

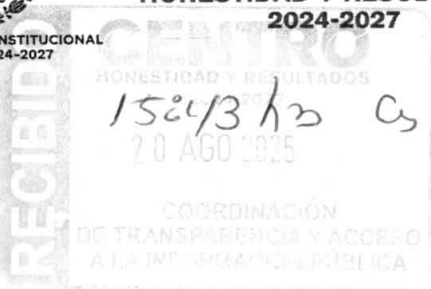


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".



## Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos

Villahermosa, Tabasco a; 14 de agosto de 2025

**NO. OFICIO:** CLRRS/01575/2025

**ASUNTO:** Respuesta de Solicitud de Información.

**Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo**

Coordinadora de Transparencia  
y Acceso a la Información Pública.

**PRESENTE**

En atención a la circular **COTAIP/015/2025**, de fecha **07 de agosto del 2025**, en relación con los siguientes datos: **Expediente Número COTAIP/0254/2025**, folio PTN: **271473800025425**, relacionado con lo siguiente:

**"Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por esa dependencia, lo anterior durante el año 2025, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso Medio de notificación Sistema de Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia" ... (Sic)-----**

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 4 y 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco, me permito comunicarle que hemos realizado la información requerida hasta la fecha de la entrega de este oficio de respuesta correspondiente al ejercicio 2025, desglosado por nombre del proveedor, concepto de pago y monto pagado, se adjunta el listado de facturas.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

**Ing. Manuel Eduardo Rodríguez Torres**  
Coordinador



Elaboró

L.R.C Nidia Guadalupe Ysidro Flores  
Enlace de Transparencia

Vo. Bo.

L.R.C Marlene Corroy Moral  
Titular de la Unidad Enlace Administrativo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena"

## Listado de facturas pagadas durante los ejercicios presupuestales 2025.

N°	Nombre, Denominación Y/O Razón Social (Emisor)	Concepto De Pago	Monto Pagado C/Iva
1	Marisol Ramírez López	material de limpieza	\$ 199,968.70
2	Iram Gonzalo González Ruiz	refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 197,838.00
3	Editorial Gapa S.A. De C.V.	impresiones de documentos oficiales	\$ 21,599.20
4	Lorena Romero Morales	mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 3,503.43
5	Lorena Romero Morales	mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$ 1,042.38
6	Gloria Sánchez Jiménez	impresiones de doctos, oficiales	\$ 2,088.00
7	Yessica Del Carmen Hernández Cárdenas	productos químicos básicos	\$4,999.60
8	María Esther Cornelio De La Cruz	refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$3,387.20
9	Gloria Sánchez Jiménez	material impreso	\$2,187.76
10	Gloria Sánchez Jiménez	material impreso	\$1,236.56
11	Ana Luisa Morales Larraga	refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,097.28
12	Iram Gonzalo González Ruiz	artículos metálicos para la construcción	\$62,520.91
13	Cuauhtémoc Brindis Fernández	equipos menores de oficina	\$22,567.22
14	Diana Citlalli Ricco Macedo	productos minerales no metálicos	\$17,388.40
15	Jovita Barra Castán	otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$45,485.92
16	Clubasur, S.A. de C. V.	refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$176,644.80
17	Marisol Ramírez López	material de limpieza	\$199,989.22
18	Eléctrica y Plomería Silva	material eléctrico	\$31,382.29
19	Ma Impresores S.A de C. V	impresión y elaboración de material informativo	\$116,522.00
20	Santandreu S.A de C. V	artículos metálicos para la construcción	\$ 4,752.58



**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

21	Santandreu S.A de C. V	cemento y productos de concreto	\$1,852.51
22	Promotora Ambiental de la Laguna S.A de C. V	servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$6,114,839.09
23	Promotora Ambiental de la Laguna S.A de C. V	servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$5,313,056.78
24	Comercial en Fletes México S.A de C. V	servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$ 3,462,846.54
25	Comercial en Fletes México S.A de C. V	servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$ 2,718,137.69
26	Sergio Arjona Sánchez	mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	\$ 3,159,822.60
27	Sergio Arjona Sánchez	mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	\$ 3,162,940.04
28	Seysum del Sureste S.A de C. V	servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$ 742,040.15
29	Seysum del Sureste S.A De C. V	servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$ 898,350.32
30	Comercial en Fletes México S.A de C. V	servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$ 2,205,895.95
31	Lorena Romero Morales	mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$ 12,992.00
32	Seysum del Sureste S.A de C. V	servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$ 1,163,075.83
33	Promotora Ambiental de la Laguna S.A de C. V	servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$ 4,974,608.66
34	Sergio Arjona Sánchez	mantenimiento y conservación de vehículos terrestres.	\$ 3,176,950.00
35	Ludatab S.A de C. V	equipos menores de oficina	\$ 23,788.84
36	Juan Jesús Lara Jiménez y/o Coordinador de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	otros gastos por responsabilidades	\$ 58,000.00
37	Juan Jesús Lara Jiménez y/o Coordinador de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	otros gastos por responsabilidades	\$ 58,000.00
38	Comercial En Fletes México S.A de C. V	servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$ 1,248,433.71
39	Lorena Romero Morales	equipos menores de oficina	\$ 5,359.20
40	Lorena Romero Morales	mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 23,549.16



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena"

41	Adriana Arizbeth Mota Sánchez	herramientas menores	\$ 67,854.20
42	Evaristo Moscoso Macdonel	herramientas menores	\$ 17,487.00
43	Elio Ascencio Ramírez	herramientas menores	\$ 99,002.52
44	Clubasur, S.A. de C. V.	combustible, lubricantes. y aditivos	\$3,306.00
45	Gregorio De La O Sastre	artículos metálicos para la construcción	\$3,591.80
46	Yessica Del Carmen Hernández Cárdenas	productos químicos básicos	\$4,534.44
47	Ramiro Eduardo Torres Espinosa	artículos metálicos para la construcción	\$66,310.24
48	Ramiro Eduardo Torres Espinosa	productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$3,432.44
49	Gloria Sánchez Jiménez	material impreso	\$ 17,324.37
50	Ramiro Eduardo Torres Espinosa	refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 1,542.80
51	Marisol Ramírez López	material de limpieza	\$ 31,900.00
52	Ramiro Eduardo Torres Espinosa	combustible, lubricantes y aditivos	\$ 6,032.00
53	Iram Gonzalo González Ruiz	combustible, lubricantes y aditivos	\$ 23,291.64
54	Iram Gonzalo González Ruiz	herramientas menores	\$ 55,876.62
55	José Andrés López Ramírez	placas, licencias y señalamientos	\$ 7,308.00
56	Daniel De La Cruz López	refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 1,600.01
57	Jovita Barra Castán	otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 32,485.80
58	Ramiro Eduardo Torres Espinosa	material eléctrico	\$ 32,248.30
59	Jesús Antonio Rodríguez Carrera	plaguicidas, bonos y fertilizantes	\$ 3,420.00
60	Gricelda Peñate Arcos	prendas de protección personal	\$ 2,610.00
61	Juan Guillermo Falcon León	refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 5,095.88
62	Soluciones Comerciales Gosa S. A de C. V	materiales y útiles consumibles	\$ 12,398.86
63	María Esther Cornelio De La Cruz	Materiales Y Útiles Consumibles	\$ 18,659.76
64	Gustavo Adolfo García Vázquez	Herramientas Menores	\$ 42,101.04
65	Anwini Del Occidente SAS	prendas de protección personal	\$ 5,893.90





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

66	Anwini Del Occidente SAS	prendas de protección personal	\$ 1,754.96
67	Comercializadora Computel del Sureste, S.A. de C.V.	materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 993.15
68	Ramiro Eduardo Torres Espinosa	refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 98,641.76
69	Jorge Alberto Hernández Carbajal	mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$7,482.00
70	Seysum del Sureste S.A de C. V	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$1,357.870.63
71	Promotora Ambiental de la Laguna S. A de C. V	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$3,887.287.21
72	Carlos Mario Juárez De Dios	refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$18,368.23
73	Gloria Sánchez Jiménez	Material impreso	\$4,176.00
74	Evaristo Moscoso Macdonel	Productos alimenticios para el personal derivados de actividades extraordinarias	\$12,333.12
75	Seguridad Industrial Anaye de Tabasco S.A de C. V	Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo	\$ 1, 731.30
76	Sergio Arjona Sánchez	Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres	\$1,433,366.34
77	Quality Tires del Sureste S.A. de C.V.	refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 3,654.00
78	Soluciones Comerciales Gosa S.A de C.V	materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	\$33,426.54
79	Diana Citlali Ricco Macedo	Productos minerales no metálicos	\$12,528.00
80	Diana Citlali Ricco Macedo	Cemento y productos de concreto	\$1,740.00
81	Seysum Del Sureste Sa de C. V	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$2,846.111.49



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

82	Promotora Ambiental De La Laguna S.A de C. V	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$ 4,244.958.13
83	Víctor Mateo Suarez de la O	materiales y útiles consumibles para el procesamiento de bienes informáticos	\$ 5,600.83
84	Editorial GAPA S.A. de C.V.	impresiones de doctos, oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$26,146.40
85	Marisol Ramírez López	Material de limpieza	\$110,490.84
86	Marisol Ramírez López	Material de limpieza	\$ 200,025.31
87	Gustavo Adolfo García Vázquez	Material de limpieza	\$ 1,126,821.68
88	Jorge Alberto Hernández Carbajal	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$4,814.00
89	General de Productos y Servicios S.A de C.V.	vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$42,900.00
90	General de Productos y Servicios S.A de C.V.	vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$42,900.00
91	General de Productos y Servicios S.A de C.V.	vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$42,900.00
92	General de Productos y Servicios S.A de C.V.	vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$42,900.00
93	General de Productos y Servicios S.A de C.V.	vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$42,900.00
94	Sicurezza E Fiducia S.A de C.V.	Materiales y útiles de oficina	\$85,263.03
95	Suministros y Servicios ZAPRO SAS de C.V.	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$265,581.77
96	Clubasur, S.A. de C. V.	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 1,638.820.74
97	Indumex Servicios Industriales de México S. de R.L de C. V	mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales	\$1,679.505.13
98	Indumex Servicios Industriales de México S. de R.L de C. V	mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales	\$3,165,162.40
99	Industrias PROMEX	Limpieza a vialidades	\$199,851.76



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

100	Editorial GAPA S.A de C. V	Material impreso	\$812.00
101	Lorena Romero Morales	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$1,858.95
102	Santandreu S.A de C. V	Material eléctrico y electrónico	\$ 5,626.00
103	SEYSUM del Sureste S.A de C. V	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$2,925,218.40
104	INDUMEX Servicios Industriales de México S de R.L de C. V	mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos marítimos lacustres y fluviales	\$3,164,655.51
105	Jesús Antonio Rodríguez Carrera	Bienes informáticos	\$39,254.40
106	Gloria Sánchez Jiménez	Material impreso	\$20,880.00
107	Promotora Ambiental de la Laguna S.A de C. V	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$4,306,528.20
108	Sergio Villalpando Lara	Refacciones y accesorios para equipo de computo	\$26,796.00
109	Lázaro Bolón Cruz	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$3,495.08
110	Comercializadora COMPUTEL del Sureste S.A de C. V	Mobiliario	\$27,365.68
111	Soluciones Comerciales GOSA S.A de C. V	Mobiliario	\$59,392.00
112	Soluciones Comerciales GOSA S.A de C. V	Mobiliario	\$7,680.00

*[Firma manuscrita]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

10:45 hrs Cg  
18 AGO 2025

**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

Villahermosa, Tab. a 08 de agosto de 2025.

