

TESORERIA MUNICIPAL

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

MARZO 2024
TOMO I



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

CONTENIDO

CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE MARZO 2024

I.	OFICIO DE REMISIÓN CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	1
II.	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	3
III.	ESTADO DE ACTIVIDADES	5
IV.	ESTADO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	7
V.	INFORMATIVA DE PROVEEDORES	12
VI.	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	24



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Municipio de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
	Efectivo y equivalentes	3,249,659,964.01	1,591,145,455.71		Cuentas por pagar a corto plazo	65,671,491.56	377,656,393.49
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,855,966.37	9,637,063.88		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	17,860,226.35	18,324,920.26		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	77,467,194.70	0.00
	Inventarios	0.00	0.00		Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
	Almacenes	0.00	0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	25,000.00	30,000.00
	Otros activos circulantes	3,371,910.00	3,371,910.00		Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,282,748,066.73	1,622,479,349.85		Otros pasivos a corto plazo	102,563,416.78	145,894,305.94
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
	Inversiones financieras a largo plazo	69,862,924.51	49,872,305.36		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	303,972,748.22	303,972,748.22		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	35,826,802,573.52	35,969,742,330.00		Deuda pública a largo plazo	882,440,937.87	983,513,866.54
	Bienes muebles	1,753,123,211.50	1,760,416,898.98		Pasivos diferidos a largo plazo	2,284.97	2,284.97
	Activos intangibles	109,132,697.26	109,132,697.26		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,155,883,125.60	-1,101,363,924.01		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Activos diferidos	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	882,443,222.84	983,516,151.51
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	1,128,170,325.88	1,507,096,850.94
	Otros activos circulantes	12,955,399.45	12,955,399.45				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	36,919,966,428.86	37,104,728,455.26				
	TOTAL DEL ACTIVO	40,202,714,495.59	38,727,207,805.11				
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
					Aportaciones	0.00	0.00
					Donaciones de capital	2,584,064,844.77	2,554,454,893.82
					Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	36,490,479,324.94	34,665,656,060.35
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,790,350,901.38	1,334,821,720.64
					Resultado de ejercicios anteriores	2,820,232,024.62	1,481,538,003.80
					Revalúos	29,862,588,953.66	29,901,797,644.13
					Reservas	223,909,303.78	154,100,550.28
					Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	1,793,398,141.50	1,793,398,141.50
					EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
					Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
					Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	39,074,544,169.71	37,220,110,954.17
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	40,202,714,495.59	38,727,207,805.11



PRESIDENCIA

ANA ISaura AMADOR NIETO
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

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



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIDAD SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 H. CONGRESO DEL ESTADO
 23 ABR 2024
 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBIDO
 23 ABR 2024
 OFICIALIA DE PARTES
 ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

000004

ESTADO DE ACTIVIDADES



Municipio de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,453,381,255.82	5,189,938,058.31
Impuestos	2,023,429,858.33	3,696,938,439.70
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	38,767,603.00	147,587,655.00
Derechos	268,296,907.33	853,768,899.60
Productos	90,910,181.80	395,804,203.79
Aprovechamiento	31,976,705.36	95,838,860.22
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv. derivados de la colab. fisc, Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub.	1,628,099,588.93	5,844,696,943.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	1,628,099,588.93	5,844,696,943.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	6,599,704,537.98	1,746,379,483.56
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	6,599,704,537.98	1,746,379,483.56
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,681,185,382.73	12,781,014,485.42
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	1,365,978,206.24	6,748,028,889.13
Servicios personales	1,041,927,319.20	4,130,738,118.92
Materiales y suministros	57,591,760.72	590,922,007.10
Servicios generales	266,459,126.32	2,026,368,763.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	555,388,067.62	1,808,747,482.27
Transferencias internas y asignaciones al sector público	53,913,500.00	57,486,210.47
Transferencias al resto del sector público	369,477,194.61	1,218,254,077.47
Subsidios y subvenciones	0.00	26,130,756.80
Ayudas sociales	96,376,727.37	325,840,626.18
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	7,514,409.61	12,528,030.83
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	28,106,236.03	168,507,780.52
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	29,604,323.73	125,049,564.09
Intereses de la deuda pública	29,140,413.90	123,429,471.31
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	463,909.83	1,620,092.78
Costos de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	6,645,354,173.77	1,895,674,350.02
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	66,115,724.51	193,600,645.71
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	6,579,238,449.26	1,702,073,704.31
Inversión pública	294,509,709.99	868,692,479.27
Inversión pública no capitalizable	294,509,709.99	868,692,479.27
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,890,834,481.35	11,446,192,764.78
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,790,350,901.38	1,334,821,720.64

