

TESORERIA MUNICIPAL

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

JULIO 2025
TOMO I



**Gobierno de
Zapopan**

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

CONTENIDO

CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 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	25



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024



Contabilidad
Tesorera

Oficio Número: 05000000/2025/6933
Asunto: El que se indica
Zapopan, Jalisco a 20 de Agosto 2025



Gobierno de
Zapopan

Dirección de Contabilidad

Unidad Administrativa CISZ
Planta baja
Av. Prolongación Laureles 300
Colonia Tepeyac C.R. 45150
Zapopan, Jalisco, México
33 3818 2200 ext. 2003, 7107,
2111, 2100
www.zapopan.gob.mx

H. Congreso del Estado de Jalisco
Presente.

A través de este conducto y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 fracción II de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se notifica por este medio que se ha entregado a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de julio 2025.

Anexo a este documento, se envía oficio número **05000000/2025/6932** y recibo de documentación emitido por la ASEJ del mes antes mencionado, con acuse de recepción por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

Atentamente.

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"
"2025, AÑO DE LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO
INFANTIL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS".

Dra. Adriana Romo López
Tesorera Municipal



GAGP/cgg
c.c.p. Archivo.



Clauco



Contabilidad
Transparencia

Oficio Número: 05000000/2025/6932

Asunto: El que se indica

Zapopan, Jalisco a 18 de agosto de 2025

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



Gobierno de
Zapopan

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho para informarle que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 33 y 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se remite la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Julio 2025

Anexo a este documento, se envía:

- Cuenta Detallada de Movimientos Tomo I (reportes emitidos por el Sistema ASEJ de folio 001 al 026).
 - o Estado de Situación Financiera;
 - o Estado de Actividades;
 - o Estado de Deuda Pública y Otros Pasivos;
 - o Informativa de Proveedores; y
 - o Informe Sobre Pasivos Contingentes.
- Cuenta Detallada de Movimientos Tomo II (Informes complementarios propios del Municipio del folio 001 al 167).
 - o Analítico de los Ingresos;
 - o Analítico de los Egresos;
 - o Estado de Flujo de Efectivos;
 - o Estado de Deuda Pública;
 - o Participaciones y Aportaciones;
 - o Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa);
 - o Notas a los Estados Financieros.

17 DISCOS CERTIFICADOS Y 2 USB

10 CD CERTIFICADOS DE EGRESOS:

- o 1 CD # 373 que contiene egresos Banamex 70124728248, Bansi 00097199388, Bancomer BBVA 0119106936, Bancomer BBVA 0124064763, Santander 65-50148258-3 Santander 65-507163293, Santander 65-50148262-6, Banorte 1301217131, SCOTIABANK 25605550415.
- o 1 CD # 374 que contiene egresos de las cuentas SANTANDER 65-504415670-1.
- o 1 CD # 375 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_2
- o 1 CD # 376 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_3

Dirección de Contabilidad
Unidad Administrativa CISZ
Planta baja
Av. Prolongación Laureles 300
Colonia Tepeyac C.P. 45150
Zapopan, Jalisco, México
33 3816 2200 ext. 2003, 2107,
2111, 2100
www.zapopan.gob.mx



Contabilidad
Tesorería

- o 1 CD # 377 que contiene egresos de las cuentas SANTANDER 65-504415670-4
- o 1 CD # 378 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_5
- o 1 CD # 379 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_6
- o 1 CD # 380 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_7
- o 1 CD # 381 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_8
- o 1 CD # 382 que contiene egresos Santander 65-50441567-0_9



Gobierno de
Zapopan

7 CDs CERTIFICADOS QUE CONTIENEN:

- o 1 CD # 383 que contiene la base de datos y reportes de la ASEJ de la cuenta detallada de los movimientos del mes de julio
- o 1 CD # 384 Información Adicional que contiene el presupuesto calendarizado de egresos julio, las actas del comité de adquisiciones y pleno del ayuntamiento, libros de diario, mayor de julio en pdf y Excel y conciliaciones bancarias al mes de junio 2025
- o 1 CD # 385 Ingresos julio 2025
- o 1 CD # 370 con los Informes de Percepciones y Deducciones a Julio 2025,
- o 1 CD # 386 con los auxiliares y la balanza de julio 2025
- o 1 CD # 387 Diario, que contienen pólizas de cuenta pública y conciliaciones bancarias de julio 25, pólizas de egresos 202507, tramite manual sin pago y traspasos entre cuentas.
- o 1CD # 372 Con los Informes de cierre de recibos de Ingresos correspondientes al mes de julio 2025, presupuesto calendarizado de ingresos en formato Excel y en formato pdf.

Dirección de Contabilidad

Unidad Administrativa CISZ
Planta baja

Av. Prolongación Laureles 300
Colonia Tepeyac C.P. 48150
Zapopan, Jalisco, México
33 3818 2200-ext. 2003, 2107,
2111, 2100
www.zapopan.gob.mx

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los medios (magnéticos-electrónicos) presentados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Julio 2025, por lo cual dicha documentación se quedará en posesión y resguardo de este Ayuntamiento para dar cumplimiento en su momento, a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior en concordancia con el artículo 33 de la ley mencionada con anterioridad.

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

Atentamente.

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"

"2025, AÑO DE LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO
INFANTIL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS".



Dra. Adriana Romo López
Tesorera Municipal



TESORERIA
MUNICIPAL

OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
122	Municipio Zapopan

OBLIGACIÓN			
☒	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior		
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)		
	Corte semestral		
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)		
	Corte anual		
	Informe anual de desempeño en la gestión		
PERIODO RECIBIDO		DEL EJERCICIO	
Enero	☒	Julio	2025
Febrero		Agosto	
Marzo		Septiembre	
Abril		Octubre	
Mayo		Noviembre	
Junio		Diciembre	
Semestral		Anual	

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

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

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

OBSERVACIONES
SE RECIBEN 2 USB Y 17 DISCOS CON LA INFORMACION COMPLEMENTARIA Y Y UN TOMO II CON LOS MOVIMIENTOS DEL MES (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
 	 456J2025-7-1-13/08/2025	JUAN MANUEL 
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO Guadalajara, Jalisco; lunes, 25 de agosto de 2025 		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Ciudad de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE JULIO DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,699,642,563.94	1,802,794,430.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	305,979,524.56	559,082,846.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,344,623.00	9,588,666.18	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,937,221.33	3,447,676.55	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	50,958,565.62	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	3,723,924,408.27	1,815,830,772.76	Otros Pasivos a Corto Plazo	126,533,576.41	170,923,782.96
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	483,496,666.59	730,031,629.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	97,595,715.47	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	35,640,200,277.35	35,345,463,604.96	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,717,197,752.10	2,466,533,096.41	Deuda Pública a Largo Plazo	765,429,242.38	882,440,937.87
Activos Intangibles	148,536,517.26	109,096,517.26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,561,335,351.24	-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	35,036,539.45	Total del Pasivo	1,248,925,908.97	1,612,472,567.75
Total de Activos No Circulantes	37,381,986,278.61	37,063,743,744.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	41,105,910,686.88	38,879,574,516.93	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,025,810,713.76	1,947,501,537.26
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	2,025,810,713.76	1,947,501,537.26
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,831,174,064.15	35,319,600,411.92
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,517,587,556.10	1,018,365,762.45
			Resultado de Ejercicios Anteriores	4,006,541,319.97	2,986,905,286.06
			Revalúos	29,512,266,117.17	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	39,856,984,777.91	37,267,101,949.18
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	41,105,910,686.88	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



DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE ACTIVIDADES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	4,075,666,641.17	5,595,124,466.68
Impuestos	3,114,196,894.44	3,945,939,903.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	21,101,654.49	233,127,804.97
Derechos	666,850,467.26	914,056,644.74
Productos	203,575,505.68	387,297,611.73
Aprovechamientos	69,942,119.30	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, Pensiones y Jubilaciones	4,061,939,310.43	6,017,833,323.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,061,939,310.43	6,017,833,323.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,516,987,220.58	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 de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,516,987,220.58	12,758,055,160.30
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,654,593,172.18	24,371,012,950.32
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,767,244,300.45	6,698,786,784.99
Servicios Personales	2,594,364,443.31	4,355,605,724.80
Materiales y Suministros	261,547,281.98	551,193,057.47
Servicios Generales	911,332,575.16	1,791,988,002.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,389,232,353.88	2,194,551,053.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	113,495,803.00	96,617,273.69
Transferencias al Resto del Sector Público	940,409,389.22	1,581,889,389.22
Subsidios y Subvenciones	21,371,544.00	30,236,200.00
Ayudas Sociales	170,047,029.98	318,736,289.30
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,973,095.62	26,699,503.41
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	128,935,492.06	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	51,111,253.34	114,553,017.36
Intereses de la Deuda Pública	50,109,599.48	113,239,278.60
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	1,001,653.86	1,313,738.76
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,622,518,832.83	12,446,247,899.23
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	240,841,578.21	285,026,800.58
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	2,381,677,254.62	12,161,221,098.65
Inversión Pública	306,898,875.58	1,898,508,433.22
Inversión Pública no Capitalizable	306,898,875.58	1,898,508,433.22
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,137,005,616.08	23,352,647,187.87
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,517,587,556.10	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 SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

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

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

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

MONTO DISPUESTO: \$300,000,000.00

FECHA DE INICIO: 20 de marzo de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de marzo de 2035

SALDO AL 1° DE ENERO DE 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		976,221.84		2,287,826.18	
MAY		0.00		0.00	
JUN		1,989,204.53		4,311,471.33	
JUL		1,013,289.67		2,115,470.80	
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	6,835,662.16	0.00	15,846,448.08	0.00

CONCEPTO			No. 2		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPC					
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		8,456,816.29		5,132,324.35	27,207.20
MAY		8,566,754.90		4,816,599.72	838,410.66
JUN		8,678,122.71		4,356,882.64	27,207.20
JUL		8,790,938.30		4,286,242.05	27,207.20
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	59,217,467.71	0.00	34,263,151.40	1,001,653.86

MUNICIPIO ZAPOPAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	66,053,129.87	0.00	50,958,565.62	50,109,599.48	1,001,653.86
a1) Instituciones de Crédito	117,011,695.49	0.00	66,053,129.87	0.00	50,958,565.62	50,109,599.48	1,001,653.86
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				432,538,100.97		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,612,472,567.75	0.00	66,053,129.87	0.00	1,248,925,908.97	50,109,599.48	1,001,653.86
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

A SE J 2025 07-13-08-2025-1

MUNICIPIO ZAPOPAN

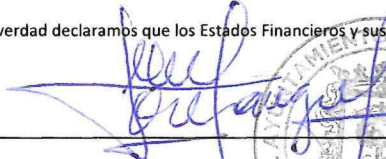
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(PESOS)