OFICIO Núm. SA/1122/2025.

ASUNTO: Se turna solicitud de Acceso a la Información.

**LIC. BEATRIZ ADRIANA ROJA YZQUIERDO**  
**COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y**  
**ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**P R E S E N T E**

Por este conducto y en atención a la circular No. COTAIP/015/2025, enviada por esa Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, donde refiere que a través del Sistema de Solicitud de Acceso a la Información Pública de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con número de folio **271473800025425** en los términos siguientes:

**"Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por esa dependencia, lo anterior durante el año 2025, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso Medio de notificación Sistemas de Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia." ... (Sic).**

De lo anterior, con fundamento y de acuerdo con mis facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 89, 90 inciso b) del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, que rige a esta Secretaría del Ayuntamiento, se anexa oficio número **SA/1101/2025**, donde es solicitado al Titular de la Unidad de Enlace Administrativa de esta Secretaría del Ayuntamiento, dando respuesta con el oficio número **SA/UEA/300/2025**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**LIC. JOSÉ ANTONIO ALEJO HERNÁNDEZ**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**



c.c.p.- Archivo.  
L/JAAH/ljsa/abpr



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

Villahermosa, Tab.. a 07 de agosto de 2025.

OFICIO Núm. SA/1101/2025.

ASUNTO: Se turna solicitud de Acceso a la Información.

**LIC. JULIO CÉSAR FUENTES MENDOZA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVA**  
**P R E S E N T E**

Por este conducto y en atención a la circular No. COTAIP/015/2025, enviada por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, donde refiere que a través del Sistema de Solicitud de Acceso a la Información Pública de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con número de folio **271473800025425** en los términos siguientes:

"Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por esa dependencia, lo anterior durante el año 2025, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso Medio de notificación Sistemas de Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia:" (Sic)-

Derivado de lo anterior, se anexa copia del oficio señalado anteriormente, para que el área a su cargo brinde la respuesta a dicha solicitud de Acceso a la Información Pública.

No omito manifestar a usted que dicha información deberá enviarla a esta Secretaría del Ayuntamiento a la brevedad posible.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**



**LIC. JOSÉ ANTONIO ALEJO HERNÁNDEZ**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

c.c.p.- Archivo.  
L/JAAH/ljsa/abpr





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027



"2025: Año de la Mujer Indígena".

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Villahermosa, Tabasco a 07 agosto de 2025

Oficio núm. SA/UEA/300/2025

Asunto: Envío de información

Lic. José Antonio Alejo Hernández

Secretario del Ayuntamiento

Presente.

En atención a su oficio número SA/1101/2025, relacionado con la petición recibida a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Pública con folio 271473800025425, donde se requiere lo siguiente:

**"copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por esa dependencia, lo anterior durante el año 2025, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso."**

Derivado de lo anterior, anexo al presente la relación de las facturas pagadas por esta Dependencia durante el año 2025, desglosadas por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso.

Sin otro particular aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Julio César Fuentes Mendoza

Titular de la Unidad de Enlace Administrativo



C.c.p.-Archivo  
L'JCFM/has\*



# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

Facturas pagadas por la Secretaría del Ayuntamiento

Ejercicio 2025

Comprobante (FACTURA)	Emisor	Concepto de pago	Monto pagado
79D10CF5	Gloria Sánchez Jiménez	Servicio de impresión	30,595.00
633	Evaristo Moscoso Macdonel	Box lunch	49,946.00
640	Innovaciones Estratégicas y de Servicios Americanos LORCMEX S de RL de CV	Servicio de arrendamiento	149,640.00
893	Yessica del Carmen Hernández Cárdenas	Material para aires acondicionados	4,646.96
1847	Suministros MOZAP	Material de papelería	487.37
3450	Felix Alberto Jiménez López	Servicio de arrendamiento	79,000.00
4320	CRESNAF	Material para aires acondicionados	3,399.15
A-615	Cuauhtémoc Brindis Fernánde	Refacciones para equipo de cómputo	1,025.44
A-6011	Imprenta Yax-Ol	Servicio de impresión	90,000.00
A-6018	Imprenta Yax-Ol	Servicio de impresión	180,000.00
A7418	Lorena Romero Morales	Material de papelería	49,124.25
A7434	Lorena Romero Morales	Material de papelería	545.06
A7454	Lorena Romero Morales	Consumibles para quipo de cómputo	5,242.70
A-10484	Servicios Tabasco	Material para aires acondicionados	1,714.48
B2BE1B20	Gloria Sánchez Jiménez	Impresión de lona	24,795.00
571	Gregorio de la O Sastré	Material eléctrico	585.57
640	Evaristo Moscoso Macdonel	Servicio decoffee break	25,500.00
2977	LUDATAB	Material eléctrico	7,876.47
2982	LUDATAB	Material eléctrico	1,726.14
A50834	Sistema Informativo de Tabasco	Servicio de difusión	46,400.00
A-4662	Marisol Ramírez López	Material de limpieza	9,993.40
20	CLUBASUR, SA de C.V	Refacciones para vehículo	9,405.00
167	Ferretería y distribuciones eléctricas	Material eléctrico	2,404.68
574	Gregorio de la O Sastré	Material para mantenimiento de edificios	1,972.00
577	Gregorio de la O Sastré	Material eléctrico	2,082.20
661	Evaristo Moscoso Macdonel	Utensilios para alimentos	4,495.58
815	María Vidaura Palma Pérez	Servicio de mantenimiento de motores fuera de borda	21,350.00
1839	María Esther Cornelio de la Cruz	Refacciones para equipo de cómputo	3,478.84
1868	Suministros MOZAP	Refacciones para equipo de cómputo	1,712.16
2347	Lázaro García Campos	Servicio de afinació mayor	4,431.20
3001	LUDATAB	Material eléctrico	1,110.79
3002	LUDATAB	Material eléctrico	4,016.29
A-4718	Marisol Ramírez López	Material de limpieza	7,071.36
A-6054	Imprenta Yax-Ol	Servicio de empastado	118,744.56
FAC0000000718	Alpha Technology	Consumibles para quipo de cómputo	4,776.88
40	CLUBASUR, SA de C.V	Refacciones para equipo de transporte	7,115.00
678	Evaristo Moscoso Macdonel	Utensilios para alimentos	3,050.80
680	Evaristo Moscoso Macdonel	Servicio de alimentación	7,500.00
907	Yessica del Carmen Hernández Cárdenas	Material para aires acondicionados	5,518.12

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

Facturas pagadas por la Secretaría del Ayuntamiento

Ejercicio 2025

Comprobante (FACTURA)	Emisor	Concepto de pago	Monto pagado
1893	Suministros MOZAP	Consumibles para quipo de cómputo	28,249.48
2683	Ana Luisa Morales Larraga	Servicio de mantenimiento a edificios	81,500.00
3130	Jovita Barra Castan	Material de papelería	205.02
3131	Jovita Barra Castan	Material de papelería	116.46
3161	Jovita Barra Castan	Material de papelería	93.17
3162	Jovita Barra Castan	Material de papelería	205.02
46BSF38	Secretaría de Administración y Finanzas	Evaluaciones de control de confianza para personal	1,100,000.00
73000776	Santandreu	Material eléctrico	7,103.29
A-659	Cuauhtémoc Brindis Fernánde	Refacciones para equipo de cómputo	923.94
A7596	Lorena Romero Morales	Material de papelería	541.43
A7597	Lorena Romero Morales	Material de papelería	537.58
A7605	Lorena Romero Morales	Consumibles para quipo de cómputo	20,580.41
A7607	Lorena Romero Morales	Consumibles para quipo de cómputo	6,719.76
A7608	Lorena Romero Morales	Consumibles para quipo de cómputo	5,333.58
A7638	Lorena Romero Morales	Material de papelería	367.20
A7639	Lorena Romero Morales	Material de papelería	403.19
A-8592	Minitodo del bosque	Material de papelería	630.72
A-8600	Minitodo del bosque	Material de papelería	630.72
C48B8C2F	Gloria Sánchez Jiménez	Material de apoyo informativo	12,412.00
C73EB824	Distribuidora y Servicios VICROS	Material eléctrico	165.88
C233360C	Distribuidora y Servicios VICROS	Material eléctrico	684.03
38	Miguel Ángel Ramírez de la Cruz	Servicio de alimentación	75,000.00
976	Servicios Integrales y Asesorías Morlas	Material de papelería	464.00
984	Servicios Integrales y Asesorías Morlas	Material de papelería	146.16
FAC0000000746	Alpha Technology	Material eléctrico	3,164.48
FO-734	Eléctrica y Plomería Silva	Material eléctrico	12,658.48
9B27EBAF	Victor Mateo Suárez de la O	Consumibles para quipo de cómputo	8,874.00
33DD11BB	Victor Mateo Suárez de la O	Consumibles para quipo de cómputo	46,846.41
619	Suministros y servicios ZAPRO	Material de papelería	2,853.60
620	Suministros y servicios ZAPRO	Material de papelería	1,873.40
867	Eduardo Sánchez Reyes	Servicio de mantenimiento mayor	76,560.00
1424	Iram Gonzalo González Ruíz	Material para mantenimiento de edificios	11,255.71
1433	Iram Gonzalo González Ruíz	Material eléctrico	3,151.72
2435	Servicio Automotriz Tabscoob	Servicio de hojalatería y pintura	34,800.00
2730	Ana Luisa Morales Larraga	Servicio de mantenimiento de edificios	28,499.99
6596	Soluciones comerciales GOSA	Material de papelería	2,245.90
6598	Soluciones comerciales GOSA	Material de papelería	9,738.92
6620	Soluciones comerciales GOSA	Material de papelería	25,626.33
6621	Soluciones comerciales GOSA	Material de papelería	2,293.41
6624	Soluciones comerciales GOSA	Consumibles para quipo de cómputo	4,709.89
6632	Soluciones comerciales GOSA	Consumibles para quipo de cómputo	1,252.80
6633	Soluciones comerciales GOSA	Consumibles para quipo de cómputo	1,583.40

