ENLACE DE LA REQ. 202400054 CON OC 202400046 DERIVADA DE	\$3,753.75	27/02/2025
136	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	FEBRERO 2025. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	\$462,074.94	11/03/2025
137	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500077 SERV. PROF. CONSISTENTES EN SER DEPOSITARIO DE NEGOCIAC	\$79,500	13/02/2025
138	HERGON SERVICIOS CLINICOS Y SUMINISTROS VETERINARIOS, S.A. DE C.V.	HSC230307Q99	GALILEO GALILEI 4008	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500185 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202401421 CON OC 202401697, DE	\$387,825.42	18/02/2025
139	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500115 ENLACE DE LA REQ. 202401807 CON ORDEN DE COMPRA DE ORIGE	\$23,838	12/02/2025
140	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500115 ENLACE DE LA REQ. 202401807 CON ORDEN DE COMPRA DE ORIGE	\$42,572	12/02/2025
141	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ. 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$373,520	12/02/2025
142	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ. 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$29,371.20	12/02/2025

143	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500115 ENLACE DE LA REQ 202401807 CON ORDEN DE COMPRA DE ORIGE	\$24,476	13/02/2025
144	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500108 ENLACE DE LA REQ 202401713 DERIVADO DE UNA LICITACION P	\$110,269.60	14/03/2025
145	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500108 ENLACE DE LA REQ 202401713 DERIVADO DE UNA LICITACION P	\$9,860	14/03/2025
146	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$29,295.80	12/02/2025
147	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$25,960.80	12/02/2025
148	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$25,989.80	12/02/2025
149	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$30,177.40	12/02/2025
150	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$26,848.20	12/02/2025
151	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$27,631.20	12/02/2025
152	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$29,406	12/02/2025
153	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$26,691.60	12/02/2025
154	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$28,298.20	12/02/2025
155	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$28,396.80	12/02/2025
156	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$29,371.20	12/02/2025
157	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$373,520	12/02/2025
158	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$28,414.20	12/02/2025
159	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$25,989.80	12/02/2025
160	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$29,168.20	12/02/2025
161	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$29,087	12/02/2025
162	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$29,371.20	12/02/2025
163	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$29,556.80	12/02/2