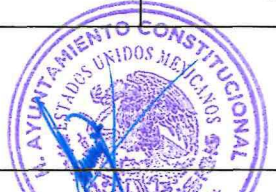
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Julio de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Julio de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Julio 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


PRESIDENCIA


ASE 2025-07-13-08-2025-1


DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Ciudad de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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	FOLIO DE FACTURA
1	ZG08 S DE RL DE CV	G08221215GKH	TEZOMOC 368	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500608 LICITACIÓN PÚBLICA	536,369.29	03-jun-25	ZG25-26
2	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA821151KLS	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500708 LICITACIÓN PÚBLICA	304,915.38	02-jul-25	F-80
3	ADOLFO AHUIZOTL HERNANDEZ LOPEZ	HELA990622813	ISLAS INDIAS 2659	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500508 SERV. PROF. POR LA	12,393.00	01-jul-25	9ADDF22C9035
4	ADRIANA JACKELINE DE LA CRUZ CURIEL	CUCA060924RV9	LOPEZ COTILLA 399	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500525 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	05418BC20E17
5	AERO ELITE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	AEA961107E43	CIRCUNVALACION ORIENTE 146 205	GUADALAJARA	53100	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500224 ENLACE DE LA REQ	9,691,120.00	30-jun-25	397
6	AIDA RODRIGUEZ AGUIRAGA	ROAA604024TK4	CONGRESO 3182	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500126 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	05-jun-25	Z80B91AAD2CF
7	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA9009262Y7	VOLCAN PELEE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500354 SERVICIOS PROFESIONALES	11,153.70	20-may-25	2025-15
8	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA9009262Y7	VOLCAN PELEE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500354 SERVICIOS PROFESIONALES	11,153.70	25-jun-25	2025-24
9	ALAN EMMANUEL MARQUEZ ZUÑIGA	MAZA050128P57	CIRCUITO MISION DEL BOSQUE 651 27	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500282 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-25	07ESA733A9BE
10	ALAN GEOVANNI JUANPEDRO SOLIS	JUSA980909FG3	MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500270 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	02-jun-25	30DCF238B81C
11	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500473 SERV. PROF. COMO GESTOR	18,952.08	01-jul-25	49
12	ALBERTO VILLASEÑOR MARTINEZ	VIMAR80504UP8	M-1 2121	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500440 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	08-may-25	E7AS6A2950E0
13	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500468 SERV. PROF. POR LA	15,378.09	02-jul-25	5C9AD8D35984
14	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500327 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	05-jun-25	88626968A19F
15	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	SAN PEDRO SO A	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500483 SERV. PROF. POR LA	10,746.11	01-jul-25	6042ECE2CFA
16	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500500 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-jul-25	A-133
17	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500089 REQ ENLACE DE LA REQ	925,628.98	10-jun-25	C-569
18	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500089 REQ ENLACE DE LA REQ	218,080.00	01-jul-25	C-583
19	ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227Q06	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500228 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	19EFDD061402
20	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500323 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	F74D942A9845
21	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RHA949412155E5	LAS CRUCES 164	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500472 SERV. PROF. POR LA	7,590.20	02-jul-25	A-100
22	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110P11	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500503 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-jul-25	83F832ACDD0
23	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500292 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	05-jun-25	A18E848545A7
24	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO	HEVA891028LM3	MAJUALI 135	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500283 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	03-jun-25	CS87F5056F77
25	ANGELICA MARISELA PÉREZ MORA	PEMA840602I73	FRAY B DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500838 SERVICIO POR LA	13,849.13	23-jun-25	9ECAR853DE90
26	ANGELICA MARISELA PÉREZ MORA	PEMA840602I73	FRAY B DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500838 SERVICIO POR LA	13,849.13	01-jul-25	F-2
27	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500386 LICITACIÓN PÚBLICA	5,170,186.68	13-jun-25	10950
28	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500486 SERV. PROF. POR LA	9,330.12	03-jul-25	43
29	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,885.35	16-jun-25	AUTSI-150702
30	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,436.85	30-jun-25	AUTSI-1505935
31	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,436.85	30-jun-25	AUTSI-151027
32	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	6,611.35	30-jun-25	AUTSI-151028
33	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,436.85	30-jun-25	AUTSI-151029
34	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,885.35	30-jun-25	AUTSI-151100
35	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,436.85	30-jun-25	AUTSI-151102
36	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,436.85	01-jul-25	AUTSI-151130
37	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,436.85	09-jun-25	AUTSI-150441
38	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	6,611.35	09-jun-25	AUTSI-150456
39	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,885.35	09-jun-25	AUTSI-150560
40	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,885.35	09-jun-25	AUTSI-150561
41	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,436.85	16-jun-25	AUTSI-150703
42	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,436.85	16-jun-25	AUTSI-150704
43	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	6,611.35	16-jun-25	AUTSI-150726
44	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,436.85	16-jun-25	AUTSI-150730
45	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,436.85	17-jun-25	AUTSI-150780
46	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	6,611.35	23-jun-25	AUTSI-150781
47	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,436.85	23-jun-25	AUTSI-150782
48	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,436.85	23-jun-25	AUTSI-150803
49	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,885.35	23-jun-25	AUTSI-150804
50	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	2,885.35	23-jun-25	AUTSI-150828
51	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500088 ENLACE DE LA REQ	6,611.35	23-jun-25	AUTSI-150829
52	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500479 SERVICIOS PROFESIONALES	10,746.11	02-jul-25	EDE2C48BA6E8
53	BEST INFRA IT, S.A. DE C.V.	BII181220686	AVENIDA DE LAS ROSAS 743 A	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500662 LICITACIÓN PÚBLICA	24,122.28	18-jun-25	V-552
54	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE170519739	BERDEGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500551 LICITACIÓN PÚBLICA	3,972,438.56	11-jul-25	INV43170
55	BRALLAN ALONSO GOMEZ NAVARRO	GONB950207K40	GENERAL MANUEL ANAYA 1295	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500279 SERVICIOS PROFESIONALES	4,640.00	02-jun-25	DO2ABDA225EA
56	BRANDON ALEJANDRO ALCALA DE LUNA	AALB8991025136	LUIS CASTILLO LEDON 3268 A	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500564 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	73BC44AD6A96
57	BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425F58	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500300 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	5AC7C57F3176
58	BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COSB910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500289 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	05-jun-25	4461076C13BD
59	BUSINESS BY DESIGN, S.A. DE C.V.	BBD1070325RM6	HORIZONTE 1144	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500379 LICITACIÓN PÚBLICA	47,124.00	10-jun-25	443
60	CAMILA HOSHI FRANCO BERVERA	FABC060306D04	JUAN AGUIRRE 190	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500566 SERVICIOS PROFESIONALES	10,098.00	12-jun-25	8210B5E723F5
61	CAMILA HOSHI FRANCO BERVERA	FABC060306D04	JUAN AGUIRRE 190	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500566 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	12-jun-25	95181E12375E
62	CANNY ASCENSORES, S.A. DE C.V.	CAS170616J14	CHIMALHUACAN 3569 PISO 3 303A	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500638 LICITACIÓN PÚBLICA	47,560.00	16-jun-25	10771

