

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 ESTRATEGICA 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 MUJICA 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 MUJICA 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 MUJICA 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.	GSI8110281W5	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 PÚBLICA 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	JOSÉ 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 TENACATITA 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	PRAYO 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	RCENTER 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

000021

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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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	ZAPOCAN	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



000030