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



ANA ISaura AMADOR NIETO
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



DR. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

000006

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

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

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

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

MONTO DISPUESTO: \$300,000,000.00	FECHA DE INICIO: 20 de marzo de 2020
	FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de marzo de 2035

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: **\$11,220,458.17**

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: **\$267,248,730.47**

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		1,610,511.76		5,806,570.97	
FEB		820,385.69		2,702,840.52	
MAR		0.00		0.00	
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	2,430,897.45	0.00	8,509,411.49	0.00

800000

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

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

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

MONTO DISPUESTO: **\$769,984,649.18** FECHA DE INICIO: 1 de marzo de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de mayo de 2029

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: **\$89,852,470.50**

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: **\$615,192,207.40**

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		6,967,311.30		6,946,863.97	27,207.20
FEB		7,057,886.35		7,335,396.97	27,207.20
MAR		7,149,638.87		6,348,741.47	409,495.43
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	21,174,836.52	0.00	20,631,002.41	463,909.83

600000

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	101,072,928.67	0.00	23,605,733.97	0.00	77,467,194.70	29,140,413.90	463,909.83
Instituciones de crédito	101,072,928.67	0.00	23,605,733.97	0.00	77,467,194.70	29,140,413.90	463,909.83
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo	882,440,937.87	0.00	0.00	0.00	882,440,937.87	0.00	0.00
Instituciones de crédito	882,440,937.87	0.00	0.00	0.00	882,440,937.87	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	523,582,984.40				168,262,193.31		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	1,507,096,850.94	0.00	23,605,733.97	0.00	1,128,170,325.88	29,140,413.90	463,909.83

4. Deuda contingente (informativo)

1.- No hay					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

1.- No hay					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.- No hay					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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



ANA ISAURA AMADOR NIETO
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



DR. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL



0000010

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Pesos)

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2024
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No hay										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No hay										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

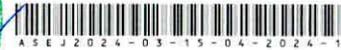
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ANA ISaura AMADOR NIETO
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERA MUNICIPAL