63	CARD SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	CSM970122TE9	VICENTE GUERRERO 1052	ZAPOPAN	45235	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500837 IMPRESION DE FORMATOS	32,335.00	02-jul-25	B-3458
64	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMOJ009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501028 PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	302,179.54	15-jul-25	ED-1636
65	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMOJ009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500953 PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	267,062.16	31-mar-25	EDM-146
66	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMOJ009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501025 PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	136,064.81	08-may-25	PAS-9
67	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMOJ009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500954 PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	260,393.09	16-abr-25	ED-1299
68	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMOJ009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501026 PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	170,991.90	09-jun-25	PA-225
69	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMOJ009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501027 PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	250,294.82	08-jul-25	ED-1634
70	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMOJ009222N4	VILLA JUÁREZ 6	PUEBLA	72160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500952 PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	342,845.89	11-feb-25	EDM-111
71	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500412 LICITACION PÚBLICA	929,156.40	07-jul-25	N-122
72	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500202 LICITACION PÚBLICA DE "KIT ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	266,771.56	24-jun-25	N-111
73	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC9502181V8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500281 SERVICIOS PROFESIONALES	10,327.50	05-jun-25	D0583455SE59
74	CAROLINA ELIZABETH PÉREZ MORA	PEMC851219DK3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500894 SERV POR LA IMPARTICIÓN	13,849.13	24-jun-25	SAT-2
75	CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	DIRC891005545	ISLA JAVA 3151 27	GUADALAJARA	44987	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500808 SERV POR LA PRODUCCIÓN	12,793.09	25-jun-25	78
76	CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	DIRC891005545	ISLA JAVA 3151 27	GUADALAJARA	44987	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500808 SERV POR LA PRODUCCIÓN	12,793.09	02-jul-25	79
77	CHRISTIAN MAURICIO PÉREZ RIVAS	PERC050430V09	AURELIO L. GONZALEZ 2158	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500616 SERVICIOS PROFESIONALES	47,560.00	12-jun-25	29337473DEEE
78	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	16,140.00	11-jun-25	AD-MTY-613424
79	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	1,782.25	11-jun-25	AD-MTY-613425
80	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	12,540.00	11-jun-25	AD-MTY-613426
81	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	18,339.00	11-jun-25	AD-MTY-613427
82	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	17,925.00	11-jun-25	AD-MTY-613428
83	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	4,659.00	11-jun-25	AD-MTY-613430
84	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	6,978.00	11-jun-25	AD-MTY-613431
85	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	9,640.00	11-jun-25	AD-MTY-613432
86	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	18,474.45	11-jun-25	AD-MTY-613433
87	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	8,331.12	11-jun-25	AD-MTY-613294
88	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	17,880.00	11-jun-25	AD-MTY-613357
89	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	4,131.00	11-jun-25	AD-MTY-613423
90	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAHUATMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500787 ENLACE DE LA REQ	3,450.00	11-jun-25	AD-MTY-613428
91	CLAUDIA FERNANDA NAVARRO MONTES	NAMC060318PA8	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500324 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	52978658EDEC
92	COCO LUXURY EVENTS S.A.P.I. DE C.V.	CLE210628MX9	ALEJANDRO DUMAS 134	ZAPOPAN	45027	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500788 LICITACION PÚBLICA DE	355,563.20	07-jul-25	F-0162
93	COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CVR140214741	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500132 ENLACE DE LA REQ	128,871.36	23-may-25	FAC - E - COM-6704
94	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TALINEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500148 ENLACE DERIVADO DE UN	191,296.00	30-jun-25	CM-345332
95	CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	EMILIO CASTELAR 43	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500731 LICITACION PÚBLICA DE	17,454.36	25-jun-25	CGT-G0B2025-00011-1
96	CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.	CVD170824KP6	EMILIANO ZAPATA 125	TLAQUEPAQUE	45500	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500778 LICITACION PÚBLICA	4,286,290.48	01-jul-25	F-663
97	CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.	CVD170824KP6	EMILIANO ZAPATA 125	TLAQUEPAQUE	45500	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500776 LICITACION PÚBLICA	236,582.00	01-jul-25	F-664
98	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LK4	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500056 PUBLICIDAD EN PRENSA	33,883.60	30-jun-25	GK-10428
99	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LK4	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500056 PUBLICIDAD EN PRENSA	33,883.60	23-jun-25	GK-10387
100	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CSJ100226DU4	ISLA AUSTRALIA 2428 B	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500793 LICITACION PÚBLICA DE	36,215.20	09-jul-25	FAK-00537
101	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500575 LICITACION PÚBLICA DE	25,740.40	24-abr-25	FN-28
102	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500651 LICITACION PÚBLICA DE	6,032.00	26-may-25	FN-73
103	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500057 PUBLICIDAD EN PRENSA	17,615.74	08-jul-25	C-71335
104	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500057 PUBLICIDAD EN PRENSA	17,615.74	17-jul-25	C-71604
105	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500057 PUBLICIDAD EN PRENSA	17,615.74	23-jun-25	C-70397
106	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500111 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	43,940.82	28-jun-25	631
107	CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917E07	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500475 SERV. PROF. POR LA	11,363.00	01-jul-25	BCC449DA9A9
108	DANIEL DAVID PEREZ GONZALEZ	PEGD890322RX0	CIRUELOS 3 A	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500280 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	02-jun-25	98530801DEFA
109	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309B85	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500504 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-jul-25	E97A9D5CFC44
110	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500458 SERVICIO POR LA	19,080.00	02-jul-25	2024-19
111	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106K63	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500073 POLIZA DEL SISTEMA	283,548.23	20-jun-25	10145
112	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106K63	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500073 POLIZA DEL SISTEMA	141,774.11	08-jul-25	10187
113	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEK, S. DE R.L. DE C.V.	DTL011026ZQ1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500452 LICITACION PÚBLICA	3,944,000.00	06-may-25	6
114	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEK, S. DE R.L. DE C.V.	DTL011026ZQ1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202501015 SERVICIOS DE	226,917.91	01-jul-25	9
115	DIANA JANETTE CEJA MARAVILLA	CEMD890628S5A	CIRUELO 21	GUADALAJARA	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500527 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	2791F4572559
116	DIEGO ALBERTO TORRES GARCIA	TODG940907F1	PUERTO MULEGE 812	GUADALAJARA	44330	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500491 SERVICIOS PROFESIONALES	16,306.43	08-jul-25	Jun-11056
117	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500269 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	02-jun-25	D85A47F5BE4F
118	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	UNIÓN 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500013 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	407,888.25	05-jul-25	Inbest-2574
119	ECO SUPPLY S.A.P.I. DE C.V.	ESU190701S39	RIVERA 1606 BODEGA 1	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500707 LICITACION PÚBLICA	6,895.35	16-jun-25	A-1333
120	ELBA SUSANA PEREZ MORA	PEME730420BK5	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500805 SERV POR LA IMPARTICIÓN	13,849.13	01-jul-25	F-2
121	ELBA SUSANA PEREZ MORA	PEME730420BK5	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500805 SERV POR LA IMPARTICIÓN	13,849.13	23-jun-25	F-1
122	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170322GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500637 LICITACION PÚBLICA	35,004.16	06-may-25	FB-1813
123	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170322GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500637 LICITACION PÚBLICA	35,004.16	17-jun-25	FB-1854
124	ENRIQUE DIOSDADO HERNANDEZ	DIEH730702Q29	INDUSTRIA 2640	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500395 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	7534373805
125	ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801I27	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500744 REQUISICIÓN ENLAZADA A	50,743.82	01-jul-25	A-A17
126	EQ SERVICIOS INTEGRALES EN TIC, S.A. DE C.V.	ESA2409117Q6	JOSE IGNACIO SOLORZANO 715	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500661 LICITACION PÚBLICA DE	89,223.75	11-jun-25	18
127	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPH980619AN5	GOBERNADOR CUREL 1672	GUADALAJARA	44910	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500844 LICITACION PÚBLICA DE	33,582.00	09-jul-25	20164
128	ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500079 LICITACION PÚBLICA DE	551,000.00	24-jun-25	

##	ESMERALDA ESPINOSA PADILLA	EIPE780709R1	COTO PLATINO 111 73-1	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500659 SERV PROF EN LOS	7,229.25	08-jul-25	B4285EDD947B
##	ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL151002202	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2025007169 ARRENDAMIENTO DEL	190,008.00	09-jun-25	F-8216
##	ESTEFANIA LEDESMA HEYER	LEHES204108T3	ESCORZA 442 8	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500562 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	05-jun-25	FC3844E2D2D8
##	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ES1090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500074 POLIZA DE SOPORTE EN	195,965.01	02-jul-25	D-1033
##	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ES1090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500074 POLIZA DE SOPORTE EN	195,965.01	02-jun-25	D-1003
##	EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423014	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500037 SERVICIO DE CREATIVIDAD Y	464,000.00	03-jul-25	A-1990
##	EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500499 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-jul-25	36D4ADA9F956
##	F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V.	FD0405125N7	ESPAÑA 1788	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500725 LICITACIÓN PÚBLICA DE	172,493.52	30-jun-25	FA-81429
##	F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V.	FD0405125N7	ESPAÑA 1788	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500828 LICITACIÓN PÚBLICA DE	35,660.62	27-jun-25	FA-81397
##	FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500093 PAGO POR LA PRESTACIÓN	23,027.59	01-jul-25	A37C94C9CB9E
##	FATIMA CECILIA PEREZ URIBE	PEUF9801306A9	VOLCAN DE COUMA 1483 1	ZAOPAN	45059	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500376 SERVICIOS PROFESIONALES	16,110.90	22-jun-25	81FD492FE1D0
##	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAIF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500265 SERVICIOS PROFESIONALES	19,720.00	04-jun-25	4828F5C47589
##	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAIF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500265 SERVICIOS PROFESIONALES	4,640.00	05-jun-25	26529C5D2CBF
##	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500265 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	05-jun-25	98190258C1FE
##	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830151U21	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500170 ARRENDAMIENTO DEL	90,054.02	02-jul-25	E9D48D3D6A9C
##	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZ7270727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500365 LICITACIÓN PÚBLICA DE	12,353.98	11-jul-25	A-562
##	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZ7270727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500365 LICITACIÓN PÚBLICA DE	12,353.98	20-jun-25	A-556
##	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZ7270727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500365 LICITACIÓN PÚBLICA DE	12,353.98	27-jun-25	A-559
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	32,886.00	09-jun-25	FAC-19702
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	42,050.00	10-jun-25	FAC-19705
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	37,004.00	12-jun-25	FAC-19722
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	42,415.40	22-abr-25	FAC-19520
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	40,045.52	22-abr-25	FAC-19519
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	13,340.00	14-may-25	FAC-19622
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	41,644.00	28-may-25	FAC-19667
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	17,980.00	16-may-25	FAC-19639
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	13,479.20	16-jun-25	FAC-19741
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	47,710.80	04-jul-25	FAC-19834
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	67,349.60	20-jun-25	FAC-19766
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	35,463.52	04-jun-25	FAC-19688
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	6,565.60	13-jun-25	FAC-19878
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	43,616.00	17-feb-25	FAC-19307
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	40,162.68	16-jun-25	FAC-19744
##	FERNANDO ZAVALA AGUIRRE	ZAAF650818422	AGUSTIN YAÑEZ 2228 A	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500031 ENLACE DERIVADO DEL	47,710.80	04-jul-25	FAC-19835
##	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500403 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,886.00	07-jul-25	A-12361
##	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500403 LICITACIÓN PÚBLICA DE	10,550.93	02-jul-25	A-12356
##	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500596 LICITACIÓN PÚBLICA DE	11,884.95	12-jun-25	A-12300
##	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500596 LICITACIÓN PÚBLICA DE	492,785.37	05-jul-25	A-12358
##	FESTMAYO, A.C.	FES180608FPA	NEBULOSA 2887	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500697 SERVICIO INTEGRAL PARA	800,000.00	14-jul-25	CA303AC7D92E
##	FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ	GAGF700225Q21	VICZAYA 2541	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500274 SERVICIOS PROFESIONALES	10,327.50	04-jun-25	D345B8E9588B
##	FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ	GAGF700225Q21	VICZAYA 2541	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500274 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	01-jul-25	77A6C9263CF6
##	FX INGENIERIA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	FIA2203159H3	LOPEZ MATEOS 5003	ZAOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500030 ENLACE DERIVADO DEL	146,338.50	03-jun-25	F-2359
##	FX INGENIERIA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	FIA2203159H3	LOPEZ MATEOS 5003	ZAOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500030 ENLACE DERIVADO DEL	22,291.50	19-jun-25	F-2382
##	FX INGENIERIA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	FIA2203159H3	LOPEZ MATEOS 5003	ZAOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500030 ENLACE DERIVADO DEL	7,507.50	30-jun-25	F-2443
##	FX INGENIERIA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	FIA2203159H3	LOPEZ MATEOS 5003	ZAOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500030 ENLACE DERIVADO DEL	47,861.81	03-jun-25	F-2383
##	FX INGENIERIA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	FIA2203159H3	LOPEZ MATEOS 5003	ZAOPAN	45080	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500030 ENLACE DERIVADO DEL	94,132.50	11-mar-25	F-2154
##	FX INGENIERIA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	FIA2203159H3	LOPEZ MATEOS 5003	ZAOPAN	45080	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500030 ENLACE DERIVADO DEL	35,805.00	30-jun-25	F-2445
##	FX INGENIERIA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	FIA2203159H3	LOPEZ MATEOS 5003	ZAOPAN	45080	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500030 ENLACE DERIVADO DEL	34,303.50	30-jun-25	F-2457
##	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	TOPOGRAFOS 736 6	ZAOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500826 LICITACIÓN PÚBLICA DE	492.19	27-jun-25	1069
##	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	TOPOGRAFOS 736 6	ZAOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500818 LICITACIÓN PÚBLICA DE	58,829.40	14-jul-25	1069
##	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	TOPOGRAFOS 736 6	ZAOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500824 LICITACIÓN PÚBLICA DE	11,511.14	27-jun-25	1064
##	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	TOPOGRAFOS 736 6	ZAOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500822 LICITACIÓN PÚBLICA DE	13,786.14	27-jun-25	1063
##	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	TOPOGRAFOS 736 6	ZAOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500702 LICITACIÓN PÚBLICA DE	158,699.60	27-may-25	1059
##	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GS18110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500737 LICITACIÓN PÚBLICA DE	100,666.33	05-jun-25	F-79386
##	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GS18110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500660 LICITACIÓN PÚBLICA DE	146,685.00	03-jun-25	F-79325
##	GARD CLEAN S.A. DE C.V.	GCL2101254N9	ADOLFO RUIZ CORTINES 10 2	ZAOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500678 LICITACIÓN PÚBLICA DE	242,513.04	18-jun-25	FD-16
##	GARD CLEAN S.A. DE C.V.	GCL2101254N9	ADOLFO RUIZ CORTINES 10 2	ZAOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500678 LICITACIÓN PÚBLICA DE	139,817.04	18-jun-25	FD-17
##	GARD CLEAN S.A. DE C.V.	GCL2101254N9	ADOLFO RUIZ CORTINES 10 2	ZAOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500678 LICITACIÓN PÚBLICA DE	196,848.94	18-jun-25	FD-18
##	GARD CLEAN S.A. DE C.V.	GCL2101254N9	ADOLFO RUIZ CORTINES 10 2	ZAOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500678 LICITACIÓN PÚBLICA DE	72,230.30	18-jun-25	FD-19
##	GARD CLEAN S.A. DE C.V.	GCL2101254N9	ADOLFO RUIZ CORTINES 10 2	ZAOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500678 LICITACIÓN PÚBLICA DE	277,649.88	18-jun-25	FD-20
##	GARD CLEAN S.A. DE C.V.	GCL2101254N9	ADOLFO RUIZ CORTINES 10 2	ZAOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500678 LICITACIÓN PÚBLICA DE	138,135.98	18-jun-25	FD-21
##	GARD CLEAN S.A. DE C.V.	GCL2101254N9	ADOLFO RUIZ CORTINES 10 2	ZAOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500678 LICITACIÓN PÚBLICA DE	351,630.13	18-jun-25	FD-22
##	GARD CLEAN S.A. DE C.V.	GCL2101254N9	ADOLFO RUIZ CORTINES 10 2	ZAOPAN	45238	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500678 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,478,089.42	18-jun-25	FD-23
##	GENERO EN SUMA, S. DE R.L. DE C.V.	GSU140206562	JUSTO SIERRA 2076 203 LT	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500853 LICITACIÓN PÚBLICA DE	521,710.00	02-jul-25	PPD-12
##	GENERO EN SUMA, S. DE R.L. DE C.V.	GSU140206562	JUSTO SIERRA 2076 203 LT	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500853 LICITACIÓN PÚBLICA DE	521,710.00	17-jul-25	PPD-15
##	GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214555	AGUSTIN MELGAR 20	ZAOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500273 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	02-jun-25	C2797IC396F8
##	GINSATEC, S.A. DE C.V.	GIN910522R33	COLOMOS 2217	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500699 LICITACIÓN PÚBLICA DE	3,033,418.66	13-jun-25	GDLI-1746
##	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSGB706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO				

