

TESORERIA MUNICIPAL

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

ABRIL 2024
TOMO I



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

CONTENIDO

CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE ABRIL 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	26



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
	Efectivo y equivalentes	3,300,384,981.40	1,591,145,455.71		Cuentas por pagar a corto plazo	92,615,191.54	377,656,393.49
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,193,415.40	9,637,063.88		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	19,829,278.65	18,324,920.26		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	68,552,946.49	0.00
	Inventarios	0.00	0.00		Titulos 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	3,334,779,585.45	1,622,479,349.85		Otros pasivos a corto plazo	125,686,315.13	145,894,305.94
					TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	286,879,453.16	523,580,699.43
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
	Inversiones financieras a largo plazo	79,096,052.62	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	35,948,271,067.51	35,969,742,330.00		Deuda pública a largo plazo	882,440,937.87	983,513,866.54
	Bienes muebles	1,748,872,870.82	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	-1,172,161,173.00	-1,101,363,924.01		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Activos diferidos	0.00	0.00				
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	882,443,222.84	983,516,151.51
	Otros activos no circulantes	12,955,399.45	12,955,399.45		TOTAL DE PASIVOS	1,169,322,676.00	1,507,096,850.94
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	37,030,139,662.88	37,104,728,455.26		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	TOTAL DEL ACTIVO	40,364,919,248.33	38,727,207,805.11		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,584,064,844.77	2,554,454,893.82
					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	36,611,531,727.56	34,665,656,060.35
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,904,090,245.16	1,334,821,720.64
					Resultado de ejercicios anteriores	2,818,343,097.09	1,481,538,003.80
					Revalúos	29,859,974,295.79	29,901,797,644.13
					Reservas	235,725,948.02	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	39,195,596,572.33	37,220,110,954.17
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	40,364,919,248.33	38,727,207,805.11

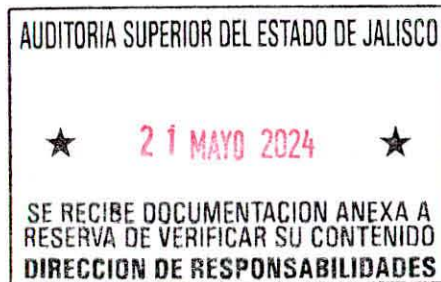
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ANA ISAURA AMADOR NIETO
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



TESORERÍA MUNICIPAL
 DR. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERA MUNICIPAL



ESTADO DE ACTIVIDADES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,750,821,298.02	5,189,938,058.31
Impuestos	2,223,361,183.26	3,696,938,439.70
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	42,809,346.40	147,587,655.00
Derechos	324,526,310.93	853,768,899.60
Productos	125,193,215.82	395,804,203.79
Aprovechamiento	34,931,241.61	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.	2,095,667,856.70	5,844,696,943.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	2,095,667,856.70	5,844,696,943.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	7,261,869,665.10	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	7,261,869,665.10	1,746,379,483.56
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,108,358,819.82	12,781,014,485.42
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	1,817,555,472.94	6,748,028,889.13
Servicios personales	1,334,920,698.10	4,130,738,118.92
Materiales y suministros	102,584,927.62	590,922,007.10
Servicios generales	380,049,847.22	2,026,368,763.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	719,158,462.77	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	489,084,694.61	1,218,254,077.47
Subsidios y subvenciones	7,255,875.00	26,130,756.80
Ayudas sociales	108,009,909.18	325,840,626.18
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	7,546,661.64	12,528,030.83
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	53,347,822.34	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	42,044,384.59	125,049,564.09
Intereses de la deuda pública	41,553,267.56	123,429,471.31
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	491,117.03	1,620,092.78
Costos de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	7,326,486,599.76	1,895,674,350.02
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	87,648,770.94	193,600,645.71
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	7,238,837,828.82	1,702,073,704.31
Inversión pública	299,023,654.60	868,692,479.27
Inversión pública no capitalizable	299,023,654.60	868,692,479.27
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,204,288,574.86	11,446,192,764.78
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,904,090,245.16	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



TESORERIA MUNICIPAL
DRA. 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		1,671,664.02		5,602,364.88	
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	4,102,561.47	0.00	14,111,776.37	0.00

80111111

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		7,242,584.19		6,810,488.78	27,207.20
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	28,417,420.71	0.00	27,441,491.19	491,117.03

6011000

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	32,519,982.18	0.00	68,552,946.49	41,553,267.56	491,117.03
Instituciones de crédito	101,072,928.67	0.00	32,519,982.18	0.00	68,552,946.49	41,553,267.56	491,117.03
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				218,328,791.64		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	1,507,096,850.94	0.00	32,519,982.18	0.00	1,169,322,676.00	41,553,267.56	491,117.03

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



TESORERIA
 MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL



0000010

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 30 de Abril de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Abril de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Abril 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.