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

Facturas pagadas por la Secretaría del Ayuntamiento

Ejercicio 2025

Comprobante (FACTURA)	Emisor	Concepto de pago	Monto pagado
6634	Soluciones comerciales GOSA	Consumibles para quipo de cómputo	4,235.94
6640	Soluciones comerciales GOSA	Consumibles para quipo de cómputo	1,237.93
6665	Soluciones comerciales GOSA	Material de papelería	19,198.27
6666	Soluciones comerciales GOSA	Material de papelería	7,195.98
6667	Soluciones comerciales GOSA	Material de papelería	1,643.31
6668	Soluciones comerciales GOSA	Material de papelería	1,523.75
6685	Soluciones comerciales GOSA	Material de papelería	939.60
6686	Soluciones comerciales GOSA	Consumibles para quipo de cómputo	1,131.00
6687	Soluciones comerciales GOSA	Consumibles para quipo de cómputo	2,864.21
6688	Soluciones comerciales GOSA	Consumibles para quipo de cómputo	819.17
A-4818	Marisol Ramírez López	Material de limpieza	29,846.80
A-6130	Imprenta Yax-Ol	Servicio de impresión	113,100.00
A7689	Lorena Romero Morales	Consumibles para quipo de cómputo	25,834.53
F5	Sicurezza E Fiducia	Material de limpieza	7,556.48
F9	Sicurezza E Fiducia	Alimentos	4,855.52
F13	Sicurezza E Fiducia	Alimentos	8,909.86
F14	Sicurezza E Fiducia	Material de papelería	66,940.10
EBA3EAF	Gloria Sánchez Jiménez	Impresión de lona	2,241.12
276	Ferretería y distribuciones eléctricas	Material eléctrico	918.72
599	Gregorio de la O Sastre	Material de plomería	585.57
604	Gregorio de la O Sastre	Material eléctrico	1,073.00
702	Evaristo Moscoso Macdonel	Alimentos	9,524.00
875	Eduardo Sánchez Reyes	Servicio de mantenimiento mayor	10,799.99
1007	Servicios Integrales y Asesorías Morlas	Material de papelería	278.40
1908	María Esther Cornelio de la Cruz	Consumibles para quipo de cómputo	6,890.40
1916	María Esther Cornelio de la Cruz	Material de papelería	7,334.68
3091	LUDATAB	Material eléctrico	1,137.46
3222	Jovita Barra Castan	Material para mantenimiento de edificios	10,012.86
3224	Jovita Barra Castan	Material para mantenimiento de edificios	15,589.08
6734	Soluciones comerciales GOSA	Refacciones para equipo de cómputo	4,304.06
6737	Soluciones comerciales GOSA	Material de oficina	7,076.00
6752	Soluciones comerciales GOSA	Material de oficina	1,995.20
A678	Cuauhtémoc Brindis Fernánde	Material para aires acondicionados	4,974.43
A-4954	Marisol Ramírez López	Material de limpieza	2,518.36
A-4967	Marisol Ramírez López	Material de limpieza	9,885.52
A-6150	Imprenta Yax-Ol	Servicio de empastado	102,834.00
A7746	Lorena Romero Morales	Material de papelería	8,231.02
A7756	Lorena Romero Morales	Material de papelería	503.98
A7757	Lorena Romero Morales	Material de papelería	367.20
A-8722	Minitodo del bosque	Material de papelería	630.72
AF-565	GALAD en comercios	Escaner	14,445.28



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".



10:46 hrs Ces  
18 AGO 2025

DE TRÁFICO Y SECTORES  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**Coordinación de Protección Civil**

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2025

**OFICIO No.: CPC/0620/2025**

ASUNTO: Respuesta COTAIP/015/2025

**Lic. Beatriz Adriana Roja Yzquierdo**

Coordinadora de Transparencia  
y Acceso a la Información Pública  
P R E S E N T E

En respuesta a la circular COTAIP/015/2025, referente a la Solicitud de Acceso a la Información Pública de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con número de folio 271473800025425 y con número de expediente: COTAIP/0254/2025, en los términos siguientes:

**"Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por ese Ayuntamiento durante el año 2025, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso**

Medio de notificación **Electrónico a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT."**

...(Sic). -----

De acuerdo a nuestra atribuciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 251 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, **en respuesta a la solicitud realizada se le anexa el listado de facturas pagadas dentro de la Coordinación de Protección Civil del Centro.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Ing. José Arturo Gómez Ascencio**  
Coordinador de Protección Civil

Elaboró:  
Mtra. Manuela de Jesús  
Montejo Zamudio  
Aux. administrativo

Revisó:  
Ing. Jonathan Jiménez Ovando  
Subcoordinador de Prevención  
de Riesgos

Cc: Minutario/archivo



**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A AGOSTO 2025**



CONS.	NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
1	CRESNAF S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA Y CANDADOS	\$ 783.51
2	GONZALEZ RUIZ IRAM GONZALO	COMPRA DE ADITIVOS	\$ 5,223.34
3	LORENA ROMERO MORALES	COMPRA DE TONER	\$ 1,233.95
4	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS VICROS SA DE CV	COMPRA DE BROCHAS Y CINTAS	\$ 342.04
5	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	COMPRA DE LONA IMPRESA	\$ 1,769.00
6	JIMENEZ LOPEZ FELIX ALBERTO	SERVICIO REQUERIDO PARA LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL CENTRO	\$ 4,498.48
7	MIRLO SUMINISTROS SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 5,011.20
8	SERVICIOS INTEGRALES TABSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTAS DE SEÑALAMIENTO	\$ 3,053.12
9	TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOCOS	\$ 2,378.00
10	CLUBASUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	\$ 10,440.00
11	JUAN GUILLERMO FALCON LEON	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 980.10
12	SERVICIOS INTEGRALES TABSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 21,608.65
13	COMERCIALIZADORA YESS SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES	\$ 2,192.40
14	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	\$ 3,361.68
15	GARCIA CAMPOS LAZARO	SERVICIO A LA UNIDAD AUTOMOTRIZ	\$ 7,140.96
16	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	SERVICIO A LA UNIDAD AUTOMOTRIZ	\$ 96,572.00
17	LAZARO BOLON CRUZ	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO	\$ 1,238.21

18	GARCIA CAMPOS LAZARO	SERVICIO A LA UNIDAD AUTOMOTRIZ	\$	7,140.96
19	COMERCIALIZADORA YESS SA DE CV	COMPRA DE UNIFORMES	\$	1,649.52
20	VIDAL GUZMAN MARIA DEL CARMEN	SERVICIO A LA UNIDAD AUTOMOTRIZ	\$	8,468.00
21	GARCIA CAMPOS LAZARO	SERVICIO A LA UNIDAD AUTOMOTRIZ	\$	5,514.64
22	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	SERVICIO A LA UNIDAD AUTOMOTRIZ	\$	4,408.00
23	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	COMPRA DE MATERIAL	\$	3,828.00
24	MIRLO SUMINISTROS SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$	3,422.00
25	MIRLO SUMINISTROS SA DE CV	MATERIALES DE EQUIPO DE RESCATE	\$	24,592.00
26	COMERCIALIZADORA YESS SA DE CV	MATERIAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$	44,538.20
27	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	\$	2,918.80
28	SERVICIOS INTEGRALES TABSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$	23,225.58
29	TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA	\$	1,798.00
30	SERVICIOS INTEGRALES TABSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTAS	\$	2,180.80
31	LORENA ROMERO MORALES	COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	\$	1,233.95
32	CLUBASUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	\$	10,962.00
33	GOMEZ SOBERANO MARIA EUGENIA	SERVICIO UNIDAD MOTRIZ	\$	2,088.00
34	GARCIA CAMPOS LAZARO	SERVICIO UNIDAD MOTRIZ	\$	8,236.00
35	GARCIA CAMPOS LAZARO	SERVICIO UNIDAD MOTRIZ	\$	1,160.00
36	GARCIA CAMPOS LAZARO	COMPRA DE MATERIALES	\$	603.20
37	GARCIA CAMPOS LAZARO	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$	4,448.60
38	GARCIA CAMPOS LAZARO	COMPRA DE MATERIALES	\$	169.82

39	GARCIA CAMPOS LAZARO	COMPARA DE MATERIALES	\$	649.60
40	GARCIA CAMPOS LAZARO	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$	574.78
41	GARCIA CAMPOS LAZARO	CAMBIO DE UBICACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$	5,973.44
42	GARCIA CAMPOS LAZARO	COMPRA DE MATERIAL	\$	1,950.00
43	GARCIA CAMPOS LAZARO	GAS LP QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DE LA COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	\$	975.00
44	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS VICROS SA DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$	3,250.81
45	GARCIA CAMPOS LAZARO	SERVICIO DE 30,000 KM	\$	7,015.68
46	GARCIA CAMPOS LAZARO	SERVICIO DE LOS 70 MIL KM, CAMBIO DE BAL TAS Y RECTIFICACION DE DISCOS.	\$	11,123.47
47	GARCIA CAMPOS LAZARO	SERVICIO DE LOS 40 MIL KM	\$	15,450.36
48	GARCIA CAMPOS LAZARO	SERVICIO DE LOS 20,000 KILOMETROS O 12 MESES	\$	25,225.36
49	RAMIREZ LOPEZ MARISOL	ACIDO, AROMANTIZANTE, CLORO, BOLSA NEGRA, CUBETA, DISPENSADOR, GEL ANTIBACTERIAL, PAPEL HIGIENICO, JABON, INSECTICIDA, LIMPIADOR LIQUIDO, PASTILLA DESINFECTANTE,PASTILLA AROMANTIZANTE, TOALLA INTERDOBLADA	\$	23,740.56
50	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	BORRADOR PARA PIZARRON, BROCHE PARA ARCHIVO,CAJA DE PLASTICO, CARPETA PANORAMICA, CERA PARA CONTAR, CINTA TRANSPARENTE, CUTTER, FOLDER, GOMA DE MIGALION, GRAPAS ESTANDAR, HOJAS BLANCAS, LAPIZ ADHESIVO, LEBRETA DE RAYA, LIBRO FLORETE, PINTARRON BLANCO, SUJETA DOCUMENTOS	\$	5,923.37
51	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	BORRADOR PARA PIZARRON, BROCHE PARA ARCHIVO,CAJA DE PLASTICO, CARPETA PANORAMICA, CERA PARA CONTAR, CINTA TRANSPARENTE, CUTTER, FOLDER, GOMA DE MIGALION, GRAPAS ESTANDAR, HOJAS BLANCAS, LAPIZ ADHESIVO, LEBRETA DE RAYA, LIBRO FLORETE, PINTARRON BLANCO, SUJETA DOCUMENTOS	\$	7,336.11
52	COMERCIAL BUSFAL SA DE CV	LLANTA 205R/16C 110/108 PARA LA UNIDAD MOTRIZ PICK-UP L200, MARCA MITSUBISHI, PLACAS VS8448B	\$	5,003.24
53	SUMINISTROS Y SERVICIOS ZAPRO SAS DE CV	PROTECTOR DE HOJAS TAMANO CARTA, SOBRES BOLSA COLOR BLANCO TAMANO CARTA	\$	976.72
54	GONZALEZ RUIZ IRAM GONZALO	ESTOPA COLOR BLANCO	\$	217.36
55	GARCIA CAMPOS LAZARO	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS EN GENERAL Y REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR	\$	67,921.48
56	COMERCIALIZADORA YESS SA DE CV	CHALECO BRIGADISTA COLOR AZUL REV TALLA MEDIANA CON 3 BORDADOS.	\$	414.12
57	LAZARO BOLON CRUZ	SERVICIO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE NO ENFRIA	\$	1,997.52