#	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSGB706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500471 SERV. PROF. POR LA	10,746.11	23-jun-25	HON-05
#	GREISSY STEFANNY VECCHIONACCE ALVAREZ	VEAG921105805	PENITENCIARIA 255	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500809 SERV POR LA IMPARTICIÓN	13,849.13	25-jun-25	1E143CS87963
#	GREISSY STEFANNY VECCHIONACCE ALVAREZ	VEAG921105805	PENITENCIARIA 255	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500809 SERV POR LA IMPARTICIÓN	13,849.13	02-jul-25	C453BAD84917
#	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GC5060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025. GRUPO CAPILLAS	65,346.00	14-jul-25	07050300/0513/2025
#	GRUPO CARROCCO EICSA, S.A. DE C.V.	GC61009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500212 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	66,585.75	27-jun-25	A-900
#	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500717 LICITACIÓN PÚBLICA DE	30,030.00	12-jun-25	D25-22
#	GRUPO COMIAL DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500846 LICITACIÓN PÚBLICA DE	6,670.00	03-jul-25	D25-23
#	GRUPO CONSTRUCTOR CERSO, S.A. DE C.V.	GC0220216N58	VISTA DEL MONTE 1190 22	TLAQUEPAQUE	45599	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500599 LICITACIÓN PÚBLICA DE	587,294.40	19-may-25	A-192
#	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GCC1808103N5	PASEO DE LA TOSCANA 122 T400 8A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500800 LICITACIÓN PÚBLICA DE	345,345.00	15-jul-25	A-4
#	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500247 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	30-jun-25	SA-132800
#	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500585 LICITACIÓN PÚBLICA DE	5,864.02	30-jun-25	SA-132802
#	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500595 LICITACIÓN PÚBLICA DE	7,970.36	30-jun-25	SA-132815
#	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500585 LICITACIÓN PÚBLICA DE	5,700.24	30-jun-25	SA-132811
#	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500246 ENLACE DE LA REQ.	7,403.94	30-jun-25	SA-132797
#	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500585 LICITACIÓN PÚBLICA DE	5,700.24	30-jun-25	SA-132808
#	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500585 LICITACIÓN PÚBLICA DE	4,735.12	30-jun-25	SA-132809
#	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500585 LICITACIÓN PÚBLICA DE	5,864.02	30-jun-25	SA-132812
#	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500585 LICITACIÓN PÚBLICA DE	4,189.46	30-jun-25	SA-132813
#	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500585 LICITACIÓN PÚBLICA DE	6,210.07	30-jun-25	SA-132814
#	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACAN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025. GRUPO NACIONAL	462,073.46	14-jul-25	0705300/0521/2025
#	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PEG8811067P1	PLAN DE VALIADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500496 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-jul-25	74D0CFC7C208
#	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	FESG590702Q17	ACUEDUCTO 6060 F-13	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500745 REQUISICIÓN ENLAZADA A	50,743.82	01-jul-25	B3B127D4B236
#	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	ZAPOPAN	45200	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500157 LICITACIÓN PÚBLICA	13,278,422.82	01-jul-25	RSTFS-316
#	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500077 SERV. PROF. CONSISTENTES	79,500.00	04-jun-25	B-132
#	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500077 SERV. PROF. CONSISTENTES	79,500.00	07-jul-25	B-137
#	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTE990426MR1	CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500414 LICITACIÓN PÚBLICA	20,477,085.07	07-may-25	A-6129
#	HERGON SERVICIOS CLINICOS Y SUMINISTROS VETERINARIOS, S.A. DE C.V.	HSC230307Q99	GAULLE GAULEI 4008	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500195 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	217,570.42	16-jun-25	A-4
#	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500277 SERVICIOS PROFESIONALES	10,327.50	04-jun-25	C094A15B73FA
#	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500277 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	01-jul-25	E8D1A859F4F5
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500126 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,652.56	11-jun-25	A-56533
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500126 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,652.56	11-jun-25	A-56530
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	88,160.00	15-abr-25	A-56020
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	22,620.00	04-mar-25	A-55667
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500138 ENLACE DERIVADO DEL	153,153.00	26-mar-25	A-55846
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500138 ENLACE DERIVADO DEL	239,396.85	24-may-25	A-56371
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	373,520.00	05-mar-25	A-55672
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	50,576.00	03-jun-25	A-56424
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500138 ENLACE DERIVADO DEL	114,552.90	26-mar-25	A-55847
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500126 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	24,832.50	15-may-25	A-56281
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	38,570.00	03-jun-25	A-56425
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500108 ENLACE DE LA REQ.	32,132.00	06-may-25	A-56152
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500108 ENLACE DE LA REQ.	9,860.00	06-may-25	A-56162
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500108 ENLACE DE LA REQ.	4,930.00	23-may-25	A-56339
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500108 ENLACE DE LA REQ.	17,458.00	05-jun-25	A-56442
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500108 ENLACE DE LA REQ.	18,444.00	05-jun-25	A-56445
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	7,192.00	28-abr-25	A-56123
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	55,680.00	16-may-25	R-3721
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	64,380.00	23-may-25	A-56338
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	373,520.00	23-may-25	A-56340
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	24,128.00	03-jun-25	A-56426
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	22,620.00	05-jun-25	A-56446
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	73,950.00	06-may-25	A-56140
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500137 ENLACE DE LA REQ.	37,468.00	18-jun-25	R-3741
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500126 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,817.50	15-may-25	A-56282
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500126 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,838.67	15-may-25	A-56283
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500126 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	36,036.00	02-abr-25	A-55903
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500126 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,826.28	11-jun-25	A-56531
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500126 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,826.28	18-jun-25	A-56585
#	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500126 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	7,826.28	11-jun-25	A-56532
#	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500012 REQ ENLACE DE LA REQ.	279,902.70	23-may-25	B-1447
#	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500012 REQ ENLACE DE LA REQ.	81,011.70	25-jun-25	B-1501
#	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500012 REQ ENLACE DE LA REQ.	161,053.20	08-jul-25	B-1529
#	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500012 REQ ENLACE DE LA REQ.	98,960.40	18-jun-25	B-1489
#	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500012 REQ ENLACE DE LA REQ.	113,755.95	09-jul-25	B-1532
#	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500012 REQ ENLACE DE LA REQ.	81,496.80	03-jul-25	B-1519
#	IGNACIO FABIAN SERRANO MORAN	SEMI750731D87	Nogal 1532	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500113 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,719.99	17-jun-25	A-2565
#	IGNACIO FABIAN SERRANO MORAN	SEMI750731D87	Nogal 1532	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500113 ENLACE DE LA REQUIS			