180	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500115 ENLACE DE LA REQ 202401807 CON ORDEN DE COMPRA DE ORIGE	\$23,200	13/02/2025
181	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500115 ENLACE DE LA REQ 202401807 CON ORDEN DE COMPRA DE ORIGE	\$8,618.80	13/02/2025
182	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$27,753	12/02/2025
183	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500135 ENLACE DE LA REQ 202401802 CON OC 202401701 A SU VEZ EN	\$29,371.20	12/02/2025
184	HIM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304MH13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500012 REQ ENLACE DE LA REQ 202401456 SERVICIO Y SUMINISTRO DE	\$260,983.80	24/02/2025
185	IGNACIO FABIAN SERRANO MORAN	SEMI750731D87	Nogal 1532	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500113 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202401099, CON ORDEN DE COMPRA	\$90,000.54	18/02/2025
186	IGNACIO FABIAN SERRANO MORAN	SEMI750731D87	Nogal 1532	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500113 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202401099, CON ORDEN DE COMPRA	\$106,027.90	13/02/2025
187	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500178 LICITACIÓN PÚBLICA DE "COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD".	\$56,898	26/02/2025
188	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500082 ENLACE DE LA REQ 202400647 LICITADA EN CONJUNTO CON LA	\$6,435.96	03/03/2025
189	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500082 ENLACE DE LA REQ 202400647 LICITADA EN CONJUNTO CON LA	\$6,435.96	03/03/2025
190	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500082 ENLACE DE LA REQ 202400647 LICITADA EN CONJUNTO CON LA	\$2,512.33	03/03/2025
191	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500082 ENLACE DE LA REQ 202400647 LICITADA EN CONJUNTO CON LA	\$2,512.33	03/03/2025
192	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500082 ENLACE DE LA REQ 202400647 LICITADA EN CONJUNTO CON LA	\$2,512.33	03/03/2025
193	INOMINDS, SA DE CV	INO210720P18	MIMOSAS 840	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500238 MANTENIMIENTO RESTAURATIVO PARA LOS JUEGOS UBICADOS EN	\$287,460.99	06/03/2025
194	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	INA770420DW1	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM. 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500001 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN	\$1,302,749.99	03/03/2025
195	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLAN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500038 ERVICO DE ESTUDIOS DE OPINION A TRAVES DE ENCUESTAS DE	\$226,800	28/02/2025
196	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500217 LICITACION PÚBLICA DE "TINTAS Y ROLLOS DE PAPEL PARA PL	\$2,190.08	24/02/2025
197	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500153 LICITACION PÚBLICA DE "LECTOR - ZEBRA DS8178-SR7U2100SF	\$501,328.80	18/02/2025
198	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500341 LICITACION PUBLICA DE "ROLLOS TERMICOS," SIN CONCURRENC	\$3,465	13/03/2025
199	JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500427 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERV PROF. PARA LA GESTIÓN Y	\$8,760,452.52	11/03/2025
200	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500168 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LUIS L VALLS B ,	\$16,536	26/02/2025
201	JOSE LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500200 ENLACE DE LA REQUISICION 202501460 CON OC 202401543 SERV	\$19,853.36	18/02/2025
202	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	LUSJ6904029H2	ISLA CONTOY 3177 14	TLAQUEPAQUE	45081	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500062 SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN MATERIA DE RECA	\$46,603.45	04/03/2025
203	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500128 REQ ENLACE DE LA REQ 202400051 CON O.C. 202400036 CON R	\$5,825.67	04/03/2025
204	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500128 REQ ENLACE DE LA REQ 202400051 CON O.C. 202400036 CON R	\$2,482.45	04/03/2025
205	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500128 REQ ENLACE DE LA REQ 202400051 CON O.C. 202400036 CON R	\$2,482.45	04/03/2025
206	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500128 REQ ENLACE DE LA REQ 202400051 CON O.C. 202400036 CON R	\$4,161.19	04/03/2025
207	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500128 REQ ENLACE DE LA REQ 202400051 CON O.C. 202400036 CON R	\$5,825.67	04/03/2025
208	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500128 REQ ENLACE DE LA REQ 202400051 CON O.C. 202400036 CON R	\$5,825.67	04/03/2025
209	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500128 REQ ENLACE DE LA REQ 202400051 CON O.C. 202400036 CON R	\$2,482.45	04/03/2025
210	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500128 REQ ENLACE DE LA REQ 202400051 CON O.C. 202400036 CON R	\$5,825.67	04/03/2025
211	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500128 REQ ENLACE DE LA REQ 202400051 CON O.C. 202400036 CON R	\$2,482.45	04/03/2025
212	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500128 REQ ENLACE DE LA REQ 202400051 CON O.C. 202400036 CON R	\$5,825.67	04/03/2025
213	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500128 REQ ENLACE DE LA REQ 202400051 CON O.C. 202400036 CON R	\$2,482.45	04/03/2025
214	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500036 SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUALES, DEL 01 DE ENER	\$464,000	01/03/2025
215	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070272TS6	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500098 ENLACE DE LA REQ 202401808, CON OC 202401705, ENLACE DE	\$47,883.99	03/03/2025
216	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070272TS6	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500028 ENLACE DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN MULTIANUAL NO	\$28,528.50	11/02/2025