5. 000011

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Municipio de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RC082029804	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400029	29,686.77	06/03/2024	FNT-35161
2	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RC082029804	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	29,686.77	04/03/2024	FNT-35151
3	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RC082029804	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	29,686.77	06/03/2024	FNT-35160
4	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AA180705205	AV. ARBOI, 449	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	218.080	06/03/2024	D-366
5	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	AC0180212897	AV. DE LAS ROSAS 189	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400231	1,472,756.46	08/03/2024	62
5	ATS SISTEMAS Y CONSULTORIA BI, S.A. DE C.V.	ASC13060484	PREV. ESCUDERO 400-B	CHIHUAHUA	31204	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400131 PAGO DEL SISTEMA DISE INMS 2024	190,000	01/03/2024	A-1708
7	BENO ALBARRAN CORDONA	JA0257072377	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	28/02/2024	F-71
8	BER MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN071025302	FERMIN BIESTRA 1690 INT. A	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400204	17,189.52	13/02/2024	B-6050
9	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE170519779	PEDREGAL 24 INT. PISO 9 OF. 901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	1,382,091.67	28/02/2024	INV27318
10	CADENA RADIOFONORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM312063063	CALZADA DE TLALPÁN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	53,392.48	01/03/2024	A-245402880484
11	CADENA RADIOFONORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM312063063	CALZADA DE TLALPÁN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400239	54,322.80	01/03/2024	A-245402880490
12	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CM0100922204	31 SUR 3507 DEPTO 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400288 Aut. de Pabro	245,825.27	29/01/2024	SU-8
13	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CM0100922204	31 SUR 3507 DEPTO 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400289 Aut. de Pabro	156,522.48	22/01/2024	SU-5
14	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528272	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236	45,688.92	19/02/2024	A-16514
15	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528272	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	169,471.70	19/02/2024	A-16522
16	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528272	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	406,000	19/02/2024	A-16525
17	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528272	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	176,650.60	19/02/2024	A-16523
18	DA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PS5790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	26,727.12	29/02/2024	AXAA-7188
19	DA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PS5790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	29/02/2024	AXAA-7189
20	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511043	NIÑOS HEROS 1555 602	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024	81,200	21/02/2024	GDL-30568
21	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511043	NIÑOS HEROS 1555 602	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024	93,612	13/03/2024	GDL-30606
22	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REPARACIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CVR140214741	LAZARD GARDENIAS 4737	ZAPOCAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400213	159,365.90	22/02/2024	FAC. E. COM-4569
23	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL121019178	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041	132,580	31/01/2024	CM-16640
24	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL, S.C.	CU101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000	19/02/2024	CU-347
25	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL, S.C.	CU101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000	04/03/2024	CU-370
26	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970921216A	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	29/02/2024	GA-7082
27	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970921216A	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	26/02/2024	GA-7056
28	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO07112107	ISLA FLORES 3344	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.37	23/02/2024	C-4363
29	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	21,744.04	26/02/2024	498
30	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	473,804.10	07/03/2024	526
31	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400196	492,466.70	06/03/2024	502
32	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	1,005,190.72	15/02/2024	483
33	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	655,468.27	16/02/2024	485
34	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	133,113.75	15/02/2024	490
35	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	168,191.10	15/02/2024	485
36	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	45,807.30	15/02/2024	494
37	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	15,592.50	15/02/2024	492
38	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	21,252	15/02/2024	495
39	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSION 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	123,585	15/02/2024	488
40	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310502	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400127 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,900	24/01/2024	2023-29
41	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310502	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOCAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400127 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,900	24/01/2024	2023-28
42	DISTRIBUIDORA SAJON, S.A. DE C.V.	DSA841204302	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44988	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400269	17,917.51	27/02/2024	FE-464535
43	DISTRIBUIDORA SAJON, S.A. DE C.V.	DSA841204302	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44988	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400269	156,028.75	29/02/2024	FE-464846
44	ENGENIERIA INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	EIN091008081	AV UNION 163 PISO 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400001	354,261.88	04/03/2024	Primario 1587
45	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL08092310W8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400049	40,000	22/02/2024	22E763700827
46	ELIAEISA MENDOZA DAM	MEDE12112217	AV. MANUEL J. CLOUTIER 888 59	ZAPOCAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400074	258,382.35	22/02/2024	E-140
47	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ES09071310L8	MEXICALTENO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400117 Servicios que corresponden al periodo del 1° al 29 de febrero de 2024	188,409.37	04/03/2024	D-531
48	EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZ1104433014	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030	464,000	01/03/2024	A-1797
49	FABOLA DIAZ AGUIAR	DFAF8120211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400025 HONORARIOS FEBRERO 2024	23,027.59	04/03/2024	481844889F
50	FABOLA DIAZ AGUIAR	DFAF8120211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400025 HONORARIOS FEBRERO 2024	23,027.59	04/03/2024	3FA752039CE
51	HERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZ7720727065	AV. MEXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	6.885	08/03/2024	A-335
52	HERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZ7720727065	AV. MEXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	6.885	08/03/2024	A-334
53	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG95029889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400107	368,953.20	08/02/2024	A-1104
54	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG95029889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400209	33,829.95	23/02/2024	A-11449
55	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	FMS980717N48	PROLONGACION ALFONSO REYES, EDIFICIO CONEXITY 2612 PISO 8	MONTERREY	64920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	RECURRENTE DE LA CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA EN ESCALA INTERNACIONAL A FITCH	186,462.06	22/02/2024	D-5638
56	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	FMS980717N48	PROLONGACION ALFONSO REYES, EDIFICIO CONEXITY 2612 PISO 8	MONTERREY	64920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	RECURRENTE DE LA CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA EN ESCALA NACIONAL A FITCH MEXICO	195,806.17	22/02/2024	D-5637
57	FREMAN SHOES, S.A.P.I. DE C.V.	FSH141127JFA	BLVD. SAN JUAN BOSCO 4747	LEON	37358	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400095	36,627,552.75	14/03/2024	2330
58	GA RADCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190611795A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUAREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400065	30,145.50	29/02/2024	GR-2
59	GA RADCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA19061295A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUAREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400065	30,145.50	01/03/2024	GR-3
60	GRUAS DUENAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625M5	FELIX PALAVICIN 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400100 PAGO GRUVA DE ARRABASTE, VEHICULO FORD TOPAZ, COLOR NARANJA, PLACAS JAN-62-35	1,078.80	27/02/2024	GDF-11138
61	GRUAS DUENAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625M5	FELIX PALAVICIN 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400100 PAGO USO DE GRUVA VEHICULO CHEVROLET ASTRO, PLACAS JH-3632, OPERATIVO	1,078.80	12/03/2024	GDF-11138
62	GRUAS DUENAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625M5	FELIX PALAVICIN									