PRESIDENCIA
ANA ISAURA AMADOR NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



TESORERÍA MUNICIPAL
DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



000011

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Gobierno Municipal
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

**MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1º AL 30 DE ABRIL DE 2024**

(Cifras en pesos)

Nº	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.	NCB820129M4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	29,686.77	09/04/2024	INT-35209
2	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR180705JUS	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062	1,973,930.47	06/03/2024	C-367
3	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR180705JUS	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400063	218,080	02/04/2024	C-373
4	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR180705JUS	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064	932,952.64	02/04/2024	C-374
5	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	AC03801238F7	AV. DE LAS ROSAS 189	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400354	1,801,188.41	18/04/2024	67
6	AUTOBUSES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	AE5000719K91	AV UNION 163 PISO 1	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400128 Pago por el de Orden de Compra 202400128	25,876.28	26/03/2024	PRO-26.9
7	BENO ALBARRAN CORONA	AAC8570723J77	DUGUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	22/04/2024	F-75
8	BENO ALBARRAN CORONA	AAC8570723J77	DUGUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	04/04/2024	F-73
9	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS ABILLOS 141	TONALA	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400317	40,882.38	21/03/2024	B-6097
10	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS ABILLOS 141	TONALA	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400438	49,942.20	25/03/2024	B-6100
11	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197F9	PEDREGAL 24 INT. PISO 9 OF. 801	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400104	1,182,091.67	21/03/2024	INV28059
12	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM330630G3	CALZADA DE TLAPAN 3000	COYOACAN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	81,349.64	12/04/2024	A-2454028800798
13	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509R6	PERIFERICO PONIENTE 10271	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400278	197,791.44	05/04/2024	CD2FB-73499
14	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3557 DEPTO 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400068	254,847.59	11/03/2024	ED-214
15	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3557 DEPTO 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400067	185,063.88	11/03/2024	PA-8
16	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6178	31,155	26/03/2024	AD-MTY-555049
17	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6177	13,191	26/03/2024	AD-MTY-555048
18	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6203	24,733.93	26/03/2024	AD-MTY-555050
19	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6169	13,560	26/03/2024	AD-MTY-555041
20	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6166	5,100	26/03/2024	AD-MTY-555043
21	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6167	25,080	26/03/2024	AD-MTY-555044
22	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6171	10,554	26/03/2024	AD-MTY-555047
23	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6182	9,721.80	26/03/2024	AD-MTY-555051
24	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6185	23,823.78	26/03/2024	AD-MTY-555052
25	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6168	37,230	26/03/2024	AD-MTY-555053
26	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6165	7,635	26/03/2024	AD-MTY-555042
27	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6170	9,195	26/03/2024	AD-MTY-555046
28	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DE CUENTA VALE 6169	31,155	26/03/2024	AD-MTY-555045
29	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200	615,896.94	12/03/2024	F502L-4679324
30	CIA PERIODICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PS9790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	26/03/2024	AXAA-7201
31	CIA PERIODICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PS9790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	26,727.12	09/04/2024	AXAA-7203
32	CIA PERIODICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PS9790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	15/04/2024	AXAA-7204
33	COMERCIALIZADORA CUN S.A. DE C.V.	CCU090204L4	VALPARAISO 2498	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400489	2,414.805	22/04/2024	97AS1888598