IMPRESION Y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V.	IDE1003252X0	PERIFERICO SUR 555 3	ZAPOPAN	45010	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	472,120.00	08-may-25	E-7532
IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114194	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	820,254.95	08-jul-25	S25-4
IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	ITC141216HES	MORELOS 2273	GUADALAJARA	44130	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	293,092.80	06-jun-25	L-88
INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	74,076.94	03-jun-25	BB-08985
INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	74,076.94	02-jul-25	BB-09139
INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	74,076.94	03-jun-25	BB-08984
INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	74,076.94	02-jul-25	BB-09138
INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	213,444.07	25-jun-25	A-512
INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	156,432.05	30-jun-25	A-513
INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,537.25	30-jun-25	A-514
INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	25,265.03	07-jul-25	A-515
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	INA770420DW1	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM. 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	1,158,000.00	08-jul-25	44609
INTERNATIONAL CORPORATION DAKSUTOL S.A. DE C.V.	ICD102707MD9	TECNOLOGICO 76 39-B	METEPE	52172	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	94,969.20	05-may-25	A-110
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE0308225YS	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	226,800.00	01-jul-25	A-2026
ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	29,198.40	18-jun-25	MIL-28
ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	59,112.90	17-jun-25	MIL-27
ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	366,009.10	19-jun-25	MIL-17
ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	900.90	18-jun-25	MIL-29
ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	15,084.30	30-jun-25	MIL-18
ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,229.15	18-jun-25	MIL-30
ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	103,416.39	27-jun-25	MIL-33
ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	335,576.01	13-jun-25	MIL-24
ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	12,467.07	02-jun-25	MIL-13
ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	253,547.92	10-jul-25	MIL-44
ISONOMIA LEGAL, S.C.	ILE1201309B3	FRANCISCO ZARCO 2437	GUADALAJARA	44650	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	87,000.00	07-jul-25	B-1182
ISRAEL CORTES FLORES	COF170330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	13,219.20	01-jul-25	B275AB76C8A4
JAIME ARROYO RUBIO	AORJ971007PG0	CIRCUNVALACION PONIENTE 784	ZAPOPAN	45010	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	DBB224843326
JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	888,084.88	23-jun-25	F-1355
JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415B16	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	9,088.20	18-jun-25	8728B0C5B3C2
JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC11220U010	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	6,947,297.10	21-jul-25	1541
JOANNA ALEJANDRA DÍAZ MARTÍNEZ	DIMJ981229R15	VOLCAN MISTI 385	GUADALAJARA	44250	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	19,080.00	01-jul-25	42
JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	10,327.50	04-jun-25	DB37A1CEC8A1
JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	9,180.00	01-jul-25	1D2AA948IED3
JONATHAN RUIZ TORRES	RUTJ830917R4X	PERU 2405	GUADALAJARA	44920	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	578B1405FC15
JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	79,500.00	01-jul-25	E-650
JORGE ALFONSO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	GOJ800517B04	DOÑELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	20,655.00	01-jul-25	546D63C5SAFE
JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804R15	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	19,080.00	01-jul-25	F48789A29E69
JOSÉ ALEJANDRO FLORIDO GASPÁR	FOGA8066119W5	LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	18,747.85	01-jul-25	081E5605AC12
JOSÉ ABEL GUZMÁN ESCOBEDO	GUEA980715D63	DIENTE DE LEON 525	TONALÁ	45405	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,712.00	05-jun-25	65DF68EB6292
JOSÉ ALEJANDRO MELENDEZ SANDOVAL	MESA040418G04	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	42E64896CACAC
JOSÉ FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOPAN	45186	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	8,268.00	30-jun-25	121
JOSÉ FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723X52	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	6A9591F60F5E
JOSÉ IGNACIO CORCHADO HERNÁNDEZ	COHJ900824R46	LA GRANA 1242 A	ZAPOPAN	45036	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	08-may-25	688113CCT7468
JOSÉ IGNACIO CORCHADO HERNÁNDEZ	COHJ900824R46	LA GRANA 1242 A	ZAPOPAN	45036	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	CAFA77CEFF0F
JOSÉ IGNACIO PLASCENCIA OROZCO	PAOI010304U16	VIOLETAS ORIENTE 1054	ZAPOPAN	45138	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	16,110.90	22-jun-25	54B51601CDE7
JOSÉ IGNACIO PLASCENCIA OROZCO	PAOI010304U16	VIOLETAS ORIENTE 1054	ZAPOPAN	45138	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,957.20	01-jul-25	A222B875788
JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913S25	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	19,853.38	01-jul-25	CDIAF805B43B
JOSÉ MANUEL CALDERONA MATA	CAMM720921U19	ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN 1172 4	GUADALAJARA	44260	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	110,129.20	05-jun-25	A-21
JOSÉ MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318V66	VISTA HERMOSA 414	ZAPOPAN	45150	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	58DF40MD6909
JOSEFINA LUNA SALDAÑA	LUSJ690402H92	AVENIDA DE LOS ARTESANOS 1028 ARACAR 64	TLAJEPAQUE	45610	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	46,603.45	09-jul-25	461C254E8A26
JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADI7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	61,209.72	02-jul-25	7028
JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADI7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	64,919.40	18-jun-25	6979
JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,590.00	05-jun-25	BF189D05A763
JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	17,355.71	03-jun-25	0BCE68A41468
JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	17,355.71	01-jul-25	8C8331636F68
JUAN DAVID SOLIS IBARRA	SOIJ030916B10	MORELOS 467 43	ZAPOPAN	45190	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	E6477487446F
JUAN PABLO LUNA BUCHAHIN	LUBJ9012145Y9	LOPEZ MATEOS SUR 7025 5	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	20,655.00	01-jul-25	66369405EBE
JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208G13	TAJA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	10,327.50	04-jun-25	58E43297316C
JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	10,496.54	01-jul-25	79D6311C3980
JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816D6F6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	19,080.00	01-jul-25	D0A2E46E440
JULIO CÉSAR GONZÁLEZ REYNOSO	GORG900220E83	GUADALAJARA 3700 135	ZAPOPAN	45138	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	20,655.00	07-jul-25	D7D9A1BA8011
KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K9C	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,482.45	09-jul-25	E-5339
KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K9C	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,482.45	09-jul-25	E-5340
KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K9C	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,482.45	09-jul-25	E-5341
KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K9C	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	5,825.67	09-jul-25	E-5342
KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K9C	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,161.19	09-jul-25	E-5344
KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K9C	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,482.45	09-jul-25	E-5345
KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K9C	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-00441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	5,825.67	09-jul-25	E-5346

## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	5,825.67	10-jul-25	E-5347
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	4,161.19	10-jul-25	E-5348
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	2,482.45	10-jul-25	E-5349
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	2,482.45	15-jul-25	E-5376
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	2,482.45	15-jul-25	E-5379
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	5,825.67	15-jul-25	E-5380
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	4,161.19	15-jul-25	E-5378
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	5,825.67	13-jun-25	E-5074
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	4,161.19	13-jun-25	E-5077
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	2,482.45	13-jun-25	E-5078
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	5,825.67	13-jun-25	E-5075
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	5,825.67	13-jun-25	E-5079
## KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	2,482.45	18-jun-25	E-5080
## KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUV9K5070918A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500128 REQ ENLACE DE LA REQ	3,672.00	05-jun-25	AB36A9059DEA
## LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500036 SERVICIO DE PRODUCCION	464,000.00	01-jul-25	B-1121
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500385 LICITACIÓN PÚBLICA	5,356,201.40	14-jun-25	377
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500382 LICITACIÓN PÚBLICA	2,520,912.00	08-jul-25	381
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500385 LICITACIÓN PÚBLICA	2,322,133.08	14-jun-25	375
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500385 LICITACIÓN PÚBLICA	2,577,377.80	14-jun-25	376
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500142 LICITACIÓN PÚBLICA DE	931,122.72	08-jul-25	97
## LIBHNY ANITA NASYA CARO FLORES	CAFL051013RB4	SANTA ESTHER 77	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500306 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	AC863367ESC0
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500028 ENLACE DERIVADO DEL	22,395.45	29-abr-25	G-132
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500833 LICITACIÓN PÚBLICA	732,397.05	24-jun-25	HA-796
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500028 ENLACE DERIVADO DEL	99,070.12	02-jun-25	G-298
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500833 LICITACIÓN PÚBLICA	732,397.05	16-jun-25	HA-790
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500028 ENLACE DERIVADO DEL	87,549.00	20-may-25	G-272
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500028 ENLACE DERIVADO DEL	37,196.77	06-jun-25	G-319
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500028 ENLACE DERIVADO DEL	54,198.37	17-jul-25	G-412
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500833 LICITACIÓN PÚBLICA	732,397.05	18-jun-25	HA-792
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500028 ENLACE DERIVADO DEL	46,893.00	27-may-25	G-281
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500028 ENLACE DERIVADO DEL	83,494.95	27-may-25	G-288
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500028 ENLACE DERIVADO DEL	24,543.75	16-jun-25	G-334
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500028 ENLACE DERIVADO DEL	129,227.17	02-jun-25	G-300
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500028 ENLACE DERIVADO DEL	90,273.64	02-jun-25	G-295
## LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LS5070727T56	LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500028 ENLACE DERIVADO DEL	14,726.25	02-jun-25	G-296
## LUIS ALONSO MAGAÑA DEL TORO	MATL770728LC7	JUSTO SIERRA 2176 1002	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500734 LICITACIÓN PÚBLICA DE	400,000.00	16-jun-25	MATL25-21
## LUIS ANGEL BERNAL POLO	BEPL880219B7	ANDADOR SAN PABLO 46	ZAPOPAN	45036	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500821 LICITACIÓN PÚBLICA DE	858.40	26-jun-25	882
## LUIS ANGEL BERNAL POLO	BEPL880219B7	ANDADOR SAN PABLO 46	ZAPOPAN	45036	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500821 LICITACIÓN PÚBLICA DE	3,772.32	26-jun-25	883
## LUIS ANGEL BERNAL POLO	BEPL880219B7	ANDADOR SAN PABLO 46	ZAPOPAN	45036	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500756 LICITACIÓN PÚBLICA DE	9,767.20	02-jul-25	884
## LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500556 SERVICIOS PROFESIONALES	6,380.00	05-jun-25	E55261951699
## LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500556 SERVICIOS PROFESIONALES	10,440.00	04-jun-25	B1A98D1FB354
## LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500680 LICITACIÓN PÚBLICA	1,702,932.00	13-jun-25	A-907
## LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500680 LICITACIÓN PÚBLICA	871,227.47	13-jun-25	A-904
## LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500680 LICITACIÓN PÚBLICA	1,646,614.20	13-jun-25	A-905
## LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500680 LICITACIÓN PÚBLICA	1,702,932.00	13-jun-25	A-906
## LUIS JAVIER AVILA PLASCENCIA	AIFL011007U95	FRANCISCO VILLA 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500322 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	B708F8289E6C
## LUIS MIGUEL MARTINEZ MARISCAL	MAML0105107Q3	DEMOCRITO 17	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500316 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	56E103160952
## LUZ VICTORIA LOPEZ RAMIREZ	LORL980417HV0	TIBURON 150	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500373 SERVICIOS PROFESIONALES	6,609.60	08-jul-25	DEF48C9ED667
## MA DEL SOCORRO RODRIGUEZ TOVAR	ROT5530305Q53	STA MAGDALENA 467	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500346 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	17-jun-25	211D1EAD0C94
## MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500476 SERV. PROF. POR LA	10,746.11	01-jul-25	A-140
## MAIRA LIZETH GONZALEZ LOMELI	GOLM980404C67	LIENZO CHARRO 140	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45672	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500567 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	7642853FF448
## MANUEL ALEJANDRO QUIROZ HERNANDEZ	QUHM040428BQ3	LA GRANA 1242 A	ZAPOPAN	45036	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500321 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	08-may-25	AC10E44E74C1
## MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500418 LICITACIÓN PÚBLICA	308,843.21	03-jul-25	F-2022
## MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500673 LICITACIÓN PÚBLICA DE	298,120.00	13-jun-25	F-2004
## MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500459 LICITACIÓN PÚBLICA DE	141,944.57	12-may-25	F-1967
## MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500727 LICITACIÓN PÚBLICA DE	399,040.00	10-jun-25	F-2001
## MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500848 LICITACIÓN PÚBLICA DE	849,120.00	03-jul-25	F-2021
## MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500563 LICITACIÓN PÚBLICA	3,000,920.00	23-jun-25	F-2008
## MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500800 LICITACIÓN PÚBLICA DE	599,720.00	23-jun-25	F-2007
## MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500719 LICITACIÓN PÚBLICA DE	335,820.00	10-jun-25	F-2000
## MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROT9M40902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500173 Requisición Directa Enlace	65,407.00	02-jul-25	7EF4BE05EE2
## MARCO ANTONIO CRUZ DELGADO	CUDM001213C99	4 DE OCTUBRE 440	TLAQUEPAQUE	45530	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500358 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	17-jun-25	498E03E1E464
## MARIA CECILIA MONZON GONZALEZ	MOGC830316EY7	12 DE DICIEMBRE 619 5	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500174 LICITACIÓN PÚBLICA DE	636,518.25	06-jun-25	A-33
## MARIA CRISTINA OLIVERA ROSAS	OERC440226MC8	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500326 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	266,291.02	20-jun-25	MC-845
## MARIA CRISTINA OLIVERA ROSAS	OERC440226MC8	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500784 LICITACIÓN PÚBLICA	1,446,510.45	07-jul-25	MC-857
## MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 1101	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500470 SERV. PROF. ENLACE	14,765.38	02-jul-25	DB79C92D1846
## MARIA ELENA LOPEZ MAXIMO	LONB9F01123TA9	TAURO 4233 A	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500310 SERVICIOS PROFESIONALES	18,360.00	23-jun-25	AB89F0114A97
## MARIA FERNANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHF020917AR1	PASEO REY ARTURO 26	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500561 SERVICIOS PROFESIONALES	3,712.00	05-jun-25	69B52AE0829F