131	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A.C.	IA7704220W1	CARRERA MEXICO-TOLUCA KM. 14.5 2551	CUAJMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400111	2,492,499.67	29/01/2024	16644
132	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA S.C.	ICE0308229Y5	AUTLAN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028	210,844.44	28/02/2024	A-1903
133	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	GAH901030E32	OTEPETE 2195	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400316	7,462,678.46	11/03/2024	824
134	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST080423404	AV. PROLONGACION ALCAIDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400077 ENLACE DE LA REGISTRO 202401402 CON ORDEN DE COMPRA 202301507	51,504	16/01/2024	A-429
135	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST080423404	AV. PROLONGACION ALCAIDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014	23,106.04	21/02/2024	AI-434
136	IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	IAC121220J0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400453 Recuperación de ISR del Municipio de Zapopan y sus OPD'S	5,217,264.60	03/03/2024	1136
137	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUC800699469	AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE 750 INT. 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115	79,500	01/03/2024	E-557
138	JUAN RAMON DIAZ BARRALES	DBB831219K57	CAOZU 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048	17,212.50	14/03/2024	171
139	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036	2,482.45	19/01/2024	E-2785
140	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2786	2,482.45	19/01/2024	E-2786
141	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2787	2,482.45	19/01/2024	E-2787
142	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2788	2,482.45	19/01/2024	E-2788
143	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2789	2,482.45	19/01/2024	E-2789
144	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2790	2,482.45	19/01/2024	E-2790
145	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2791	2,482.45	19/01/2024	E-2791
146	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2792	2,482.45	19/01/2024	E-2792
147	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2793	2,482.45	19/01/2024	E-2793
148	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2794	2,482.45	19/01/2024	E-2794
149	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2795	2,482.45	19/01/2024	E-2795
150	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2796	2,482.45	19/01/2024	E-2796
151	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2797	2,482.45	19/01/2024	E-2797
152	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2798	2,482.45	19/01/2024	E-2798
153	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2799	2,482.45	19/01/2024	E-2799
154	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2800	2,482.45	19/01/2024	E-2800
155	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2801	2,482.45	19/01/2024	E-2801
156	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2802	2,482.45	19/01/2024	E-2802
157	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2803	2,482.45	19/01/2024	E-2803
158	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2804	2,482.45	19/01/2024	E-2804
159	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2805	2,482.45	19/01/2024	E-2805
160	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2806	2,482.45	19/01/2024	E-2806
161	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2807	2,482.45	19/01/2024	E-2807
162	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2808	2,482.45	19/01/2024	E-2808
163	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2809	2,482.45	19/01/2024	E-2809
164	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2810	2,482.45	19/01/2024	E-2810
165	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2811	2,482.45	19/01/2024	E-2811
166	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2812	2,482.45	19/01/2024	E-2812
167	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2813	2,482.45	19/01/2024	E-2813
168	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2814	2,482.45	19/01/2024	E-2814
169	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2815	2,482.45	19/01/2024	E-2815
170	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2816	2,482.45	19/01/2024	E-2816
171	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2817	2,482.45	19/01/2024	E-2817
172	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2818	2,482.45	19/01/2024	E-2818
173	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2819	2,482.45	19/01/2024	E-2819
174	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2820	2,482.45	19/01/2024	E-2820
175	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2821	2,482.45	19/01/2024	E-2821
176	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2822	2,482.45	19/01/2024	E-2822
177	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2823	2,482.45	19/01/2024	E-2823
178	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2824	2,482.45	19/01/2024	E-2824
179	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2825	2,482.45	19/01/2024	E-2825
180	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2826	2,482.45	19/01/2024	E-2826
181	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2827	2,482.45	19/01/2024	E-2827
182	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2828	2,482.45	19/01/2024	E-2828
183	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2829	2,482.45	19/01/2024	E-2829
184	KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KB1200318K9	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2830	2,482.45	19/01/2024	E-2830
185	LA COYAHUA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225U6	CARLINVALACION NORTE 70	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400029	464,000	06/03/2024	B-921
187	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	L55070727556	JUAN MANUEL 1559 INT. 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027	30,000	01/03/2024	884
188	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	L55070727556	AV LAPAZAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	49,485.80	16/02/2024	0-7613
189	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	L55070727556	AV LAPAZAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400150	109,237.20	08/03/2024	0-7676
190	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	L55070727556	AV LAPAZAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400150	22,318.40	31/01/2024	0-7575
191	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	L55070727556	AV LAPAZAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400150	34,446.20	31/01/2024	0-7571
192	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	L55070727556	AV LAPAZAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400150	19,830.20	31/01/2024	0-7574
193	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	L55070727556	AV LAPAZAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400150	19,830.20	31/01/2024	