217	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500028 ENLACE DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN MULTIANUAL NO	\$37,508.62	17/02/2025
218	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500028 ENLACE DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN MULTIANUAL NO	\$24,312.75	11/02/2025
219	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500028 ENLACE DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN MULTIANUAL NO	\$11,665.50	18/02/2025
220	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500098 ENLACE DE LA REQ. 202401808, CON OC 202401705, ENLACE DE	\$27,604.50	22/02/2025
221	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500098 ENLACE DE LA REQ. 202401808, CON OC 202401705, ENLACE DE	\$16,504.95	07/02/2025
222	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500098 ENLACE DE LA REQ. 202401808, CON OC 202401705, ENLACE DE	\$56,860.65	27/02/2025
223	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500098 ENLACE DE LA REQ. 202401808, CON OC 202401705, ENLACE DE	\$82,005	22/02/2025
224	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500098 ENLACE DE LA REQ. 202401808, CON OC 202401705, ENLACE DE	\$25,456.20	21/02/2025
225	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500004 REQUISICION ENLACE DE LA ORIGEN NUMERO 202401608 Y ORDE	\$129,920	03/03/2025
226	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500173 Requisición Directa Enlace derivada de la requisición 2	\$65,407.50	04/03/2025
227	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500085 REQ ENLACE DE LA REQ. 202401670 DERIVADA DE PROCESO DE L	\$175,947.90	03/03/2025
228	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCR	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500220 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN 202500207 APROBADA	\$257,270.47	07/03/2025
229	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MCR	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500244 LICITACIÓN PÚBLICA DE "LUBRICANTE WD-40- ACEITE DE DOS	\$37,116.15	06/03/2025
230	MAYRA PILAR TORRES DE LA O	TOOM8203091Y8	BAHIA TENACATITTA 13	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500066 PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET REFERENTE A CAMPAÑAS IN	\$28,784.48	26/02/2025
231	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202401231, DERIVADO DE UN PROC	\$110,977.20	17/02/2025
232	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202401231, DERIVADO DE UN PROC	\$135,539.04	17/02/2025
233	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202401231, DERIVADO DE UN PROC	\$301,596.04	17/02/2025
234	MIREYA RUIVALCABA SALAZAR	RUSM731009PX0	TEODORO FLORES 3331	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500199 REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICIÓN NO. 202401505, CON	\$30,258.32	19/02/2025
235	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500033 ENLACE DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN MULTIANUAL NO	\$35,435.76	11/02/2025
236	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500099 ENLACE DE LA REQ. 202401804 CON OC 202401703, A SU VEZ E	\$31,556.64	04/03/2025
237	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500099 ENLACE DE LA REQ. 202401804 CON OC 202401703, A SU VEZ E	\$30,451.16	04/03/2025
238	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500099 ENLACE DE LA REQ. 202401804 CON OC 202401703, A SU VEZ E	\$31,974.14	04/03/2025
239	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500099 ENLACE DE LA REQ. 202401804 CON OC 202401703, A SU VEZ E	\$33,029.84	04/03/2025
240	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500099 ENLACE DE LA REQ. 202401804 CON OC 202401703, A SU VEZ E	\$30,821.20	04/03/2025
241	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500099 ENLACE DE LA REQ. 202401804 CON OC 202401703, A SU VEZ E	\$30,526.56	04/03/2025
242	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500099 ENLACE DE LA REQ. 202401804 CON OC 202401703, A SU VEZ E	\$31,335.08	04/03/2025
243	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500099 ENLACE DE LA REQ. 202401804 CON OC 202401703, A SU VEZ E	\$33,105.24	04/03/2025
244	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500099 ENLACE DE LA REQ. 202401804 CON OC 202401703, A SU VEZ E	\$31,926.68	04/03/2025
245	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOCAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500099 ENLACE DE LA REQ. 202401804 CON OC 202401703, A SU VEZ E	\$31,042.76	04/03/2025
246	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ. 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	26/02/2025
247	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ. 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	26/02/2025
248	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ. 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	26/02/2025
249	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ. 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	26/02/2025
250	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ. 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	26/02/2025
251	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ. 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	26/02/2025
252	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ. 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	24/02/2025
253	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ. 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	24/02/2025

254	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	24/02/2025
255	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	25/02/2025
256	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	25/02/2025
257	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	25/02/2025
258	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	25/02/2025
259	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	25/02/2025
260	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	25/02/2025
261	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	04/03/2025
262	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	04/03/2025
263	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	04/03/2025
264	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	04/03/2025
265	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	03/03/2025
266	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	04/03/2025
267	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	03/03/2025
268	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	24/02/2025
269	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	25/02/2025
270	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	25/02/2025
271	MOTOACCES S.A. DE C.V.	MOT050310UA0	VALLARTA 3162	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500211 ENLACE DE LA REQ 202400815 CON ORDEN DE COMPRA 20240091	\$2,129.99	21/02/2025
272	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500063 SERVICIO DE CREACION DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNE	\$440,800	28/02/2025
273	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	OIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500053 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	\$299,712.68	26/02/2025
274	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	OIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500053 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	\$29,074.24	11/03/2025
275	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	OIT0305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500053 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	\$46,400	26/02/2025
276	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PAR0840611SE7	LA MERCED 703	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500116 REQ ENLACE DE LA REQ 202401259 DERIVADA DE PROCESO DE L	\$1,073,292.53	28/02/2025
277	PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA #1 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500061 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	\$26,107.52	21/02/2025
278	PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500081 ENLACE DE LA REQ 202401417 PROCESO MULTIANUAL REFERENTE	\$6,226,426.44	08/02/2025
279	PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO1401281Z3	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500227 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERV PROF PARA LA RECUPERACIÓ	\$103,430.67	07/02/2025
280	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500045 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	\$40,020	19/03/2025
281	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500146 REQUISICIÓN ENLACE A LA REQUISICIÓN 202401445, DERIVADO	\$55,301.40	07/03/2025
282	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500146 REQUISICIÓN ENLACE A LA REQUISICIÓN 202401445, DERIVADO	\$55,301.40	11/03/2025
283	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500145 REQUISICIÓN ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA 202401693, COR	\$55,301.40	08/01/2025
284	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500226 ENLACE DE LA REQUISICION 202401813 CON OC 202401723 CORR	\$288,634.50	28/01/2025
285	PUBLICACIONES METROPOLITANAS, S.A.P.I. DE C.V.	PME051206NG5	INSURGENTES SUR 716 PISO 10	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500058 PUBLICIDAD EN PRENSA REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	\$26,888.06	27/02/2025
286	PUBLICIDAD Y MONITOREO DE MEDIOS, S.A.S. DE C.V.	PMM240317BLA	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500072 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS 01 DE ENERO AL 30 DE DIC	\$30,000	28/02/2025
287	RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFO2105035C3	SANTA RITA 1060	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500046 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	\$24,505	18/03/2025
288	RENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES111017CS7	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500164 ARRENDAMIENTO DE LOCAL OF-03 EN PLAZA COMERCIAL REAL CE	\$154,246.68	26/02/2025
289	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500092 PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASES	\$46,603.45	06/03/2025
290	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500092 PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASES	\$46,603.45	04/03/2025