58	LA RED CORPORATIVO SA DE CV	DRONE GRADO INDUSTRIAL CON CAMARA 48MP E INFRARROJA, SPEAKER ALTIVO COMPATIBLE CON DRON PARA GRADO INDUSTRIAL, RTK MODULO DE POSICIONAMIENTO COMPATIBLE CON DRON PARA GRADO INDUSTRIAL, BATERIA KID DE BATERIAS PARA DRONE DE GRADO INDUSTRIAL	\$	164,340.69
59	VIDAL GUZMAN MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE REPARACION DE FISURA DE BOMBA CON SOLDADURA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE.	\$	3,944.00
60	GARCIA CAMPOS LAZARO	LIMPIEZA DEL EQUIPO.		
		SERVICIO DE CAMBIO DE MANDAS DEMOTOR, AJUSTE DE POLEAS Y TENSOR	\$	6,470.48
61	LAZARO BOLON CRUZ	SERVICIO CAMBIO DE CAPACITOR, AL AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA, MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	\$	4,500.00
62	GARCIA CAMPOS LAZARO	SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA DE MOTOR QUE INCLUYE: POLEA TENSORA, POLEA LOCA, POLEA AUXILIAR Y TENSOR	\$	11,495.60
63	JOVITA BARRA CASTAN	SOBRES BOLSA COLOR MANILA TAMAÑO LEGAL	\$	450.08
64	LORENA ROMERO MORALES	TONER PARA IMPRESORA HP	\$	1,233.95
65	RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA	4 MANGUERAS CONTRA INCENDIO DE COPLE DE ROSCA	\$	47,386.00
66	COMERCIALIZADORA YESS SA DE CV	UNA GORRA AZUL, TRES PLAYERAS DE ALGODÓN TIPO POLO	\$	1,698.24
67	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	IMPRESIÓN DE LONA	\$	2,494.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

DIRECCION DE PROTECCIÓN  
AMBIENTAL Y DESARROLLO  
SUSTENTABLE

11:22 hrs Cu

Coordinación de Espacios Públicos

Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto de 2025

**Oficio No.:** DPADS/0524/2025

**ASUNTO:** respuesta a Circular No. COTAIP/015/2025

LIC. BEATRIZ ADRIANA ROJA YSQUIERDO  
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
P R E S E N T E.

En atención a la **circular No. COTAIP/015/2025**, de fecha de 7 de agosto de 2025, Folio PNT: 271473800025425 y expediente No. COTAIP/0254/2025 en la que se requiere lo siguiente:

**"Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por esa dependencia, lo anterior durante el año 2025, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso en cada caso"**

De acuerdo con las atribuciones que me confiere el artículo 245 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco; informo que la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable manejamos las siguientes facturas pagadas del año 2025:

Emisor	Concepto	Monto
DIANA CITLALLI RICCO MACEDO	Productos minerales no metálicos	\$14,639.20
DIANA CITLALLI RICCO MACEDO	Cementos y productos de concreto	\$13,225.16
DIANA CITLALLI RICCO MACEDO	Madera y productos de madera	\$672.80
SOLUCIONES COMERCIALES GOZA SA DE CV	Equipos menores de oficina	\$10,905.16
SANTANDREU SA DE CV	Madera y productos de madera	\$3,132.00
JOSEFINA MARÍA MARTÍNEZ RODAS	Plantas	\$20,840.00
TEMPLE ELECTRICIDAD SA DE CV	Reflectores	\$16,240.00
OFILINEA DEL SURESTE SA DE CV	Equipos menores de oficina	\$5,782.60
JOVITA BARRA CASTAN	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,225.42
JOVITA BARRA CASTAN	Madera y productos de madera	\$3,551.00
DANIEL DE LA CRUZ LÓPEZ	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$5,910.03
MARÍA TERESA DE JESÚS PÉREZ FRÍAS	Servicio de arrendamiento de fotocopidora	\$8,091.00
LÁZARO GARCÍA CAMPOS	Servicio de mantenimiento vehicular	\$3,257.28
INDUSTRIA Y PROCESOS VICA SA DE CV	Servicio de reparación vehicular	\$25,624.40
INDUSTRIA Y PROCESOS VICA SA DE CV	Servicio de reparación vehicular	\$5,220.00
FÉLIX ALBERTO JIMÉNEZ LÓPEZ	Día del Jardinero	\$204,160.00





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

DIRECCION DE PROTECCIÓN  
AMBIENTAL Y DESARROLLO  
SUSTENTABLE

Coordinación de Espacios Públicos

MARÍA DEL CARMEN VIDAL GUZMÁN	Servicio de reparación vehicular	\$31,813.00
LÁZARO GARCÍA CAMPOS	Servicio de mantenimiento vehicular	\$7,104.77
LÁZARO GARCÍA CAMPOS	Servicio de mantenimiento vehicular	\$3,253.80
LÁZARO GARCÍA CAMPOS	Servicio de mantenimiento vehicular	\$3,145.92
LÁZARO GARCÍA CAMPOS	Servicio de mantenimiento vehicular	\$4,732.80
GREGORIO DE LA O SASTRE	Lías	\$4,404.52
YESSICA DEL CARMEN HERNÁNDEZ CÁRDENAS	Productos químicos básicos	\$11,700.92
CRESNAF SA DE CV	Lona y manguera	\$6,034.53
JOVITA BARRA CASTAN	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$42,159.27
ANA LUISA MORALES LARRAGA	candados	\$1,663.44
SOLUCIONES COMERCIALES GOZA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$5,961.36
SOLUCIONES COMERCIALES GOZA SA DE CV	Toners	\$6,403.20
LORENA ROMERO MORALES	Tintas y Toners	\$7,172.43
SERVICIOS TABASCO SA DE CV	Tintas	\$3,127.36
GUADALUPE CARRILLO BAEZA	Productos químicos para tratamientos de agua	\$17,840.80
OSCAR VIDAL CASTRO	Madera y productos de madera	\$1,713.55
ELIO ASCENCIO RAMÍREZ	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$3,600.00
DANIEL DE LA CRUZ LÓPEZ	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$2,800.02
TECNOLOGÍA DE DUCTOS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$17,310.99
TECNOLOGÍA DE DUCTOS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$21,788.40
ANA LUISA MORALES LARRAGA	Servicio de instalación, mantenimiento o reparación de aires acondicionados	\$5,940.36
RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA	Pilas	\$1,026.60
SUMINISTROS MOZAP SA DE CV	Artículos de limpieza	\$3,412.66
CUAUHTEMOC BRINDIS FERNANDEZ	Artículos menores de oficina	\$6,891.56
GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	Impresiones de lonas	\$52,882.08
MARIELA ANAHÍ ORTEGA MATA	Adoquines	\$97,440.00
SERVICIO AUTOMOTRIZ TABSCOOB	Servicio de mantenimiento vehicular	\$5,317.44
JAVIER MORALES MAY	Servicio de instalación de CCT y vigilancia	\$13,200.00
GLORIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ	Impresiones de lonas	\$31,074.08
SERVICIOS INTEGRALES Y ASESORIAS MORLAS	Material de papelería	\$301.60
MINITODO DEL BOSQUE	Material de papelería	\$1,051.19



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

## DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

### Coordinación de Espacios Públicos

MINITODO DEL BOSQUE	Material de papelería	\$1,051.19
LORENA ROMERO MORALES	Material de papelería	\$139.64
LORENA ROMERO MORALES	Material de papelería	\$415.20
SOLUCIONES COMERCIALES GOSA	Material de papelería	\$7,130.40
SUMINISTROS MOZAP S.A DE C.V.	Material de limpieza	\$1,653.52
ANA LUISA MORALES LARRAGA	Distintivo orgullo verde 2.0	\$38,600.16
VIAJES DIAZ LEAL, S.A de C.V.	Boleto	\$6,726.00
VIAJES DIAZ LEAL, S.A de C.V.	Cargo por emisión	\$348.00
VIAJES DIAZ LEAL, S.A de C.V.	Hospedaje	\$9,621.16
VIAJES DIAZ LEAL, S.A de C.V.	Consumo de alimentos	\$2,100.00
VIAJES DIAZ LEAL, S.A de C.V.	Consumo de alimentos	\$2,100.00
CENTRO DEL CAMBIO GLOBAL Y LA SUSTENTABILIDAD	Convenio. Acciones en favor de la sustentabilidad del municipio de centro III. Primera ministración correspondiente al 50 % para la realización	\$276,000.00
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR	Convenio del proyecto cinco guiones turístico-poéticos sobre corredores en el barrio mágico del centro histórico de Villahermosa con relación a poetas y escritores tabasqueños	\$110,000.00
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR	Convenio monitoreo de captura de carbono y nivel de inundación en humedales urbanos de Villahermosa, ante el cambio climático: evaluación y valoración	\$75,500.00
GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	Impresión en vinil	\$115,710.00
UNIVERSIDAD OLMECA	Estudio prospe. del potenc. de uso del hidro. vrde. en el mun. c	\$145,000.00
FELIX ALBERTO JIMENEZ LOPEZ	Servicio de renta e instalación de pantallas	\$32,480.00
ANA LUISA MORALES LARRAGA	Día mundial del medio ambiente	\$28,000.00
SOLUCIONES COMERCIALES GOSA	Material de papelería	\$9,360.62
SOLUCIONES COMERCIALES GOSA	Material de papelería	\$7,342.09
CARLOS MARIO JUAREZ DE DIOS	Material de oficina	\$2,763.12
SUMINISTROS Y SERVICIOS ZAPRO	Material de papelería	\$4,024.74
RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,505.44
MINITODO DEL BOSQUE	Material de papelería	\$1,051.19
LORENA ROMERO MORALES	Material de papelería	\$489.63