188	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	62-100	13/02/2024	6-7602
189	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	11.000	13/02/2024	6-7597
190	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	11.368	26/02/2024	6-7651
191	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	11.368	26/02/2024	6-7650
192	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	101.616	16/02/2024	6-7618
193	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	14.884	16/02/2024	6-7614
194	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	11.020	13/02/2024	6-7600
195	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	105.789.658	27/02/2024	6-7661
196	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	22.544.80	27/02/2024	6-7657
197	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	76.400	16/02/2024	6-7611
198	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	84.900	16/02/2024	6-7603
199	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	11.020	13/02/2024	6-7598
200	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	111922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	331.018.59	26/02/2024	6-12479
201	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	25	111922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	10.601.122.80	26/02/2024	6-12478
202	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	25	111922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	111.448	26/02/2024	6-13558
203	LIANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V.	1550727716	AV. APARIZADU 2696	44560	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	1.087.817.76	26/02/2024	6-13557
204	MANUEL DE ESUS LUNA CALZADA	LU0071549765	AV LAS TORRES 754	45140	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	260.000	13/02/2024	6-13552
205	MANUEL DE ESUS LUNA CALZADA	LU0071549765	AV LAS TORRES 754	45140	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	139.999.99	09/02/2024	6-13550
206	MANUEL DE ESUS LUNA CALZADA	LU0071549765	AV LAS TORRES 754	45140	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	25.712.40	11/02/2024	6-13564
207	MANUEL DE ESUS LUNA CALZADA	LU0071549765	AV LAS TORRES 754	45140	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	32.568.75	09/02/2024	0619262812
208	MANUEL RODRIGUEZ ROSALES TAPIA	RO1048020374	ELBA 1022	44620	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	65.981.25	05/02/2024	6146848527
209	MANUEL RODRIGUEZ ROSALES TAPIA	RO1048020374	ELBA 1022	44620	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	87.333.89	27/02/2024	MC-618
210	MARIA CRISTINA OLIVERA ROSAS	OL0042328268	JOSE MARIA MORELOS 6153	44910	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	134.866.19	23/02/2024	2418
211	MARIBEL GUTIERREZ GONZALEZ S.A. DE C.V.	MICH00026718	CALLE ILICOMTE 133	44750	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	139.270.75	20/02/2024	7815431746031
212	MARTA ELENA MONTAÑAN HERNANDEZ	MCH00026718	PUERTO FANCA ELAS CALLES 3310	44750	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	11.478.98	26/02/2024	74
213	MARTHA ELENA MONTAÑAN HERNANDEZ	MCH00026718	PUERTO FANCA ELAS CALLES 3310	44750	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	136.768	27/02/2024	77
214	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAN0481127624	VALLE DE LA MISERICORDIA 1206-A	46415	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	191.176.80	27/02/2024	78
215	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAN0481127624	VALLE DE LA MISERICORDIA 1206-A	46415	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	8.164.96	27/02/2024	75
216	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAN0481127624	VALLE DE LA MISERICORDIA 1206-A	46415	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	92.216.90	14/02/2024	PVA-00000424
217	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAN0481127624	VALLE DE LA MISERICORDIA 1206-A	46415	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	96.838	04/02/2024	PVA-00000477
218	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GU00690413801	AV. LA PAZ 2077A	44160	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	36.821.40	04/02/2024	PVA-00000476
219	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GU00690413801	AV. LA PAZ 2077A	44160	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	36.029.81	07/02/2024	MCC-1884
220	MOTEMBERTA S. DE R. L. DE C.V.	MPE02081495	CARR. ANAGALES 401	45215	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	57.074.55	13/02/2024	MCC-1882
221	MOTEMBERTA S. DE R. L. DE C.V.	MPE02081495	CARR. ANAGALES 401	45215	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	125.518.17	20/02/2024	MTP-R-119
222	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	24.385.71	03/02/2024	MTP-R-118