##	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM8012130K5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500502 SERVICIO POR LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	19,080.00	01-jul-25	213
##	MARIANA NAYELI MELENDEZ SANDOVAL	MESM001009FN9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500291 SERVICIOS PROFESIONALES	4,590.00	05-jun-25	18DE4A8D4219
##	MARIANA ROSALES ARREOLA	ROAM970707ME3	VOLCAN PICO QUINCEO 5100 2	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500493 SERVICIO POR LA	15,299.84	01-jul-25	8D8714F8E85C
##	MARIBEL COVARUBIAS PEREZ	COPM003269NA	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500259 SERVICIOS PROFESIONALES	10,327.50	04-jun-25	8384DE2882D8
##	MARIBEL COVARUBIAS PEREZ	COPM003269NA	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500259 SERVICIOS PROFESIONALES	9,180.00	02-jun-25	CD0C1EE2F9DC
##	MARINA JAQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM0101134I9	PASEO DE LA PRIMAVEA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500840 LICITACIÓN PÚBLICA DE	3,672.00	05-jun-25	89270D476EBA
##	MARMAGA CLOTHING GROUP, S.A. DE C.V.	MCQ230320161X2	CALLE JILGUERO 133	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500803 SERV POR LA LA	644,058.40	18-jun-25	2491
##	MARTHA CECILIA PÉREZ MORA	PEMM7507259D3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500803 SERV POR LA LA	13,849.13	01-jul-25	61202E4EA695
##	MARTHA CECILIA PÉREZ MORA	PEMM7507259D3	FRAY BERNARDO DE COUSSIN 61 B	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500803 SERV POR LA LA	13,849.13	23-jun-25	918207040F21
##	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM7109226Z2	RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500742 ENLAZADA A LA	28,537.32	01-jul-25	A-47
##	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO1503110S2	HELIOPTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500399 PLATAFORMA DE	649,118.60	25-jun-25	INV/2025/-6055
##	MIGUEL ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ	TOHM050816TEA	JUSTICIA 2797	TLAQUEPAQUE	45638	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500318 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	4D9861A74D28
##	MIGUEL ANGEL CARRILLO ALVARIN	CAAMB30425P6D	INDEPENDENCIA 171	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500315 SERVICIOS PROFESIONALES	6,426.00	03-jun-25	FC8E2A7AD047B
##	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGM850515TW5	JOSE MARIA MORELOS 3320	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500810 SERV POR LA IMPARTICIÓN	13,849.13	24-jun-25	A-1
##	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGM850515TW5	JOSE MARIA MORELOS 3320	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500810 SERV POR LA IMPARTICIÓN	13,849.13	01-jul-25	A-2
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	135,302.40	16-jun-25	277
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	45,170.40	16-jun-25	280
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	55,981.60	01-jul-25	295
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	22,000.56	01-jul-25	296
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,311.08	01-jul-25	297
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,065.60	01-jul-25	299
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	144,779.60	22-may-25	262
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	269,792.80	22-may-25	261
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	217,024.69	22-may-25	266
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	37,236.00	16-jun-25	276
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	90,579.76	22-may-25	267
##	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500110 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,019.84	22-may-25	265
##	MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM80918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500505 SERVICIO POR LA	19,080.00	01-jul-25	0CEEB2E4A3EC
##	MILDRET ALESSANDRA LEON VARGAS	LEVMO60106AXA	DIVISION DEL NORTE 1900	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500568 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	B787441856FC
##	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119P17	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500469 SERV. PROF. POR LA	11,074.03	01-jul-25	19CB1ABCEB06
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JW5	CARR. A NOGALES 401	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500847 LICITACION PÚBLICA DE	34,201.89	19-jun-25	INV/2025/-361
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JW5	CARR. A NOGALES 401	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500728 LICITACION PÚBLICA DE	308,751.97	11-jul-25	INV/2025/-527
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JW5	CARR. A NOGALES 401	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500647 LICITACION PÚBLICA DE	18,459.42	12-jun-25	INV/2025/-303
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JW5	CARR. A NOGALES 401	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500877 LICITACION PÚBLICA DE	52,273.92	31-may-25	MOC-3238
##	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JW5	CARR. A NOGALES 401	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500748 LICITACION PÚBLICA DE	14,218.28	14-jul-25	INV/2025/-531
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	33,125.03	01-jun-25	A-2119
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,036.50	27-jun-25	A-2428
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	9,048.00	30-jun-25	A-2304
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	27,795.22	30-jun-25	A-2427
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	29,391.82	01-jul-25	A-2544
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	27,976.18	30-jun-25	A-2426
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	27,855.54	25-jun-25	A-2363
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	27,976.18	18-jun-25	A-2404
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,458.74	24-jun-25	A-2407
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	27,855.54	19-jun-25	A-2584
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,217.46	19-jun-25	A-2585
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,639.70	19-jun-25	A-2586
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,760.34	19-jun-25	A-2587
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,880.98	09-jul-25	A-2411
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	16,561.64	09-jul-25	A-2543
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	30,234.76	09-jul-25	A-2549
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	27,855.54	24-jun-25	A-2382
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,760.34	24-jun-25	A-2403
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,217.46	24-jun-25	A-2380
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	27,795.22	26-jun-25	A-2405
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	38,897.03	09-jul-25	A-2664
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	27,915.86	25-jun-25	A-2332
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,639.70	24-jun-25	A-2402
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,096.82	18-jun-25	A-2409
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	27,915.86	09-jul-25	A-2167
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	12,842.55	30-jun-25	A-2182
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	9,048.00	30-jun-25	A-2305
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,217.46	01-jul-25	A-2416
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,639.70	01-jul-25	A-2421
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	27,734.90	01-jul-25	A-2422
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	27,674.58	01-jul-25	A-2423
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,096.82	01-jul-25	A-2425
##	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500100 ENLACE DE LA REQ.	28,217.46	18-jun-25	A-2366

##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	28,639.70	25-jun-25	A-2333
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	27,855.54	29-jun-25	A-2373
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	30,234.76	29-jun-25	A-2552
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,387.20	16-jul-25	A-2702
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,387.20	16-jul-25	A-2703
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,118.00	16-jul-25	A-2710
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,234.00	16-jul-25	A-2715
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	27,734.90	19-jun-25	A-2406
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	28,217.46	01-jul-25	A-2412
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	30,234.76	04-jul-25	A-2545
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	27,553.94	27-jun-25	A-2419
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	27,855.54	19-jun-25	A-2410
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	28,639.70	01-jul-25	A-2424
##	MONEXCLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	28,760.34	19-jun-25	A-2408
##	MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	12,393.00	01-jul-25	6062D63FC78D
##	MONICA POLETT VAZQUEZ GUTIERREZ	VAGM030628Q72	PUERTO TOPOLOBAMPO 3257	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	6BCCBACF1737
##	MONICA ROJAS JAUREGUI	ROJM740813AN2	MUSICA 2283	GUADALAJARA	44700	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	13,849.13	23-jun-25	070B2616CF23
##	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801R6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	9052BEFACFDA
##	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.	NCE1601250V7	LERDO DE TEJADA 2280	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	440,800.00	01-jul-25	A-2239
##	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN40406S0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	10,746.11	02-jul-25	5F3E408BEDA
##	NUTRICION INTEGRAL AVANZADA, S.A. DE C.V.	NIAO10112GR2	EUCALIPTO 12	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45678	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	31,243.00	09-jul-25	F-4880
##	OCTAVIO MANUEL MEDINA VARGAS	MEVO780807V83	DE LA MANCHA 568 42 B	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	8,675.10	06-jun-25	F657882F13BF
##	OMAR AGUSTIN AVILA LARA	AILO910903ARA	VILLALTA 1640 5-B	ZAPOPAN	45053	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,590.00	02-jun-25	7A6ECB4DAFBA
##	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZO00021769	LOMAS DEL FRESNO 41	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	5CA2F8EEF9E7
##	ONE & ONLY ARMOR S. DE R.L. DE C.V.	OAO160719V5A	MARIANO OTERO 596	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,712.00	30-may-25	474
##	ONE & ONLY ARMOR S. DE R.L. DE C.V.	OAO160719V5A	MARIANO OTERO 596	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	23,856.56	03-jul-25	488
##	ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C.	OPG140806991	CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 4511 22	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	630,396.64	11-jun-25	1778
##	ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C.	OPG140806991	CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 4511 22	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	1,064,910.00	12-jun-25	1850
##	ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C.	OPG140806991	CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 4511 22	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	337,779.75	19-jun-25	1916
##	OPERADORA INTERCONTINENTAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	OITO305082JA	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	99,968.80	08-jul-25	FD-22975
##	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008439S8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	12,929.14	01-jul-25	5CE30C53075E
##	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PARO8406115E7	LA MERCED 703	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	1,007,335.17	30-jun-25	FACTURA-1195
##	OSCAR BERNABE DE LA MORA GONZALEZ	MOGO80309035A6	NICOLAS BRAVO 87	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	32,130.00	18-jun-25	471
##	PAGINA TRES, S.A.	PTTR908131T8	CALZADA DEL AGUILA 81 2	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	87,025.05	01-jul-25	GDM-55424
##	PATRICK DIAZ AVELAR	DIAP030904R29	16 DE SEPTIEMBRE 74	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	7C439C707125
##	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP040327IRA	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	9,180.00	02-jun-25	1EB1ED7C7A64
##	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP90102K57	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	10,746.11	01-jul-25	191
##	PILAR GOMEZ IBARRA PEREZ GIL	GOPP920621DK7	AVENIDA C 821	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	32,756.08	04-jun-25	F-239
##	PILAR GOMEZ IBARRA PEREZ GIL	GOPP920621DK7	AVENIDA C 821	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	32,756.08	07-jul-25	F-3
##	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG180706H85	LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,680.00	29-may-25	5-1131902
##	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	101,812.10	16-may-25	AA-775
##	POWER & SINERGIA, S.A. DE C.V.	FAP170523164	CARRETERA NOGALES 5040 44	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	68,654,937.09	16-jul-25	240
##	POWER & SINERGIA, S.A. DE C.V.	FAP170523164	CARRETERA NOGALES 5040 44	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	831,529.88	16-jul-25	241
##	PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	7,377,138.60	11-jun-25	F-1783
##	PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	7,405,432.46	03-jul-25	F-1837
##	PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	345,585.09	01-jul-25	796
##	PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	120,204.87	01-jul-25	790
##	PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	55,512.36	01-jul-25	791
##	PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	30,825.28	01-jul-25	793
##	PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO140128123	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	101,636.91	04-jul-25	792
##	PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S. DE C.V.	PSC220120530	CORAL 2260	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	259,875.00	12-jun-25	70
##	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC800528A7A	AV MARIANO OTERO 3405 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	40,020.00	18-jul-25	F-27486
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	34,814.16	20-jun-25	33448
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	27,489.00	25-jun-25	33497
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	45,381.89	09-jun-25	33442
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	35,805.00	18-jun-25	33427
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	63,366.77	03-jul-25	33581
##	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	152,394.17	24-jun-25	33477
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	55,301.40	03-jul-25	E-5966
##	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	55,301.40	04-jun-25	E-5882
##	PUBLICIDAD Y MONITOREO DE MEDIOS, S.A.S. DE C.V.	PMM240317BLA	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	30,000.00	01-jul-25	65
##	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	400,295.70	14-jul-25	QME-3847
##	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	19,080.00	01-jul-25	838D592611A2
##	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	9,926.69	01-jul-25	2D0F84CC4195
##	RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES11017C57	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	77,123.34	30-jun-25	A-11085
##	REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007D57	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	15,299.84	03-jul-25	6069F855D6DF
##	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	46,603.45	01-jul-25	840B3592E604
##	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	225,284.93	02-jul-25	11601