*A*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

DIRECCION DE PROTECCIÓN  
AMBIENTAL Y DESARROLLO  
SUSTENTABLE

Coordinación de Espacios Públicos

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	Proyecto denominado: Seguimiento de los estudios de impacto ambiental en la zona urbana de Villahermosa	\$239,500.00
GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	Impresión de lonas	\$28,875.88
SERVICIOS INTEGRALES Y ASESORIAS MORLAS	Material de papelería	\$241.28
MARIA TERESA DE JESUS PEREZ FRIAS	Servicio de arrendamiento de fotocopidora	\$8,091.00
GREGORIO DE LA O SASTRE	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,022.96
SUMINISTROS Y SERVISIO ZAPRO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,968.08
YESSICA DEL CARMEN HERNÁNDEZ CÁRDENAS	Productos químicos básicos	\$8,908.80
IRAM GONZALO GONZALEZ RUIZ	Aceites	\$80,629.22
IRAM GONZALO GONZALEZ RUIZ	Aceites	\$59,938.24
IRAM GONZALO GONZALEZ RUIZ	Baterías y Llantas	\$73,896.86
IRAM GONZALO GONZALEZ RUIZ	Máquina para soldar	\$1,322.49
IRAM GONZALO GONZALEZ RUIZ	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 44,754.68
IRAM GONZALO GONZALEZ RUIZ	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$54,431.93
SERVICIO AUTOMOTRIZ TABSCOOB	Servicio de mantenimiento vehicular	\$6,455.40
INDUSTRIA Y PROCESOS VICA	Servicio de mantenimiento vehicular	\$129,220.00
ANA LUISA MORALES LARRAGA	Productos químicos básicos	\$331.76
ANA LUISA MORALES LARRAGA	Productos químicos básicos	\$331.76
TECNOLOGIA DE DUCTOS E INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$26,935.20
TECNOLOGIA DE DUCTOS E INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$23,624.07
TECNOLOGIA DE DUCTOS E INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$17,093.20
MARIA EUGENIA GOMEZ SOBERANO	Servicio de mantenimiento vehicular	\$10,904.00
MARIA EUGENIA GOMEZ SOBERANO	Servicio de mantenimiento vehicular	\$31,900.00
SOLUCIONES COMERCIALES GOSA	Tintas y Toners	\$13,476.18
SANTANDREU	Refacciones y accesorios menores	\$132,054.21
JOSEFINA MARIA MARTINEZ RODAS	platas	\$19,200.00
HUGO ARTURO HARDY ALVAREZ	Papelería	\$227.94
LORENA ROMERO MORALES	Papelería	\$1,090.06
LORENA ROMERO MORALES	Papelería	\$1,058.62
TEMPLE ELECTRICIDAD SA DE CV	Material eléctrico	\$26,916.64
CLUBASUR SA DE CV	Llantas	\$56,724.00

*(Firma manuscrita)*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

**DIRECCION DE PROTECCIÓN  
AMBIENTAL Y DESARROLLO  
SUSTENTABLE**

**Coordinación de Espacios Públicos**

TRANSPORTE PARA SERVIR A NUESTRO PUEBLO MEDELLIN Y MADERO	Gastos de responsabilidad de daños	\$8,120.0
JOVITA BARRA CASTAN	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,900.07
ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA	Material eléctrico	\$118,055.79
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS VICROS	Cortadora de metal	\$12,206.24
DIANA CITLALLI RICCO MACEDO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$54,288.00
ATLACOYA CONSTRUCCIONES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$33,060.00
MARIA TERESA DE JESUS PEREZ FRIAS	Arrendamiento de fotocopidora	\$8,091.00
PROVEEDORA DE MERCANCIAS SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,589.22
PROVEEDORA DE MERCANCIAS SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,033.36
SUMINISTROS Y SERVISIO ZAPRO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,354.32
GUSTAVO ADOLFO GARCIA VAZQUEZ	Material de limpieza	\$35,870.68
IRAM GONZALO GONZALEZ RUIZ	Herramientas menores	\$14,506.50
SERVICIO AUTOMOTRIZ TABSCOOB	Servicio de mantenimiento vehicular	\$3,257.28
SERVICIO AUTOMOTRIZ TABSCOOB	Servicio de mantenimiento vehicular	\$3,020.64
SERVICIO AUTOMOTRIZ TABSCOOB	Servicio de mantenimiento vehicular	\$10,619.57
SERVICIO AUTOMOTRIZ TABSCOOB	Servicio de mantenimiento vehicular	\$12,952.56
TECNOLOGIA DE DUCTOS E INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$37,027.20
TECNOLOGIA DE DUCTOS E INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$24,642.58
MARIA EUGENIA GOMEZ SOBERANO	Servicio de mantenimiento vehicular	\$17,759.60
MARIA EUGENIA GOMEZ SOBERANO	Servicio de mantenimiento vehicular	\$6,612.00
SOLUCIONES COMERCIALES GOSA	Papelería	\$27,840.06
SOLUCIONES COMERCIALES GOSA	Papelería	\$18,411.75
MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	Servicio de mantenimiento vehicular	\$72,365.08
SANTANDREU	Refacciones y accesorios menores	\$94,376.68
RAMIRO EDUARDO TORRES ESPINOSA	Refacciones y accesorios menores	\$14,331.80
JOSEFINA MARIA MARTINEZ RODAS	Plantas	\$199,765.20
CARLOS MARIO JUAREZ DE DIOS	Refacciones menores vehiculares	\$12,174.88
CUAHTEMOC BRINDIS FERNANDEZ	Material de limpieza	\$147,846.19
MARISOL RAMIREZ LOPEZ	Material de limpieza	\$96,094.40
OFILINEA DEL SURESTE	Artículos de oficina	\$5,782.60
ELECTRICA CADENA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$143,829.56



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

DIRECCION DE PROTECCIÓN  
AMBIENTAL Y DESARROLLO  
SUSTENTABLE

Coordinación de Espacios Públicos

MARIELA ANAHI ORTEGA MATA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$27,028.00
MARIELA ANAHI ORTEGA MATA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$24,128.00
ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA	Material eléctrico y sanitario	\$83,426.61
ANA LUIS MORALES LARRAGA	Servicio de suministro y colocación de vidrio	\$9,944.68
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE GUADALAJARA	Proyecto denominado Seguimiento de los estudios de impacto ambiental en la zona urbana de Villahermosa	\$239,500.00
GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	Impresiones	\$28,875.88
SERVICIOS INTEGRALES Y ASESORIAS MORLAS	Papelería	\$241.28
MINITODO DEL BOSQUE	Papelería	\$1,051.19
LORENA ROMERO MORALES	Papelería	\$489.63
DC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SA DE CV	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	\$565,036.00
DC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SA DE CV	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	\$565,036.00
DC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SA DE CV	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	\$565,036.00
DC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SA DE CV	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,129,492.00
PROTOCOLOS REDES Y TELECOMUNICACIONES	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$2,284.09
DIANA CITLALLI RICCO MACEDO	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$48,859.95
MARIA TERESA DE JESUS PEREZ FRIAS	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$8,091.00
YESSICA DEL CARMEN HERNANDEZ CARDENAS	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$9,182.56
NORA LANDERO DE LOS SANTOS	MATERIALES Y ÚTILES PARA LA OFICINA	\$1,206.40
JESUS ANTONIO RODRIGUEZ CARRERA	BIENES INFROMÁTICOS	\$35,881.12
LAZARO GARCIA CAMPOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$11,401.64
LAZARO GARCIA CAMPOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$5,497.01
ANA LUISA MORALES LARRAGA	HERRAMIENTAS MENORES	\$4,872.00
ANA LUISA MORALES LARRAGA	HERRAMIENTAS MENORES	\$999.92
ANA LUISA MORALES LARRAGA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$2,552.00
MARIA EUGENIA GOMEZ SOBERANO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$6,264.00
MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$31,900.00
CARLOS MARIO JUAREZ DE DIOS	HERRAMIENTAS MENORES	\$12,032.24

*A*





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

**DIRECCION DE PROTECCIÓN  
AMBIENTAL Y DESARROLLO  
SUSTENTABLE**

**Coordinación de Espacios Públicos**

ALMA ROSA PEREZ ZURITA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$30,792.20
HUGO ARTURO HARRY ALVAREZ	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$455.88
LORENA ROMERO MORALES	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$925.51
TEMPLE ELECTRICIDAD SA DE CV	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$19,093.36
OFILINEA DEL SURESTE SA DE CV	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,872.60
CLUBASUR SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$33,292.00
FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS SA DE CV	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	\$2,125.12

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**MIGUEL O. CHÁVEZ LOMELÍ**  
**DIRECTOR**



c.c.p.-Archivo/minutario

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2025.

NO. OFICIO: DP/SPP/01950/2025

Asunto: Respuesta al expediente COTAIP/0254/2025

**Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo**

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
PRESENTE.

En atención a la Circular N° COTAIP/015/2025, Expediente N° COTAIP/0254/2025, mediante el cual nos remite la solicitud recibida el 06 de agosto del 2025 a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Pública de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con número de folio 271473800025425, en la que requiere lo siguiente:

**"copia 2025, en versión electrónica del listado de facturas pagadas por esa dependencia, lo anterior durante el año 2025, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso Medio de notificación Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia."...(Sic).**

De acuerdo con las atribuciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el artículo 124 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, se proporciona la información solicitada.

No.	NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O RAZON SOCIAL (EMISOR)	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO C/IVA
1	ALFREDO MENDOZA GARCÍA	EVENTO COPLADEMUN	164,128.40
2	DERCIDALIA MAGAÑA REYES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,480.00
3	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO, SA DE CV	DIFUSIÓN COPLADEMUN	23,200.00
4	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	APOYO A VOLUNTARIOS	145,000.00
5	DERCIDALIA MAGAÑA REYES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,480.00
6	ALFREDO MENDOZA GARCÍA	EVENTO FOROS DE CONSULTA	861,449.80
7	LORENA ROMERO MORALES	ARTICULOS DE OFICINA	5,455.21
8	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	231,000.00
9	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18,302.40
10	DERCIDALIA MAGAÑA REYES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,003.84
11	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,320.18
12	JUAN CARLOS CASTELLANOS TORRES	ARRENDAMIENTO E INSTALACION DE TOLDOS	198,360.00
13	LORENA ROMERO MORALES	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES	24,967.84



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

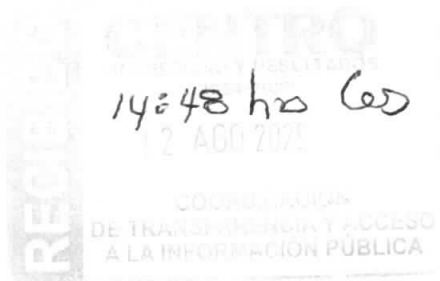
**CENTRO**  
HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

"2025: Año de la Mujer Indígena".