223	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	133.029.47	02/02/2024	MTP-R-11C
224	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	40.338.97	01/02/2024	MTP-R-122
225	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	39.316.49	02/02/2024	MTP-R-113
226	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	133.421.05	20/02/2024	MTP-R-118
227	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	44.741.94	01/02/2024	MTP-R-123
228	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	118.863.08	01/02/2024	MTP-R-126
229	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	5.541.32	29/02/2024	MTP-R-114
230	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	20.414.20	02/02/2024	MTP-R-115
231	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	30.111.71	03/02/2024	MTP-R-117
232	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	56.604.82	02/02/2024	MTP-R-121
233	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	406.000	06/02/2024	MTP-R-148
234	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	406.000	06/02/2024	MTP-R-152
235	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	117.202.86	06/02/2024	MTP-R-148
236	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	121.141.26	06/02/2024	MTP-R-150
237	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	158.975.81	06/02/2024	MTP-R-157
238	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	406.000	06/02/2024	MTP-R-149
239	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	440.800	06/02/2024	A-1897
240	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	180.000	04/02/2024	A-1896
241	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	1.361.906	04/02/2024	1666
242	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	41.841.80	26/02/2024	1296-9433
243	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	76.122	26/02/2024	1296-9437
244	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	191.140	26/02/2024	1296-9436
245	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	125.604.80	26/02/2024	1296-9434
246	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2.367.028.92	12/02/2024	1296-9435
247	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2.367.028.92	12/02/2024	1296-9435
248	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2.367.028.92	12/02/2024	1296-9435
249	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2.367.028.92	12/02/2024	1296-9435
250	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2.367.028.92	12/02/2024	1296-9435
251	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2.367.028.92	12/02/2024	1296-9435
252	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2.367.028.92	12/02/2024	1296-9435
253	MONTEBLU S.A. DE C.V.	MON15120815	CAJAZA DE LOS PARAMOS 181	40510	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2.367.028.92	12/02/2024	1296-9435
254	NAUJA COMUNICACION ESTRATEGICA DE RL DE CV	NEL18012507	HERO DE TAJACA 23460	44150	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	440.800	04/02/2024	A-1897
255	NAUJA COMUNICACION ESTRATEGICA DE RL DE CV	NEL18012507	HERO DE TAJACA 23460	44150	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	180.000	04/02/2024	A-1896
256	ONIR PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.L.	ONH1488991	CAJAZA INDEPENDENCIA NORTE 691	44250	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	1.361.906	04/02/2024	1666
257	PALLO CESAR FERNANDEZ ROSAS	FEP75520574	AV. 8 DE JULIO 3070	44960	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	41.841.80	26/02/2024	1296-9433
258	PALLO CESAR FERNANDEZ ROSAS	FEP75520574	AV. 8 DE JULIO 3070	44960	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	76.122	26/02/2024	1296-9437
259	PALLO CESAR FERNANDEZ ROSAS	FEP75520574	AV. 8 DE JULIO 3070	44960	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	191.140	26/02/2024	1296-9436
260	PALLO CESAR FERNANDEZ ROSAS	FEP75520574	AV. 8 DE JULIO 3070	44960	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	125.604.80	26/02/2024	1296-9434
261	PRADO SOLUCIONES S.A. DE C.V.	PSO18041099	PREFERIDO SUR 684	45601	25	111912017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	1.906		
262	PRADO SOLUCIONES S.A. DE C.V.	PSO18041099	PREFERIDO SUR 684	45601	25	111912017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2.367.028.92	12/02/2024	1296-9435
263	PRADO SOLUCIONES S.A. DE C.V.	PSO18041099	PREFERIDO SUR 684	45601	25	111912017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	2.367.028.92	12/02/2024	1296-9435
264	PRODOTORA COMERCIAL CACOMA DE TELEVISION S.A. DE C.V.	PTC18112346	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 228	44160	11	65-5044157-0	PAISO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	243.331.3		