34	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511043	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024	110.896	20/03/2024	GDL-30747
35	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511043	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024	171,622	15/04/2024	GDL-30884
36	COMERCIALIZADORA ELECTROPURAS DE R.L. DE C.V.	CEL211019178	RECURSOS HUMANOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041 producto recibido	414,708	29/02/2024	CM-17913
37	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703M71	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400223 ok	22,832.28	12/02/2024	CGT-YYYY-CGT-2024
38	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703M71	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400223	26,522.24	15/03/2024	CGT-YYYY-CGT-2024
39	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL, S.C.	CJL101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000	01/04/2024	CA-396
40	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC9709212EA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	09/04/2024	GA-7302
41	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC9709212EA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	28/03/2024	GA-7246
42	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC9709212EA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	12/03/2024	GA-7226
43	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC9709212EA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	02/04/2024	GA-7266
44	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC9709212EA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	12/04/2024	GA-7328
45	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CRM04115E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400331	834,552.72	20/03/2024	A-6903
46	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126076	BEIJING M2 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400243 PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DE 2024	891,573.10	20/03/2024	R-1238
47	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126076	BEIJING M2 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400243	909,150	01/04/2024	R-1257
48	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEK, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0101026201	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400495 Se solicita pago por servicio profesional de recuperación de correo por	65,419.42	20/02/2024	774
49	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEK, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0101026201	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400309 Se solicita pago de primera entrega de	5,980,606.20	19/04/2024	786
50	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEK, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0101026201	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400367 Se requiere pago de factura 781	61,240.67	21/03/2024	781
51	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEK, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0101026201	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400369 Se requiere pago de factura 780	37,780.47	21/03/2024	780
52	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEK, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0101026201	ESTURION 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400368	613,654.58	21/03/2024	782
53	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB41204302	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400482	129,273.37	08/04/2024	FE-467143
54	E-INGENIUM INFRAESTRUCTURAS S DE RL DE CV	EIN0910208U1	AV UNION 163 PISO 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400001 Servicio correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2024	304,261.88	03/04/2024	Primario-1819
55	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400049	40,000	25/03/2024	FFC584485E3
56	ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122Z7	AV. MANUEL L. CLOUTIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400437	17,357.30	11/04/2024	E-146
57	ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122Z7	AV. MANUEL L. CLOUTIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253	1,255,090.39	09/04/2024	E-145
58	ESFERA LITAT S.C.	ELI20309R87	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400404	401,360	21/02/2024	786F1888F93D
59	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESIO90730ZU8	MEDICALIZING 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400137 Servicio a clientes: renovación de la bolsa de soporte en sitio y remito para los 22	188,406.37	04/04/2024	D-563
60	EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPI MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030	464,000	02/04/2024	A-1822
61	FABOLA DIAZ AGUIAR	DFAB821021M2	PACAL 2									