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

No.	NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O RAZON SOCIAL (EMISOR)	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO C/IVA
14	MARISOL RAMIREZ LÓPEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,425.20
15	LORENA ROMERO MORALES	MATERIAL DE OFICINA	20,558.04
16	DECASGYM, SA DE CV	ADQ. VEHÍCULO	819,072.00
17	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	5,326.36
18	MENDOZA GARCÍA ALFREDO	SERVICIO INTEGRAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL PMD	993,716.31
19	DERCIDALIA MAGAÑA REYES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11,952.64
20	IMPRENTA YAX-OL SA DE CV	TRABAJO DE IMPRESIÓN	191,980.00
21	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	39,824.08
22	ART PROVEEDORA DEL SURESTE S DE RL DE CV	MANTTO. DEL SIST. HIDRAULICO Y ELECT. EN OFICINAS PROGRAMACIÓN	192,386.00
23	DERCIDALIA MAGAÑA REYES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12,342.40
24	JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ CARRERA	EQUIPO DE COMPUTO	27,480.40
25	GARCÍA CAMPOS LÁZARO	SERVICIO VEHÍCULO	5,845.01
26	ART PROVEEDORA DEL SURESTE S DE RL DE CV	ADECUACION Y MANTENIMIENTO OFICINAS DE PROGRAMACIÓN	198,543.28

Sin más por el momento, reciba mi distinguida consideración.



Atentamente.

**Carlos Fernando Juárez Torres**  
Director de Programación



DIRECCIÓN DE  
PROGRAMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2024-2027

# CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS  
2024-2027

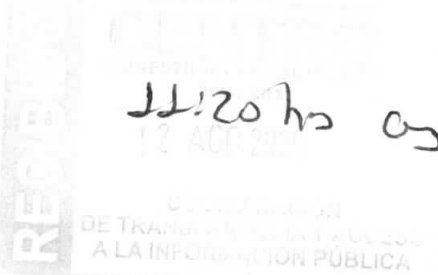
"2025: Año de la Mujer Indígena".

Dirección de Fomento Económico y Turismo

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2025

No. Oficio: DFET/660/2025

Asunto: Respuesta de Solicitud de Acceso a la Información.



**Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo**

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro  
Presente

En relación a su circular: COTAIP/015/2025, expediente: COTAIP/0254/2025 y con la finalidad de dar respuesta a la solicitud que se recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Pública de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con número de folio PNT: **271473800025425**, en los términos siguientes:

"Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por esa dependencia, lo anterior durante el año 2025, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso, Medio de notificación Sistema de Solicitudes de Accesos a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia." ... (Sic).....

Por lo anterior, envío listado de facturas pagadas hasta la fecha de respuesta del año 2025, en formato PDF.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

**Sonia Evelyn Dexmayners Medina**  
Directora de Fomento Económico y Turismo



C.C.

Archivo.  
SEDM/EFCM/dcg

**LISTADO DE FACTURAS PAGADAS HASTA LA FECHA DE RESPUESTA DEL AÑO 2025**  
**ANEXO DEL OFICIO: DFET/660/2025**

No.	No. DE FACTURA	NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O RAZÓN SOCIAL (EMISOR)	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO C/IVA
1	6630	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	4,176.00
2	A-1305	HUGO ARTURO HARDY ALVAREZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,946.07
3	A-4939	RAMIREZ LOPEZ MARISOL	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	34,902.08
4	4442	CRESNAF S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS	3,568.59
5	2760	ANA LUISA MORALES LARRAGA	PAGO DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,872.20
6	537	MENDOZA CAMACHO LUIS ALONSO	PAGOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS	16,240.00
7	FAC842	GARCIA VAZQUEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	15,372.76
8	597	DE LA O SASTRE GREGORIO	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS	36,227.96
9	5	PROVEEDORA COLT SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,340.63
10	245	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES	PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL	70,000.00
11	711	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL	PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL	68,938.22
12	288	DERCICALIA MAGAÑA REYES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	794.64
13	A7725	LORENA ROMERO MORALES	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	67.93
14	A-1297	HUGO ARTURO HARDY ALVAREZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,979.55
15	536	MENDOZA CAMACHO LUIS ALONSO	PAGOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS	16,000.00
16	699	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	4,799.62
17	C 8959	OFILINEA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE MOBILIARIO	38,494.60
18	FA-955	CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	20,986.72
19	FA-953	CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	20,395.12
20	FA-951	CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	54,342.52
21	286	DERCICALIA MAGAÑA REYES	PAGO DE PRODUCTOS TEXTILES	1,999.37

4

22	FA-945	CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	32,277.00
23	613	SUMINISTROS Y SERVICIOS ZAPROSAS DE CV	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	118.32
24	612	SUMINISTROS Y SERVICIOS ZAPROSAS DE CV	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,380.00
25	A-675	BRINDIS FERNANDEZ CUAUHEMOC	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35.73
26	F7	SICUREZZA E FIDUCIA SA DE CV	PAGO DE MOBILIARIO	5,722.86
27	A 544	R & G CORPORATIVO SC	PAGO DE MOBILIARIO	3,217.98
28	1973	MENDOZA GARCIA ALFREDO	PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL	1,390,072.04
29	692	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	4,799.62
30	9161F0DD-8A01-46BD-92B6-6483E3DDB191	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS VICROS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	47,665.56
31	23064C5E-8D3B-4ED8-907C-589048578AFF	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS VICROS SA DE CV	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	44,906.23
32	20CE06FB-24A-4D77-922D-4CBF0ED01D4B	VICTOR MATEO SUAREZ DE LA O	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,886.92
33	6678	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,431.04
34	6657	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,176.02
35	6656	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,002.65
36	6612	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,524.44
37	6611	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,256.12
38	1907	SUMINISTROS MOZAP SA DE CV	PAGO DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,539.69
39	1108	ESTRATEGIA EN CALIDAD Y DESARROLLO HUMANO SC	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES	310,000.00
40	1107	ESTRATEGIA EN CALIDAD Y DESARROLLO HUMANO SC	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES	310,000.00
41	1106	ESTRATEGIA EN CALIDAD Y DESARROLLO HUMANO SC	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES	310,000.00
42	AAA105F4-ED88-47F3-BEFO-8F89D169AE14	ESTHER CAROLINA JASSO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,129.60
43	6642	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,707.17
44	1965	MENDOZA GARCIA ALFREDO	PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL	1,068,942.36
45	70	BIG MARKETING GROUP SC	PAGO DE EXPOSICIONES	2,406,157.64
46	526	MENDOZA CAMACHO LUIS ALONSO	PAGOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS	16,000.00



47	11288	TECNISUMINISTROS SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	1,911.68
48	15347	LA RED CORPORATIVO SA DE CV	PAGO DE MOBILIARIO	34,594.67
49	281	DERCICALIA MAGAÑA REYES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	873.48
50	992	SERVICIOS INTEGRALES Y ASESORIAS MORLAS S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60.32
51	901	KARENT PATRICIA SILVA LAINEZ	PAGO DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,850.27
52	866	EDUARDO SANCHEZ REYES	PAGOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	14,355.00
53	A-6086	IMPRENTA YAX-OL SA DE CV	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	14,647.03
54	A-661	BRINDIS FERNANDEZ CUAUHEMOC	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	191.63
55	A7656	LORENA ROMERO MORALES	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	67.93
56	A7631	LORENA ROMERO MORALES	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	679.30
57	A7632	LORENA ROMERO MORALES	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	67.93
58	A-1274	HUGO ARTURO HARDY ALVAREZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,979.55
59	1710	MARTINEZ RODAS JOSEFINA MARIA	PAGO DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,113.60
60	3155	JOVITA BARRA CASTAN	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	287.26
61	15273	LA RED CORPORATIVO SA DE CV	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,827.97
62	15272	LA RED CORPORATIVO SA DE CV	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	913.99
63	3128	JOVITA BARRA CASTAN	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	116.32
64	AAA1A052-086B-42EB-B42E-C6E7E63BEAD	ESTHER CAROLINA JASSO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	17,000.00
65	1385	GONZALEZ RUIZ IRAM GONZALO	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	278.98
66	980	SERVICIOS INTEGRALES Y ASESORIAS MORLAS S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	301.60
67	973	SERVICIOS INTEGRALES Y ASESORIAS MORLAS S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,508.00
68	A7590	LORENA ROMERO MORALES	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	169.82
69	F 3126	JOVITA BARRA CASTAN	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	174.49
70	A7589	LORENA ROMERO MORALES	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	339.65
71	F 3125	JOVITA BARRA CASTAN	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	195.62

4

72	1598	KARENT PATRICIA SILVA LAINEZ	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,112.21
73	FA-9871	ELIO ASCENCIO RAMIREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	313.20
74	A-653	BRINDIS FERNANDEZ CUAUHEMOC	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35.73
75	2700	ANA LUISA MORALES LARRAGA	PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	1,559.04
76	2699	ANA LUISA MORALES LARRAGA	PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	2,598.40
77	669	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	4,799.62
78	FA-9870	ELIO ASCENCIO RAMIREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	1,917.48
79	520	MENDOZA CAMACHO LUIS ALONSO	PAGOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS	16,000.00
80	6565	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	82,312.38
81	3487	JIMENEZ LOPEZ FELIX ALBERTO	PAGOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000.00
82	CE059C6A1D5A4E85A73A9AB98FF42AE5	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,772.51
83	1844	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	6,244.40
84	3	ANWINI DEL OCCIDENTE SAS	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,730.72
85	6554	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,667.20
86	266	DERCIDALIA MAGAÑA REYES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	714.60
87	1841	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	6,137.68
88	3112	JOVITA BARRA CASTAN	PAGO DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,513.00
89	6539	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	5,979.80
90	A-1248	HUGO ARTURO HARDY ALVAREZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,946.07
91	1189	KARENT PATRICIA SILVA LAINEZ	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,488.96
92	455	GUADALUPE GARCIA JIMENEZ	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,551.72
93	645	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	4,799.62
94	6521	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	7,946.00
95	265	DERCIDALIA MAGAÑA REYES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,409.28
96	2998	LUDATAB SA DE CV	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,256.81