266	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISION S.A DE C.V.	PT18012284	CALZADA 36, ALDESZ 30	COPACALAN	4986	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	14713184	11/01/2024	PT18012284	4532
266	PRODUCTORA VA TE VERON S.A DE C.V.	PT10112896	TORREDES 830	ZAPOCAN	4030	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	2422280	12/01/2024	PT10112896	451
267	PRODUCTORA VA TE VERON S.A DE C.V.	PT10112776	TORREDES 830	ZAPOCAN	4030	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	2837360	12/01/2024	PT10112776	434
268	PROMODI MEX DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PT10102764	ITZAPOTE 206	ZAPOCAN	4430	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	18484400	06/01/2024	PT10102764	6146
269	PROMODI MEX DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PT00002874	AV MARANO OTERO 3400 PISO 2	GUADALAJARA	4430	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	9280	06/01/2024	PT00002874	144935
270	PROMODI MEX DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PT00002874	AV MARANO OTERO 3400 PISO 2	GUADALAJARA	4430	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	69600	02/01/2024	PT00002874	144962
271	PUBLICACIONES METROPOLITANAS S.A.P.I DE C.V.	PT01012865	INSURGENTES SUR 75 PISO 10	BENITO JUAREZ	1100	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	2610491	07/01/2024	PT01012865	61544
272	PUBLICACIONES METROPOLITANAS S.A.P.I DE C.V.	PT01012865	INSURGENTES SUR 75 PISO 10	BENITO JUAREZ	1100	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	2610491	07/01/2024	PT01012865	61544
273	QUERO MEDIA S.A DE C.V.	DM04021185	MACIONES UNIDAS 5371 PISO 1	ZAPOCAN	4510	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	48720827	26/02/2024	DM04021185	7183
274	QUERO MEDIA S.A DE C.V.	DM04021185	MACIONES UNIDAS 5371 PISO 1	ZAPOCAN	4510	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	39947457	29/02/2024	DM04021185	7183
275	REDO ALBINO DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PT01002952	PABLO CASALS 547	GUADALAJARA	44870	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	39228	26/02/2024	PT01002952	1423623
276	REDO ALBINO DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PT01002952	PABLO CASALS 547	GUADALAJARA	44870	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	191208	26/02/2024	PT01002952	1423623
277	REDO ALBINO DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PT01002952	PABLO CASALS 547	GUADALAJARA	44870	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	24508	29/02/2024	PT01002952	1423649
278	REDO TELECOMUNICACIONES OCCIDENTE S.A DE C.V.	PT10101561	AUGUSTO L. 278 PISO 6 OF A	ZAPOCAN	26580	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	41137158	20/01/2024	PT10101561	167202461
279	RINI ALLANORO HERIBEA JIMENEZ	HE10202087	BULAC 2321 INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	4640145	06/01/2024	HE10202087	1604294243
280	RINI ALLANORO HERIBEA JIMENEZ	HE10202087	BULAC 2321 INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	4640145	06/01/2024	HE10202087	1604294243
281	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	NT10112844	BULAC 2321 INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	4640145	06/01/2024	NT10112844	1604294243
282	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	NT10112844	BULAC 2321 INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	4640145	06/01/2024	NT10112844	1604294243
283	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	NT10112844	BULAC 2321 INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	4640145	06/01/2024	NT10112844	1604294243
284	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	NT10112844	BULAC 2321 INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	4640145	06/01/2024	NT10112844	1604294243
285	REUNIDO FLORES MENDOZA	FO080201084	VILLA JUAREZ 844	ZAPOCAN	43236	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	19616484	10/01/2024	FO080201084	4311468278
286	REUNIDO FLORES MENDOZA	FO080201084	VILLA JUAREZ 844	ZAPOCAN	43236	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	19616484	10/01/2024	FO080201084	4311468278
287	REUNIDO FLORES MENDOZA	FO080201084	VILLA JUAREZ 844	ZAPOCAN	43236	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	19616484	10/01/2024	FO080201084	4311468278
288	REUNIDO FLORES MENDOZA	FO080201084	VILLA JUAREZ 844	ZAPOCAN	43236	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	19616484	10/01/2024	FO080201084	4311468278
289	REUNIDO FLORES MENDOZA	FO080201084	VILLA JUAREZ 844	ZAPOCAN	43236	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	19616484	10/01/2024	FO080201084	4311468278
290	RUMBO PUBLICACIONES S.C.	PT000010081	INDIO OBERO 286 INT 5	ZAPOCAN	4040	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	25000	22/02/2024	PT000010081	137
291	RUMBO PUBLICACIONES S.C.	PT000010081	INDIO OBERO 286 INT 5	ZAPOCAN	4040	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	25000	22/02/2024	PT000010081	137
292	SALUD Y BIENESTAR COMERCIO S.A DE C.V.	SC000020714	VALDEPARRAS 844 INT 66	ZAPOCAN	45130	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	3654	04/01/2024	SC000020714	99
293	SAMUEL JUARETEO CRUZ MARTINEZ	CM1000208063	CORAL 2575	ZAPOCAN	4089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	121922017	18988218	07/01/2024	CM1000208063	4598
294	SEPCO DE MEDIOS S.A DE C.V.	SE10002070945	CRUVALACION PORRENT 796	ZAPOCAN	4510	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	148070190	29/02/2024	SE10002070945	518460
295	SEPCO DE MEDIOS S.A DE C.V.	SE10002070945	CRUVALACION PORRENT 796	ZAPOCAN	4510	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	148070190	29/02/2024	SE10002070945	518460
296	SERBIO LUIS ESCAMILLA RIVERUT	EA100020832	TRIPICORE 2552	GUADALAJARA	44240	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	332038233	08/01/2024	EA100020832	823021
297	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	840039	06/01/2024	SE100020945	11550
298	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	24820216	19/01/2024	SE100020945	11550
299	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	2334233	08/01/2024	SE100020945	823021
300	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	4379145	08/01/2024	SE100020945	823021
301	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	8648210	07/01/2024	SE100020945	823021
302	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	3748787	07/01/2024	SE100020945	823021
303	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	2865630	07/01/2024	SE100020945	823021
304	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	43733836	03/01/2024	SE100020945	823021
305	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	63413141	07/01/2024	SE100020945	28405
306	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	8018723	07/01/2024	SE100020945	28405
307	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	1832422	07/01/2024	SE100020945	28405
308	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	11811948	07/01/2024	SE100020945	28405
309	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	2484578	07/01/2024	SE100020945	28405
310	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	14514396	07/01/2024	SE100020945	28405
311	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	8211689	07/01/2024	SE100020945	28399
312	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	4309637	07/01/2024	SE100020945	28399
313	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	284005	07/01/2024	SE100020945	28397
314	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	1921914	07/01/2024	SE100020945	28396
315	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	1438450	07/01/2024	SE100020945	28395
316	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	1440079	07/01/2024	SE100020945	28394
317	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	8418087	07/01/2024	SE100020945	28393
318	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	9571490	07/01/2024	SE100020945	28392
319	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	2518240	07/01/2024	SE100020945	28391
320	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	807758	01/01/2024	SE100020945	13811
321	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	8079040	01/01/2024	SE100020945	13811
322	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	8079040	01/01/2024	SE100020945	13811
323	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	13927835	03/01/2024	SE100020945	11629
324	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	8393135	26/02/2024	SE100020945	28371
325	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	8545145	26/02/2024	SE100020945	28370
326	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	13927835	03/01/2024	SE100020945	28368
327	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS S.A DE C.V.	SE100020945	CABRETELA COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	41200	11	85-5041587-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES	85-5041587-0	13927835	03/		