64	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUJF272027065	AV. MEXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400280	12,794.62	08/03/2024	A-333
65	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FM9590309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400344	682,535.70	18/04/2024	A-11559
66	FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FM9590309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400275	18,480	07/03/2024	A-11477
67	GA RADIOCOMUNICACIONES, 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	20,097	27/03/2024	HA-3788
68	GA RADIOCOMUNICACIONES, 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	09/04/2024	HA-3823
69	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GS181028195	LOPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400332	995,688.54	15/03/2024	F-74229
70	GRUAS DUERÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU0806258F5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400100 PAGO GRUJA DE ARRASTRE VEHICULO CHEVROLET VOLARE PLACAS JHV7475 OPERATIVO	1,078.80	08/04/2024	GDF-11891
71	GRUAS DUERÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU0806258F5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400100 PAGO GRUJA DE ARRASTRE VEHICULO MAZDA BLANCO PLACAS NMI 7174 OPERATIVO	1,078.80	08/04/2024	GDF-11892
72	GRUAS DUERÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU0806258F5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400100 PAGO GRUJA DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO FORD TOPAZ, COLOR ROJO, S/P.	1,078.80	09/04/2024	GDF-11895
73	GRUAS DUERÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU0806258F5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400100 PAGO GRUJA DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO CHEVROLET CAVALIER, COLOR ROJO.	1,078.80	09/04/2024	GDF-11896
74	GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC1806069431	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAJUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	20,462.40	01/03/2024	GACDF-2396
75	GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC1806069431	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAJUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	23,020.20	01/03/2024	GACDF-2395
76	GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC1806069431	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAJUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	15,346.80	01/03/2024	GACDF-2397
77	GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC1806069431	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAJUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	28,135.80	18/04/2024	GACDF-2424
78	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	MARZO 2024 GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	73,196	11/04/2024	07903/0281/2024
79	GRUPO CONSTRUCTOR CERNO, S.A. DE C.V.	GCC180819395	PASEO DE LA TOSCANA 122 INT. 1400 BA	ZAPOCAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	124,740	12/03/2024	A-9
80	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GE01004270K6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480	15/04/2024	B-6779
81	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GE01004270K6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480	22/04/2024	B-6845
82	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GE01004270K6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480	25/03/2024	B-6615
83	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GE01004270K6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480	01/04/2024	B-6638
84	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GE01004270K6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOCAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480	08/04/2024	B-6714
85	GRUPO INDUSTRIAL COME, S.A. DE C.V.	GUS960104W7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400212	33,593.80	13/02/2024	AQ-238
86	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127545	3,753.75	20/03/2024	SA-127450
87	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127451	4,739.47	20/03/2024	SA-127453
88	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127588	3,753.75	03/04/2024	SA-127588
89	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127547	5,193.46	30/03/2024	SA-127547
90	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127549	3,753.75	30/03/2024	SA-127549
91	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127550	3,753.75	30/03/2024	SA-127550
92	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127551	3,753.75	30/03/2024	SA-127551
93	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127552	5,778	30/03/2024	SA-127552
94	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127553	4,739.47	30/03/2024	SA-127553
95	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127554	3,753.75	30/03/2024	SA-127554
96	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127555	3,753.75	30/03/2024	SA-127555
97	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127556	4,739.47	30/03/2024	SA-127556
98	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127557	5,778	30/03/2024	SA-127557
99	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127558	3,753.75	30/03/2024	SA-127558
100	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127566	3,753.75	11/03/2024	SA-127566
101	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127567	3,753.75	11/03/2024	SA-127567
102	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127568	5,778	11/03/2024	SA-127568
103	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127569	4,739.47	11/03/2024	SA-127569
104	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127570	3,753.75	11/03/2024	SA-127570
105	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127571	7,403.94	11/03/2024	SA-127571
106	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127572	3,753.75	11/03/2024	SA-127572
107	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127573	3,753.75	11/03/2024	SA-127573
108	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127574	5,193.46	11/03/2024	SA-127574
109	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127575	3,753.75	11/03/2024	SA-127575
110	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127576	5,778	11/03/2024	SA-127576
111	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127577	7,403.94	11/03/2024	SA-127577
112	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127446	3,753.75	20/03/2024	SA-127446
113	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127447	5,193.46	20/03/2024	SA-127447
114	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127448	3,753.75	20/03/2024	SA-127448
115	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GM02908218T0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127449	3,753.75	20/03/2024	SA-127449
116	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	GNP92114490	CERRO DE LAS TORRES 395	COYACACAN	43200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	MARZO 2024 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	453,783.11	11/04/2024	07903/0280/2024
117	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850129446	KM 15.5 CARRETERA A COLTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOCAN	45200	25	112922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	10,572,014.43	01/04/2024	RT515-275
118	HIDRAULICA Y PALERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45398	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	118,709.74	01/03/2024	A-52439
119	HIDRAULICA Y PALERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45398	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	2,991.45	02/04/2024	A-52727
120	HIDRAULICA Y PALERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45398	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	755,827.38	06/03/2024	A-52600
121	HIDRAULICA Y PALERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45398	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	1,443.75	02/04/2024	A-52729
122	HIDRAULICA Y PALERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45398	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	695,987.98	01/03/2024	A-52438
123	HIDRAULICA Y PALERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45398	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400324	1,848	05/03/2024	A-52497
124	HIDRAULICA Y PALERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45398	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	9,817.50	05/03/2024	A-524