97	11247	TECNISUMINISTROS SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	2,213.28
98	513	MENDOZA CAMACHO LUIS ALONSO	PAGOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS	16,000.00
99	3481	JIMENEZ LOPEZ FELIX ALBERTO	PAGOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS	14,500.00
100	260	DERCIDALIA MAGAÑA REYES	PAGO DE PRODUCTOS TEXTILES	1,999.96
101	6522	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	21,054.00
102	CB34BAE4-82F2-44BF-CB4E40C8EE69	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	2,494.00
103	FA-895	CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	3,480.00
104	6506	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	9,534.04
105	A 1683	MARTINEZ RODAS JOSEFINA MARIA	PAGO DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,113.60
106	23A1BC67-B270-46D8-A039-730871DBE30A	KARENT PATRICIA SILVA LAINEZ	PAGO DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,864.89
107	A-6024	IMPRENTA YAX-OL SA DE CV	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	13,108.00
108	A-624	BRINDIS FERNANDEZ CUAUHEMOC	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	628.84
109	A-1240	HUGO ARTURO HARDY ALVAREZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,946.07
110	AC96DD2F-24C9-4F96-B779-BEAB2EEBFED8	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS VICROS SA DE CV	PAGO DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800.01
111	504	MENDOZA CAMACHO LUIS ALONSO	PAGOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS	16,000.00
112	443	GUADALUPE GARCIA JIMENEZ	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,389.76
113	2980	LUDATAB SA DE CV	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	934.98
114	6501	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	1,774.80
115	132C639B-FC44-4317-8F83-842F8B4D444C	SHEYLA GABRIELA AKE CASTRO	PAGO DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	199,438.80
116	A 47	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	17,748.00
117	A 42	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	18,020.60
118	3454	JIMENEZ LOPEZ FELIX ALBERTO	PAGOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS	2,552.00
119	502	MENDOZA CAMACHO LUIS ALONSO	PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL	121,800.00
120	A 20	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	9,784.60
121	DF24BC69-75A2-46DB-BE32-1676C8913394	JIMENEZ LOPEZ FELIX ALBERTO	PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL	260,000.00

122	58	CONSUELO COLL ZAMUDIO	PAGO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL	129,863.16
123	1C0377F5-981D-4026-A6AA-5509E9CB2D6E7	LORENA ROMERO MORALES	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	943.08
124	A-1232	HUGO ARTURO HARDY ALVAREZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,912.65
125	A-1229	HUGO ARTURO HARDY ALVAREZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,922.49
126	500	MENDOZA CAMACHO LUIS ALONSO	PAGOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS	13,920.00
127	FV-1-72	SERVICIOS, ACCESORIOS Y COMPUTO DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,868.93
128	4A2BDBDE-C183-4527-BD13-9B7BF5103C69	OSCAR FELIPE OSORIO DE DIOS	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	5,568.00
129	A-684	BRINDIS FERNANDEZ CUAUHTEMOC	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	95.82
130	FAC850	GARCIA VAZQUEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,233.29
131	503	GUADALUPE GARCIA JIMENEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,551.72
132	1012	SERVICIOS INTEGRALES Y ASESORIAS MORLAS S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	301.60
133	1002	SERVICIOS INTEGRALES Y ASESORIAS MORLAS S DE RL DE CV	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	603.20
134	706	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	15,080.00
135	I-15475	LA RED CORPORATIVO SA DE CV	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,523.31
136	1917	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	6,120.27
137	2767	ANA LUISA MORALES LARRAGA	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,299.20
138	6628	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	154,581.60
139	6731	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,685.35
140	6630	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	4,176.00
141	AF-566	GALAD EN COMERCIOS SA DE CV	PAGO DE BIENES INFORMÁTICOS	65,317.05
142	758	DISTRIBUIDORA ARANCO SA DE CV	PAGO DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,442.40
143	A7766	LORENA ROMERO MORALES	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,008.50
144	A-1305	HUGO ARTURO HARDY ALVAREZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,946.07
145	A-4939	RAMIREZ LOPEZ MARISOL	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	34,902.08
146	4442	CRESNAF S.A. DE C.V.	PAGO DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,568.59

147	F 3229	JOVITA BARRA CASTAN	PAGO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,093.69
148	2760	ANA LUISA MORALES LARRAGA	PAGO DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,872.20
149	537	MENDOZA CAMACHO LUIS ALONSO	PAGO DE OTROS ARRENDAMIENTOS	16,240.00
150	FAC842	GARCIA VAZQUEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	15,372.76
151	597	DE LA O SASTRE GREGORIO	PAGO DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	36,227.96
152	5	PROVEEDORA COLT SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,340.63
153	245	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL	70,000.00
154	711	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL	68,938.22
155	288	DERCICALIA MAGAÑA REYES	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	794.64
156	A7725	LORENA ROMERO MORALES	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	67.93
157	A 1297	HUGO ARTURO HARDY ALVAREZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,979.55
158	536	MENDOZA CAMACHO LUIS ALONSO	PAGO DE OTROS ARRENDAMIENTOS	16,000.00
159	699	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	4,799.62
160	C 8959	OFILINEA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE MOBILIARIO	38,494.60

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2025

09:35 hrs Cey

12 AGO 2025

DE TRANSparencia y ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Oficio número: DF/UAJ/0214/2025

Asunto: Se contesta Circular COTAIP/015/2025

Expediente: COTAIP/0254/2025

Solicitud Folio PNT: 271473800025425

**Beatriz Adriana Roja Ysquierdo**

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública  
Presente

En atención a la Circular COTAIP/015/2025 de fecha 07 de agosto de 2025, mediante el cual señala la solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 271473800025425 y con número de expediente COTAIP/0254/2025 consistente en:

*"Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por esa dependencia, lo anterior durante el año 2025, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso. Medio de notificación Sistema de Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia." ... (sic).*

Al respecto y de conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 87, 102, 103 inciso h) del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, así como para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 41, fracciones II y IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 36, 37 fracciones III, VIII, XIV, XVI y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (LTAIPET); esta Dirección de Finanzas adjunta archivo digital excel que contiene información consistente en el listado de facturas pagadas por este Ayuntamiento durante el año 2025 desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado a la fecha de la presente solicitud en el estado en que se encuentra de acuerdo a como lo establece el artículo 6, último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Respetuosamente

**Georgina De la Cruz Hernández**

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y  
Enlace de Transparencia de la Dirección de Finanzas



C.c.p. Fernando Calzada Falcón. - Director de Finanzas. - Para su conocimiento.

Archivo  
L'GCH/l'wbc



**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
1	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	IMPRESIONES	\$ 25,583.80
2	CRESNAF S.A. DE C.V.	PLAFONES	\$ 2,825.76
3	CRESNAF S.A. DE C.V.	PLAFONES	\$ 1,412.88
4	GONZALEZ RUIZ IRAM GONZALO	REFACCIONES PARA VEHÍCULOS	\$ 29,994.82
5	TABASCO DIGITAL SA DE CV	IMPRESIONES	\$ 49,655.92
6	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 21,928.29
7	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	CAJAS DE PLASTICO	\$ 1,605.12
8	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	CAJAS DE PLASTICO	\$ 1,605.12
9	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 3,944.00
10	GARCIA CAMPOS LAZARO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	\$ 5,080.80
11	GARCIA CAMPOS LAZARO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	\$ 5,407.92
12	JOVITA BARRA CASTAN	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 2,385.66
13	JOVITA BARRA CASTAN	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1,299.20
14	ATLACOYA CONSTRUCCIONES SA DE CV	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 2,260.84
15	TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 7,029.60
16	ANA LUISA MORALES LARRAGA	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 19,298.92
17	LORENA ROMERO MORALES	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 32,011.36
18	TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	LAMPARAS DE EMERGENCIA	\$ 5,684.00
19	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	CAJAS DE PLASTICO	\$ 1,605.12
20	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 17,575.21
21	GONZALEZ RUIZ IRAM GONZALO	REFACCIONES PARA VEHÍCULOS	\$ 15,208.85
22	LORENA ROMERO MORALES	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,482.94
23	JOVITA BARRA CASTAN	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,749.20
24	JOVITA BARRA CASTAN	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 403.82
25	ANA LUISA MORALES LARRAGA	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,598.40
26	ANA LUISA MORALES LARRAGA	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,897.60
27	DURAN LEON EDUARDO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	\$ 6,768.60
28	DURAN LEON EDUARDO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	\$ 14,190.28
29	DURAN LEON EDUARDO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	\$ 10,283.40
30	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	FIANZA DE FIDELIDAD	\$ 90,063.56
31	ANA LUISA MORALES LARRAGA	REHABILITACION DE OFICINA	\$ 138,999.32
32	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	CAJAS DE PLASTICO	\$ 1,605.12
33	LORENA ROMERO MORALES	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,015.07
34	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 11,994.40
35	RAMIREZ LOPEZ MARISOL	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 114,683.40

**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
36	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	CAPACITACIONES	\$ 144,000.00
37	EMMANUEL FERNANDEZ ULLOA	PROMOVER EL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES	\$ 600,000.00
38	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
39	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
40	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
41	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
42	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
43	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
44	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
45	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
46	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
47	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
48	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
49	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
50	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
51	EMMANUEL FERNANDEZ ULLOA	PROMOVER EL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES	\$ 600,000.00
52	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 2,987.23
53	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
54	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
55	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
56	SKL FISCAL, LEGAL Y MARKETING S DE RL DE CV	ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES	\$ 163,636.36
57	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 2,987.23
58	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
59	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
60	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06

**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
61	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
62	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 215,179.66
63	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
64	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
65	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 14,096.13
66	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
67	ANA LUISA MORALES LARRAGA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOLDO	\$ 178,674.80
68	VAZQUEZ ROCHA ARMANDO	SOPORTE TÉCNICO	\$ 112,200.00
69	VAZQUEZ ROCHA ARMANDO	SOPORTE TÉCNICO	\$ 205,800.00
70	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
71	SKL FISCAL, LEGAL Y MARKETING S DE RL DE CV	ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES	\$ 163,636.36
72	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 618.06
73	GAIZKA MV CORPORATIVO S DE RL DE CV	ANÁLISIS DE TIPO FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	\$ 150,000.00
74	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
75	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
76	VAZQUEZ ROCHA ARMANDO	SOPORTE TECNICO	\$ 205,800.00
77	SKL FISCAL, LEGAL Y MARKETING S DE RL DE CV	ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES.	\$ 163,636.36
78	GAIZKA MV CORPORATIVO S DE RL DE CV	ANÁLISIS DE TIPO FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	\$ 150,000.00
79	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
80	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
81	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
82	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
83	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
84	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
85	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
86	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 2,941.25