667	TELEVISÁ S. DE R. L. DE C.V.	TEL7121145K7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021	700,105.67	29/02/2024	ADZPU-4976
668	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES9004032K0	ALVARO OBREGÓN 130	TLAQUEPAQUE	45300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048	21,175.11	21/02/2024	KTK-91379
669	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211K79	MONTEMORELOS 3831 INT. A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032	31,377.619	15/03/2024	TD-418888
670	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400060	20,000	07/02/2024	AI-11000479
671	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400060	14,999.99	05/03/2024	AI-11000525
672	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400060	20,000	13/02/2024	AI-11000480
673	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601L80	SAN ISIDRO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400060	13,154.40	05/03/2024	AI-11000506
674	TV ZAC. S.A. DE C.V.	TZA050813F86	HEROICO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400067	11,993.52	13/02/2024	GF-333
675	TV ZAC. S.A. DE C.V.	TZA050813F86	HEROICO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400067	11,993.52	27/02/2024	GF-335
676	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014	77,952	28/01/2024	BF-113902
677	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UC0000810357	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400156 Pago correspondiente a febrero de 2024	114,715.47	29/02/2024	F-2540
678	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400122	3,320	29/02/2024	NCARGO-23273
679	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400122	3,320	16/02/2024	NCARGO-23235
680	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400122	3,320	14/02/2024	NCARGO-23229
681	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400122	3,320	14/02/2024	NCARGO-23228
682	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024R4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400122	3,320	14/02/2024	NCARGO-23227
683	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V.	VGO0909130C3	CALZADA GOMEZ MORIN S/N PISO 2	TORREÓN	20000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400132 CONSUMOS DE FEBRERO 2024	48,144.45	29/02/2024	OZD-91



Bajo esta conformidad los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