291	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500235 SERVICIO MENSUAL DE VOZ Y DATOS TELCEL SOMB 4G PARA 455	\$91,979.71	07/03/2025
292	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500233 SERVICIO MENSUAL DE 605 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALI	\$270,052.64	12/03/2025
293	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500234 SERVICIO MENSUAL PAQUETE DE 5500 MB DE DATOS CON TRANSM	\$225,284.93	07/03/2025
294	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500235 SERVICIO MENSUAL DE VOZ Y DATOS TELCEL SOMB 4G PARA 455	\$91,979.71	07/03/2025
295	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500234 SERVICIO MENSUAL PAQUETE DE 5500 MB DE DATOS CON TRANSM	\$225,284.93	07/03/2025
296	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500236 SERVICIO MENSUAL DE LICENCIAMIENTO PARA RASTREO TIEMPO	\$92,423.06	07/03/2025
297	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500233 SERVICIO MENSUAL DE 605 LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALI	\$270,052.64	12/03/2025
298	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500236 SERVICIO MENSUAL DE LICENCIAMIENTO PARA RASTREO TIEMPO	\$92,423.06	07/03/2025
299	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500024 ENLACE DE LA REQ. 202401803 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$63,224.70	04/02/2025
300	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500024 ENLACE DE LA REQ. 202401803 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$63,525	04/03/2025
301	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500024 ENLACE DE LA REQ. 202401803 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$63,224.70	04/02/2025
302	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500024 ENLACE DE LA REQ. 202401803 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$123,170.80	06/03/2025
303	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500024 ENLACE DE LA REQ. 202401803 CON ORDEN DE COMPRA 20240170	\$44,744.70	05/03/2025
304	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. 202401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI	\$148,302	20/02/2025
305	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. 202401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI	\$200,392.50	20/02/2025
306	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. 202401697 DERIVADO DE UN PROCESO DE LI	\$25,410	20/02/2025
307	ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.	RAU100129C55	JOSE MARIA HEREDIA 2876	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500032 ENLACE DE LA REQUISICION 202401479 CON OC 202401567 SER	\$336,787.44	11/03/2025
308	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUM5700809QK3	CORAL 2575	ZAPOCAN	45089	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500035 SERVICIO MENSUAL PARA RASTREO EN TIEMPO REAL DE GPS-4G	\$234,123.26	03/03/2025
309	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUM5700809QK3	CORAL 2575	ZAPOCAN	45089	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500035 SERVICIO MENSUAL PARA RASTREO EN TIEMPO REAL DE GPS-4G	\$234,123.26	31/01/2025
310	SERENDIPIA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500428 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERV. PROF. PARA LA RECUPERAC	\$2,747,607.90	04/03/2025
311	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$89,672.78	04/03/2025
312	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$85,743.04	04/03/2025
313	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$38,455.27	04/03/2025
314	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$26,748.03	04/03/2025
315	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$4,606.16	04/03/2025
316	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$63,176.81	01/03/2025
317	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$39,625.09	01/03/2025
318	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$451,181.93	01/03/2025
319	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$368,780.68	21/02/2025
320	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$28,857.60	07/03/2025
321	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$67,087.59	07/03/2025
322	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$62,096.05	07/03/2025
323	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$61,874.63	07/03/2025
324	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$97,389.72	07/03/2025
325	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$246,877.97	07/03/2025
326	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$922,350.65	07/03/2025
327	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$17,511.60	07/03/2025

[illegible]

000023

[illegible]

[illegible]

[illegible]