#	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	92,423.06	02-jul-25	11602
#	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500236 SERVICIO MENSUAL DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	91,979.71	02-jul-25	11600
#	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500235 SERVICIO MENSUAL DE VOZ ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	270,052.64	02-jul-25	11603
#	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500233 SERVICIO MENSUAL DE 60S ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	58,996.80	21-jun-25	257
#	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	371,910.00	01-jul-25	261
#	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	99,029.70	02-abr-25	193
#	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	36,960.00	03-jun-25	251
#	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	48,382.95	21-jun-25	258
#	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	39,270.00	21-jun-25	259
#	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	418,110.00	13-may-25	240
#	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	48,510.00	03-jun-25	250
#	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOCAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	213,796.28	26-jun-25	260
#	ROBERT CARL NELSON	NEROS312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOCAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	19,080.00	01-jul-25	54
#	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919186	FELIX BERNARDELLI 265	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500487 SERVICIO POR LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	13,358.54	01-jul-25	4CBA202C84E
#	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGRO20316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500446 SERV. PROF. POR LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	16,286.40	22-jun-25	46AAS5D73F4B
#	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGRO20316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500565 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	10,440.00	04-jun-25	91DA1DA463C6C
#	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGRO20316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOCAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500557 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,712.00	05-jun-25	9FAA54E8A5EA
#	ROSA MARIA BENITEZ RENDON	BERR991008G48	ESMERALDA 2781	ZAPOCAN	45089	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500559 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	23-jun-25	9FE1B6C2254F
#	ROSA MARIA DE LA LUZ SAavedra CORTES	SACRO00409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500025 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	E9E9616DE41F
#	ROSE HATSUE WACHI PEÑA	WAPRO50317516	PUNCHAN 4849	ZAPOCAN	45054	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500297 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	A7DBE7B81358
#	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720631C7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500465 SERV. PROF. POR LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	17,718.96	01-jul-25	B-79
#	RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA, S.C.	RBG060915U29	MÉXICO 2436	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500721 REQUISICIÓN ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	156,600.00	02-jun-25	C-16597
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500235 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	48,629.52	02-jul-25	215
#	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBC030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 66	ZAPOCAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500387 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	192,348.00	02-jul-25	216
#	SALVADOR AVILA LOPEZ	ALIS000225770	MIRAFLORES 1752	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500278 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	10,327.50	04-jun-25	4A1232C1E842
#	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEBS7609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500393 LICITACIÓN PÚBLICA DE "KIT ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	146,751.60	27-jun-25	24413E1C164C
#	SAMANTHA MEZA LOPEZ	MEL599030828A	SAN JOSE 686	ZAPOCAN	45234	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500347 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	7,229.25	12-jun-25	1DAFFDFECF81
#	SAMANTHA MEZA LOPEZ	MEL599030828A	SAN JOSE 686	ZAPOCAN	45234	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500347 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	7,022.70	09-jul-25	67395995604F
#	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS420105P13	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOCAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500507 SERV. PROF. POR LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	9,426.71	01-jul-25	85AFBE26461E
#	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUM5700809CK3	CORAL 2575	ZAPOCAN	45089	25	124064763	SOLO REGISTRO	#202500035 SERVICIO MENSUAL PARA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	234,123.26	01-jul-25	A-1121
#	SANDRA ALICIA CARDOSO GAVIÑO	CAS6900104TD6	ALBERTA 51	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500371 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	8,262.00	17-jun-25	AF69AAE7A7FB
#	SARAHÍ FLORES HERNANDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOCAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500510 SERV. PROF. COMO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	18,747.85	01-jul-25	CB3C48034130
#	SAUL NAZARIO DURAN HERNANDEZ	DUHS970806QQ2	LA GRANA 1242 A	ZAPOCAN	45036	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500319 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	1,836.00	02-jul-25	9CD06E9A8C73
#	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUOS710410940	TABACHINES 101	ZAPOCAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500435 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,590.00	05-jun-25	2832A34D17AC
#	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNO 1489 14	GUADALAJARA	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202501055 PAGO POR LA PRESTACIÓN ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	289,604.90	18-jul-25	CP-A-72
#	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202501054 PAGO POR LA PRESTACIÓN ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	1,033,715.52	17-jul-25	CPA-71
#	SERENDIPÍA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222126	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500667 LICITACIÓN PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	30,276.00	13-jun-25	G-30275
#	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028JG2	INDEPENDENCIA 220	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500671 LICITACIÓN PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	63,684.00	07-jul-25	G-30548
#	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028JG2	INDEPENDENCIA 220	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500793 LICITACIÓN PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	372,901.72	03-jul-25	G-30506
#	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028JG2	INDEPENDENCIA 220	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500759 LICITACIÓN PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	176,679.60	18-jun-25	G-30317
#	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028JG2	INDEPENDENCIA 220	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500758 LICITACIÓN PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	135,161.46	18-jun-25	G-30318
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	466,770.07	16-may-25	J-2141
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	8,620.67	16-jun-25	BZ-3898
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	202,093.28	10-jun-25	BZ-3894
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	19,776.53	10-jun-25	BZ-3895
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	9,353.15	10-jun-25	BZ-3896
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	7,551.28	16-jun-25	BZ-3899
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,541.60	16-jun-25	BZ-3900
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	19,394.38	21-jun-25	BZ-3919
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	24,042.49	21-jun-25	BZ-3923
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	26,154.92	17-jun-25	BZ-3903
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	322,663.81	17-jun-25	BZ-3902
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	58,779.19	17-jun-25	BZ-3901
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	52,751.13	09-jun-25	J-2165
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	292,420.14	09-jun-25	J-2166
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	18,880.53	09-jun-25	J-2167
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	23,386.55	13-jun-25	J-2171
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	583,785.01	13-jun-25	J-2170
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500765 LICITACIÓN PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	90,124.32	13-jun-25	J-2169
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	23,900.32	20-jun-25	Z-10884
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	32,498.02	20-jun-25	Z-10883
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	13,134.88	20-jun-25	Z-10882
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	328,968.99	20-jun-25	Z-10881
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	45,882.12	20-jun-25	Z-10880
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	86,809.19	20-jun-25	Z-10879
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	9,440.59	20-jun-25	Z-10878
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	6,757.86	20-jun-25	Z-10877