**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
87	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
88	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
89	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
90	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
91	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
92	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
93	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 12,254.01
94	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
95	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
96	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
97	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
98	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
99	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
100	GAIZKA MV CORPORATIVO S DE RL DE CV	ANÁLISIS DE TIPO FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	\$ 150,000.00
101	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 205,623.31
102	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
103	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
104	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
105	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
106	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
107	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
108	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
109	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
110	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
111	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
112	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86

**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
113	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
114	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
115	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
116	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
117	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
118	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
119	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
120	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
121	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
122	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
123	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
124	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
125	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
126	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
127	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
128	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
129	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
130	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
131	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
132	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
133	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
134	EMMANUEL FERNANDEZ ULLOA	PROMOVER EL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES	\$ 600,000.00
135	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 316,206.97
136	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
137	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
138	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86



**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
139	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
140	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
141	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
142	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
143	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
144	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
145	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
146	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
147	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
148	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
149	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
150	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
151	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
152	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
153	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
154	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
155	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
156	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
157	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
158	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
159	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
160	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 26,157.52
161	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
162	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
163	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
164	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86



**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
165	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
166	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
167	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
168	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
169	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
170	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
171	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
172	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
173	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
174	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
175	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
176	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
177	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 27,516.00
178	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
179	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
180	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
181	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
182	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
183	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
184	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
185	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
186	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
187	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
188	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
189	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
190	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86

**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
191	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
192	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
193	SKL FISCAL, LEGAL Y MARKETING S DE RL DE CV	ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES	\$ 163,636.36
194	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 303,451.67
195	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
196	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
197	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
198	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
199	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
200	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
201	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
202	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
203	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
204	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
205	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
206	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
207	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
208	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
209	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
210	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
211	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
212	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
213	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
214	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 7,607.02
215	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
216	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86

**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
217	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
218	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
219	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
220	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
221	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
222	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
223	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
224	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
225	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
226	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
227	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
228	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
229	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
230	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
231	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
232	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	CAPACITACIONES	\$ 84,000.00
233	ERICK MAURICIO IZQUIERDO BAUTISTA	REHABILITACIÓN DE CASETA DE COBRO	\$ 190,789.36
234	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
235	GAIZKA MV CORPORATIVO S DE RL DE CV	ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	\$ 150,000.00
236	VAZQUEZ ROCHA ARMANDO	SOPORTE TÉCNICO	\$ 205,800.00
237	ERICK MAURICIO IZQUIERDO BAUTISTA	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN A COMETIDA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRANEA	\$ 49,105.12
238	GAJA TECNOLOGIA INTEGRAL SA DE CV	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PARA VISUALIZAR LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS	\$ 390,000.00
239	GUTIERREZ JIMENEZ WILBERT ALFREDO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO	\$ 27,405.00
240	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86

**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
241	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
242	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
243	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
244	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
245	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
246	GAIZKA MV CORPORATIVO S DE RL DE CV	SERVICIO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN	\$ 150,000.00
247	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
248	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
249	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
250	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
251	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
252	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
253	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
254	EMMANUEL FERNANDEZ ULLOA	SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTENIDO PUBLICITARIO	\$ 180,000.00
255	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
256	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
257	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
258	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
259	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
260	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
261	ALIANZA TECNOLOGICA PARA LA TRANSFORMACION Y EL DESARROLLO SAPI DE CV	SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PADRÓN DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	\$ 501,567.16
262	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86

**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
263	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
264	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
265	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
266	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
267	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
268	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
269	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
270	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
271	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
272	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
273	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
274	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
275	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
276	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
277	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
278	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
279	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
280	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
281	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 257,727.70
282	ALIANZA TECNOLOGICA PARA LA TRANSFORMACION Y EL DESARROLLO SAPI DE CV	SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PADRÓN	\$ 983,838.69
283	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
284	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
285	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
286	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
287	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 25,506.01



**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
288	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
289	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
290	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
291	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
292	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
293	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
294	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
295	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
296	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
297	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
298	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
299	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
300	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
301	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
302	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
303	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
304	ERICK MAURICIO IZQUIERDO BAUTISTA	CAMBIO DE TABLERO ELECTRICO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 166,557.79
305	GARCIA CAMPOS LAZARO	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO	\$ 14,163.60
306	DE LA O SASTRE GREGORIO	ESCALERA PARA USO EN MANTENIMIENTOS	\$ 3,859.32
307	GARCIA CAMPOS LAZARO	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO	\$ 6,538.22
308	LORENA ROMERO MORALES	SELLOS	\$ 5,867.40
309	ELECTRICA CADENA SA DE CV	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1,044.56
310	GARCIA CAMPOS LAZARO	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO	\$ 6,538.22
311	ALIANZA TECNOLOGICA PARA LA TRANSFORMACION Y EL DESARROLLO SAPI DE CV	SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PADRÓN DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	\$ 568,506.30
312	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	\$ 3,644.22
313	SKL FISCAL, LEGAL Y MARKETING S DE RL DE CV	ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES	\$ 163,636.36



**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
314	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	\$ 12,180.00
315	MARIELA ANAHI ORTEGA MATA	PINTURAS	\$ 4,292.00
316	MARIELA ANAHI ORTEGA MATA	PINTURAS	\$ 3,433.60
317	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	MATERIAL DE OFICINA	\$ 123,073.98
318	MARIELA ANAHI ORTEGA MATA	PINTURAS	\$ 4,292.00
319	GONZALEZ RUIZ IRAM GONZALO	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 19,274.03
320	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTOS, MATERIALES E IMPRESIONES	\$ 29,688.73
321	VAZQUEZ ROCHA ARMANDO	SOORTE TÉCNICO	\$ 205,800.00
322	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 107,368.72
323	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	CAJAS DE PLASTICO	\$ 1,605.12
324	TABASCO DIGITAL SA DE CV	IMPRESIONES	\$ 46,781.66
325	ERICK MAURICIO IZQUIERDO BAUTISTA	SERVICIO DE CAMBIO DE CENTRO DE CARGA	\$ 169,344.00
326	GONZALEZ RUIZ IRAM GONZALO	ACEITES Y ADITIVOS PARA USO EN VEHÍCULOS	\$ 1,484.80
327	DURAN LEON EDUARDO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	\$ 13,029.12
328	GARCIA CAMPOS LAZARO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	\$ 3,688.80
329	SUMINISTROS Y SERVICIOS ZAPRO SAS DE CV	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,936.27
330	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTOS	\$ 22,127.71
331	JOVITA BARRA CASTAN	BROCHAS	\$ 780.21
332	VICTOR MATEO SUAREZ DE LA O	CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN	\$ 38,075.10
333	DURAN LEON EDUARDO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	\$ 9,976.00
334	GLOBATAB SA DE CV	LICENCIAS PARA EQUIPOS	\$ 1,549,876.00
335	GLOBATAB SA DE CV	LICENCIA PARA DESCARGA MASIVA	\$ 7,600.00
336	PROVEEDORA COLT SA DE CV	FOLIADORES	\$ 1,099.96
337	GUTIERREZ JIMENEZ WILBERT ALFREDO	ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO	\$ 27,405.00
338	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	MOBILIARIO	\$ 720,720.01
339	RAUL LEON TORRES	MATENIMIENTO CORRECTIVO DE MARCHA DE VEHÍCULO	\$ 4,524.00
340	RAUL LEON TORRES	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO	\$ 32,166.80
341	ANA LUISA MORALES LARRAGA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,299.20
342	BRINDIS FERNANDEZ CUAUHEMOC	TONER	\$ 2,255.04
343	LORENA ROMERO MORALES	LAPICEROS Y CORRECTORES	\$ 1,443.50
344	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	\$ 127,252.00
345	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	CAJAS DE PLASTICO	\$ 1,605.11

**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
346	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PANTALLA	\$ 69,979.32
347	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
348	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
349	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
350	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
351	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
352	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
353	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
354	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
355	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
356	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
357	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
358	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
359	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
360	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
361	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
362	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
363	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
364	INSIDE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V.	CAPACITACION	\$ 85,661.53
365	GLOBATAB SA DE CV	DISCOS DUROS	\$ 53,500.50
366	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
367	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
368	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
369	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
370	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
371	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86

**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
372	GAIZKA MV CORPORATIVO S DE RL DE CV	SERVICIO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN	\$ 150,000.00
373	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
374	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
375	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
376	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
377	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
378	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
379	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
380	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
381	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 32,339.97
382	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
383	VAZQUEZ ROCHA ARMANDO	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO	\$ 205,800.00
384	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
385	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
386	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
387	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
388	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
389	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
390	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
391	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
392	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
393	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
394	ALIANZA TECNOLOGICA PARA LA TRANSFORMACION Y EL DESARROLLO SAPI DE CV	SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PADRÓN DE RECAUDACIÓN	\$ 1,589,626.04
395	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
396	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86

**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
397	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
398	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
399	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
400	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
401	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
402	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
403	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
404	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
405	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 278,736.00
406	SKL FISCAL, LEGAL Y MARKETING S DE RL DE CV	SERVICIO DE ANÁLISIS DE FONDO DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES	\$ 163,636.36
407	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
408	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
409	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
410	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
411	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
412	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
413	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
414	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
415	EMMANUEL FERNANDEZ ULLOA	SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTENIDO PUBLICITARIO	\$ 180,000.00
416	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
417	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
418	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
419	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
420	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
421	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86

**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
422	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
423	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 264,434.17
424	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 25,076.29
425	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
426	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
427	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
428	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
429	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
430	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
431	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
432	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
433	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
434	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	PAGO POR VEHÍCULO	\$ 616,382.01
435	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
436	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
437	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
438	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
439	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
440	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
441	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
442	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
443	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
444	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
445	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
446	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
447	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86



**COTAIP/0015/2025**  
**FACTURAS PAGADAS DE ENERO A 07 DE AGOSTO 2025**

NUM.	EMISOR	CONCEPTO DE PAGO	MONTO PAGADO
448	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
449	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
450	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
451	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
452	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
453	DC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SA DE CV	PAGO POR VEHÍCULO	\$ 584,640.00
454	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
455	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
456	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
457	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
458	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
459	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
460	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
461	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
462	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
463	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
464	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 3,285.96
465	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
466	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
467	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 486.69
468	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
469	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
470	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
471	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE VALORES	\$ 679.86
472	JOVITA BARRA CASTAN	PAGO POR ENGRAPADORAS	\$ 2,749.20