000027

550	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$219,280.59	10/02/2025
551	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$79,301.46	10/02/2025
552	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$81,123.90	10/02/2025
553	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$36,643.04	10/02/2025
554	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$104,745.90	10/02/2025
555	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$26,593	10/02/2025
556	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$6,356.70	10/02/2025
557	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$11,137.40	10/02/2025
558	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$3,132.30	10/02/2025
559	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$101,913.39	10/02/2025
560	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$262,695.20	10/02/2025
561	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$22,304.65	10/02/2025
562	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$63,432.26	10/02/2025
563	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$20,370.76	10/02/2025
564	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$9,971.41	10/02/2025
565	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$32,858.86	10/02/2025
566	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$11,284.92	10/02/2025
567	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$34,875.88	10/02/2025
568	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$584,787.71	10/02/2025
569	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$191,335.30	10/02/2025
570	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$159,226.70	10/02/2025
571	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$38,911.99	10/02/2025
572	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$120,615.66	04/02/2025
573	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$149,487.26	04/02/2025
574	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$598,103.18	04/02/2025
575	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$74,311.97	01/02/2025
576	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$653,191.73	01/02/2025
577	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$9,800.80	01/02/2025
578	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$20,068.58	01/02/2025
579	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500221 AMPLIACIÓN DEL 9.16827853% DEL CONTRATO CO-0010/2022, C	\$29,411.54	01/02/2025
580	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTÉMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500047 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	\$50,692	28/02/2025
581	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500048 PUBLICIDAD EN RADIO REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALE	\$23,113	20/03/2025
582	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500091 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET -	\$28,491.57	04/02/2025
583	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500091 LICITACION PÚBLICA DE "SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET -	\$28,491.57	04/02/2025
584	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE ORIGEN CON	\$83,498.12	03/03/2025
585	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACIÓN MULTIANUAL NO. 2024012	\$421,214.05	03/03/2025
586	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500114 ENLACE DEL PROCESO DE LICITACIÓN MULTIANUAL NO. 2024012	\$421,214.05	06/02/2025

587	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD040721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500096 ENLACE DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE ORIGEN CON	\$83,498.12	06/02/2025
588	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAHUTEMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET , SERVICIO MENSUAL DE RED P	\$7,545.31	03/02/2025
589	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAHUTEMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500034 SERVICIOS ESPECIALES UNINET , SERVICIO MENSUAL DE RED P	\$7,545.24	03/01/2025
590	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	17/02/2025
591	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	26/02/2025
592	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	17/02/2025
593	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	17/02/2025
594	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	26/02/2025
595	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	17/02/2025
596	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	17/02/2025
597	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	17/02/2025
598	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	17/02/2025
599	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	17/02/2025
600	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	17/02/2025
601	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$58,000	27/02/2025
602	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$156,136	27/02/2025
603	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$15,138	27/02/2025
604	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$14,210	27/02/2025
605	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$129,456.01	05/03/2025
606	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	26/02/2025
607	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	26/02/2025
608	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531TSA	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOCAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	

624	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ. 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	26/02/2025
625	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500026 ENLACE DE LA REQ. 202401805 CON ORDEN DE COMPRA 20240171	\$21,576	26/02/2025
626	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	#202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENALAZADA A LA REQ. 2024013	\$33,424,999.03	24/03/2025
627	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	#202500016 ENLACE DE LA REQ. 202401453 ENALAZADA A LA REQ. 2024013	\$2,080,331	07/03/2025
628	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TIALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500055 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	\$245,900.98	04/03/2025
629	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TIALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500055 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCI	\$878,233.81	04/03/2025
630	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500208 LICITACION PÚBLICA DE "IMPRESIÓN DE GACETAS" SIN CONCU	\$52,896	19/03/2025
631	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500167 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CONOCIDO COMO LA EX GASOLINER	\$365,626.22	21/02/2025
632	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500166 ARRENDAMIENTO DEL PREDIO FOROS MASIVOS, OCUPADO POR POR	\$2,126,628	21/02/2025
633	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES SO Y 17, OCUPADAS P	\$491,709.45	21/02/2025
634	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VG0060913C3	CALZADA GOMEZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500147 REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICION 202401367, PARA LO	\$71,133	24/02/2025
635	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	\$32,340	11/03/2025
636	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	\$50,502.37	12/03/2025
637	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	\$19,993.05	11/03/2025
638	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	\$121,275	20/03/2025
639	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	\$18,849.60	11/03/2025
640	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500158 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SERVIC	\$21,136.50	11/03/2025

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



A5EJ2025-03-15-04-2025-1

000030

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Coahuila de
Zapopan

HOYUNTAMENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2014-2017

MUNICIPIO ZAPOPAN	
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	
AL 31 DE MARZO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO APLICA	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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




JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL




DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