#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	22,284.21	20-jun-25	Z-10876
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	233,783.72	20-jun-25	Z-10875
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	16,019.04	20-jun-25	Z-10874
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	70,763.92	20-jun-25	Z-10873
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	100,084.27	20-jun-25	Z-10872
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	39,939.26	20-jun-25	Z-10871
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	25,487.66	20-jun-25	Z-10870
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	6,192.65	03-jun-25	J-2161
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	231,340.18	03-jun-25	J-2160
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	39,314.35	03-jun-25	J-2159
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	67,199.85	17-jun-25	BZ-3914
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	65,529.43	17-jun-25	BZ-3913
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	27,400.39	17-jun-25	BZ-3912
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	18,420.77	17-jun-25	BZ-3911
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	20,000.33	02-jun-25	BZ-3878
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	13,503.83	02-jun-25	BZ-3877
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	155,562.48	02-jun-25	BZ-3876
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	1,234.60	24-jun-25	Z-10904
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	702,661.74	24-jun-25	Z-10903
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	236,668.82	24-jun-25	Z-10902
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	16,776.87	24-jun-25	Z-10901
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	147,792.82	24-jun-25	Z-10900
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	3,530.67	24-jun-25	Z-10899
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	92,255.79	24-jun-25	Z-10898
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	8,291.03	24-jun-25	Z-10897
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	41,766.36	24-jun-25	Z-10896
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	9,978.77	24-jun-25	Z-10895
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	57,190.26	24-jun-25	Z-10894
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	49,816.30	24-jun-25	Z-10893
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	59,108.18	24-jun-25	Z-10891
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	111,949.56	24-jun-25	Z-10890
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	298,882.96	24-jun-25	Z-10889
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	652,666.91	24-jun-25	Z-10888
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	15,386.43	24-jun-25	Z-10887
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	42,270.11	24-jun-25	Z-10886
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	111,996.58	24-jun-25	Z-10885
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	26,119.34	06-jun-25	J-2164
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	588,660.68	06-jun-25	J-2163
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	100,611.90	06-jun-25	J-2162
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	86,291.84	21-jun-25	BZ-3918
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	78,731.46	21-jun-25	BZ-3917
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	34,112.12	21-jun-25	BZ-3916
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	23,802.81	21-jun-25	BZ-3915
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	453,927.07	09-jun-25	BZ-3893
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	37,193.26	09-jun-25	BZ-3892
#	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G4S	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500764 SERVICIO DE SUMINISTRO	50,004.95	09-jun-25	BZ-3891
#	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	A1LS9003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500272 SERVICIOS PROFESIONALES	18,360.00	02-jul-25	98416F68EB3
#	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	A1LS9003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500272 SERVICIOS PROFESIONALES	20,655.00	05-jun-25	1A7B4428F263
#	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800923LR2	FRESAS 27 101	BENITO JUÁREZ	3200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500609 7 SUSCRIPCIONES ANUALES	707,346.25	01-jul-25	AC-830
#	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326JH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500338 LICITACIÓN PÚBLICA DE	66,863.62	05-jul-25	7476
#	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326JH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500338 LICITACIÓN PÚBLICA DE	68,171.05	07-jul-25	7870
#	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326JH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500338 LICITACIÓN PÚBLICA DE	63,494.46	10-jun-25	7536
#	STEREOREY MEXICO, S.A.	SME741219F83	MARIANO ESCOBEDO 532	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 PUBLICIDAD EN RADIO	23,113.00	21-jul-25	GOLF-2495
#	SYC CENTRO SA DE CV	SC030110EF2	LOPEZ MATEOS SUR 4221	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500671 ENLACE DE LA REQ.	3,820.01	07-jul-25	LFS-30170
#	SYC CENTRO SA DE CV	SC030110EF2	LOPEZ MATEOS SUR 4221	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500671 ENLACE DE LA REQ.	5,130.01	07-jul-25	LFS-30171
#	SYC CENTRO SA DE CV	SC030110EF2	LOPEZ MATEOS SUR 4221	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500671 ENLACE DE LA REQ.	3,820.00	23-jun-25	LFS-29952
#	SYC CENTRO SA DE CV	SC030110EF2	LOPEZ MATEOS SUR 4221	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500671 ENLACE DE LA REQ.	5,130.00	23-jun-25	LFS-29951
#	SYC CENTRO SA DE CV	SC030110EF2	LOPEZ MATEOS SUR 4221	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500671 ENLACE DE LA REQ.	5,130.00	23-jun-25	LFS-29956
#	T&T SUPERVISION PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TSP1902205M2	AGUA FRIA 4609	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500684 LICITACIÓN PÚBLICA	3,260,683.44	13-jun-25	154
#	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TS1740911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500606 LICITACIÓN PÚBLICA	34,468.71	12-jun-25	1358
#	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TS1740911R78	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500606 LICITACIÓN PÚBLICA	35,638.88	16-may-25	FACIT-8
#	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500579 LICITACIÓN PÚBLICA DE	28,491.57	01-jun-25	Corp HG-1718
#	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103V26	MIGUEL TOPETE 3729	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500796 LICITACIÓN PÚBLICA DE	18,918.90	15-jul-25	5435
#	TEC SUMINISTROS SA DE CV	TSU0707237R2	FELIPE ZETTER 3112 LOCAL 19	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500738 LICITACIÓN PÚBLICA DE	24,781.59	04-jul-25	2002
#	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500048 SERVICIOS ESPECIALES	7,518.41	03-jun-25	EST-8458142
#	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL712124GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500054 PUBLICIDAD EN TELEVISION	77,777.74	03-jul-25	A02PU-7863
#	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500404 LICITACIÓN PÚBLICA DE	169,708.00	12-jun-25	A-314
#	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500404 LICITACIÓN PÚBLICA DE	152,540.00	12-j	

##	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500656 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	56,028.00	12-jun-25	A-311
##	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500749 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	698,000.00	25-jun-25	A-322
##	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500656 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	56,028.00	25-jun-25	A-323
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215M85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500467 SERV. PROF. POR LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	9,926.69	02-jul-25	FE-69
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	103,506.80	26-may-25	A-1541
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	63,208.40	26-may-25	A-1544
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	373,520.00	19-jun-25	A-1568
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	144,663.60	02-jun-25	A-1554
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	389,760.00	26-may-25	A-1540
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,480.00	02-jul-25	A-1579
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	13,954.80	29-abr-25	A-1521
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	419,920.00	19-jun-25	A-1567
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	419,920.00	26-may-25	A-1543
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	389,760.00	02-jun-25	A-1551
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	419,920.00	02-jul-25	A-1584
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	424,560.00	02-jul-25	A-1577
##	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500022 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	185,252.00	07-jul-25	A-1585
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500768 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	139,615.13	11-jun-25	XTK-109112
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500630 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	658,935.10	28-may-25	XTK-108595
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211C9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500016 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	33,453,259.40	24-jul-25	TD-605022
##	TRES60 COMEDORES, S.A. DE C.V.	TCO120914HX4	RIO REFORMA 1522	GUADALAJARA	44890	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500405 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	15,959.21	04-jul-25	F-35
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500055 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	981,264.45	16-jun-25	EG-13641
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500055 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	108,184.14	15-abr-25	EG-13543
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500055 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	497,207.31	15-abr-25	EG-13544
##	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500055 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	601,790.00	14-jul-25	EG-13675
##	ULTRANESCUE, S.A. DE C.V.	ULT380605196	MANUEL J. CLOUTHER 808 7B	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500886 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	94,247.33	02-jul-25	53
##	UNIFORMES VICER, S.A. DE C.V.	UVI210208B91	AV. LUDWIG VAN BEETHOVEN 5113 207	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500715 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	18,708.48	17-jul-25	229
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	22,099.39	14-jul-25	BF-118282
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	32,481.52	19-jun-25	BF-118110
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500208 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	141,056.00	09-jul-25	BF-118248
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	AVILA CAMACHO 2267	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500059 PUBLICIDAD EN PENSIA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	28,867.02	14-jul-25	BF-118283
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	138,348.07	13-jun-25	F-3091
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	8,085.00	01-jul-25	F-3106
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500076 MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	138,348.07	11-jul-25	F-3120
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500165 ARRENDAMIENTO DE NAVES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	245,854.73	01-jul-25	EC-18724
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500167 ARRENDAMIENTO DEL ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	182,113.11	01-jul-25	EC-18726
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500166 ARRENDAMIENTO DEL ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	1,063,314.00	01-jul-25	EC-18725
##	VALERIA ALEJANDRA VILLA NAVARRO	VINV020614U13	7 829	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500372 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	19,002.60	06-jul-25	553F36ABBE9C
##	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	PAVV0309095P3	IGNACIO PESQUEIRA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500328 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,590.00	25-jun-25	E468F2E1E687
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500136 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,819.99	27-may-25	NCARGO-24539
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500136 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,819.99	27-may-25	NCARGO-24541
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500136 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,819.99	27-may-25	NCARGO-24542
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500136 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,819.99	27-may-25	NCARGO-24543
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500136 ENLACE DE LA REQ. ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,820.01	05-jun-25	NCARGO-24587
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500209 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	7,725.00	05-jun-25	NCARGO-24580
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500209 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	7,725.00	05-jun-25	NCARGO-24578
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500209 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,120.00	27-may-25	NCARGO-24536
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500209 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2,120.00	27-may-25	NCARGO-24537
##	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VG0060913C13	CALZADA GOMEZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	59,377.93	28-jun-25	OZD-160
##	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VG0060913C13	CALZADA GOMEZ MORIN S/N 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500147 REQUISICION ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	105,525.12	01-jul-25	OZD-161
##	VERONICA JUDITH RODRIGUEZ AGUAYO	ROAV000101E89	BEISBOL 63	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500559 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,640.00	05-jun-25	20139708F968
##	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223K99	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	3,672.00	05-jun-25	B8E2E056253
##	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223K99	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500271 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	10,327.50	05-jun-25	C27B2C3B8726
##	VICTOR LUIS CARREÑO IBARRA	CAIV761024LT6	MOLINO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500807 SERV POR LA IMPARTICION ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	13,849.13	24-jun-25	AF53F7AA6A5B
##	VICTOR LUIS CARREÑO IBARRA	CAIV761024LT6	MOLINO DEL REY 1765	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500807 SERV POR LA IMPARTICION ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	13,849.13	01-jul-25	F11A046F5328
##	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,590.00	02-jun-25	5A2B8B035119
##	VICTOR MANUEL JUANPEDRO SOLIS	JUSV750828R12	PROL. MANUEL DELGADO 3632 3A	GUADALAJARA	44977	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500260 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	10,327.50	05-jun-25	F88CF65CA23A
##	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV060323RQ2	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,590.00	08-may-25	3CAALDA2A82C
##	VICTOR ULISES SAAVEDRA CORTES	SACV060323RQ2	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500285 SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	4,590.00	05-jun-25	A2149A1FA75C
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACION PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	10,135.12	16-jul-25	FACT-1640
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500598 LICITACION PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	710,551.51	30-jun-25	FACT-1629
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	139,205.22	30-jun-25	FACT-1630
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500201 LICITACION PÚBLICA DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	114,344.99	03-jul-25	FACT-1634
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500158 LICITACION PÚBLICA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	126,663.07	07-jul-25	FACT-1637
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA1103										

## VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500159 LICITACIÓN PÚBLICA	3,003,000.00	10-jun-25	B-76
## WENDY ANABEL DUEÑAS VELAZQUEZ	DUVV840106ND0	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500308 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	05-jun-25	SE9EA9446D3A
## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTINEZ	COMY811218MB4	VENUSTIANO CARRANZA 57 A	ZAPOCAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500478 SERV. PROF. POR LA	10,746.11	01-jul-25	92F74478D455
## ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMOB41221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500449 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	3,930.05	24-abr-25	AA-106
## ZONA CREATIVA GDL S.A. DE C.V.	ZCG180320RB7	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500380 LICITACION PÚBLICA DE	45,820.00	27-may-25	1534
## ZONA CREATIVA GDL S.A. DE C.V.	ZCG180320RB7	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500546 LICITACION PÚBLICA DE	6,264.00	25-jun-25	1561
## ZONA CREATIVA GDL S.A. DE C.V.	ZCG180320RB7	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500409 LICITACIÓN PÚBLICA DE	334,056.80	01-jul-25	1566
## ZONA CREATIVA GDL S.A. DE C.V.	ZCG180320RB7	MEXICALTZINGO 1485	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202500223 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,485,612.00	25-jun-25	1562

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



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

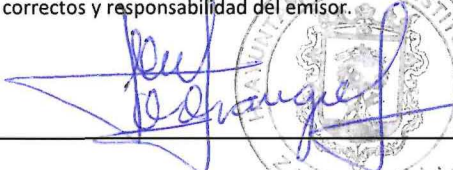


Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

MUNICIPIO ZAPOPAN	
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	
AL 31 DE JULIO 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