131	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	118,156.50	12/03/2024	A-52546
132	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	152,156.05	05/03/2024	A-52488
133	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	3,684.45	02/04/2024	A-52728
134	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	54,862.50	01/04/2024	A-52724
135	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	11,762.50	02/04/2024	A-52728
136	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	61,168.80	01/04/2024	A-52723
137	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	3,060.75	25/03/2024	A-52686
138	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	14,417.50	11/03/2024	A-52542
139	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	52,529.40	11/03/2024	A-52541
140	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	23,331	05/03/2024	A-52495
141	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	35,042.70	23/03/2024	A-52678
142	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	54,747	02/04/2024	A-52725
143	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	14,417.50	25/03/2024	A-52697
144	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400081	13,282.50	25/03/2024	A-52695
145	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	23,793	05/03/2024	A-52499
146	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	1,129,821	29/07/2024	A-52427
147	HIDRAULICA Y PALETERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HP1071204L7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400189	300,969.90	01/03/2024	A-52437
148	HM HIGHMILL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	451,143	22/03/2024	B-756
149	HM HIGHMILL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	117,703.73	01/04/2024	B-769
150	HM HIGHMILL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400254	499,653	09/04/2024	B-781
151	HM HIGHMILL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	7,195.19	11/03/2024	B-740
152	HM HIGHMILL, S.A. DE C.V.	HH030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	180,360.18	06/03/2024	B-734
153	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV UNIVERSIDAD 2014	COTACAN	43061	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400228	76,546	10/04/2024	IRC00-1993
154	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS20011494	HIDALGO 19	TECALITLAN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400279	87,707.60	15/03/2024	S24-13
155	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T86	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20412	74,820	23/02/2024	CFDI-20412
156	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T86	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20414	74,820	23/02/2024	CFDI-20414
157	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T86	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20415	74,820	23/02/2024	CFDI-20415
158	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T86	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20416	74,820	23/02/2024	CFDI-20416
159	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T86	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20417	74,820	23/02/2024	CFDI-20417
160	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T86	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20418	74,820	23/02/2024	CFDI-20418
161	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T86	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20419	74,820	23/02/2024	CFDI-20419
162	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T86	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20420	74,820	23/02/2024	CFDI-20420
163	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IV091203T86	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20421	74,820	23/02/2024	CFDI-20421
164	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400358 PAGO SERVICIO MES ENERO 2024 OME 014	70,562.90	12/01/2024	BB-06616
165	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400358 PAGO SERVICIO MES SEPTIEMBRE 2024 OME 014 CONFORME A LA CLAUDIQUINTA	70,562.90	14/03/2024	BB-06991
166	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400358 PAGO SERVICIO MES FEBRERO 2024 OME 014	70,562.90	07/02/2024	BB-06757
167	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400358 PAGO SERVICIO MES MARZO 2024 OME 014	70,562.90	07/03/2024	BB-06910
168	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 PAGO SERVICIO ENERO 2024 OME 192	70,562.90	11/01/2024	BB-06595
169	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400357 PAGO SERVICIO FEBRERO 2024 OME 192 DE CONFORMIDAD CON CLAUSULA	70,562.90	14/03/2024	BB-06992
170	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400357 PAGO SERVICIO MARZO 2024 OME 192	70,562.90	07/03/2024	BB-06911
171	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080409773	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 PAGO FEBRERO 2024 OME 192	70,562.90	07/02/2024	BB-06758
172	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE0308225V5	AUTLAN 51	GUADALAJARA	44310	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400228	210,844.44	01/04/2024	A-1913
173	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ICD960722V07	CALLE HACIENDA DE KAJAY 316	NAUCALPAN DE JUAREZ	53300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400251	98,484	25/03/2024	N-1013062
174	ISAAC HURTADO BENCOMO	HJ08020128B20	ISLA COZUMEL, 3412	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400133	419,572	19/04/2024	F-0000000459
175	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST080434Q04	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400291	116,493	25/03/2024	A1-454
176	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST080434Q04	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400305	35,130.60	25/03/2024	A1-452
177	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST080434Q04	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400319	6,566.76	19/03/2024	A1-451
178	IMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC112120J00	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400064 RECLUTACION DEL IB DEL MUNICIPIO DE ZAPAPAN SUI QPD 5	4,548,286.57	10/04/2024	1164
179	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUC1800605469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 INT. 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135	79,500	04/04/2024	E-569
180	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASENOR	EYF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400120 RENTAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	23,850	14/03/2024	106
181	JUAN RAMON DIAZ BARRALES	DI0812110N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400248	17,212.50	22/03/2024	176
182	KALISPERA, S.C.	KAL160122H46	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064	29,754	27/03/2024	FAC-192
183	KALISPERA, S.C.	KAL160122H46	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064	29,754	27/03/2024	FAC-192
184	KALISPERA, S.C.	KAL160122H46	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064	29,754	03/04/2024	FAC-194
185	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K09	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400097 E-3038	4,874.54	20/01/2024	E-3038
186	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K09	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3037	4,161.19	20/01/2024	E-3037
187	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K09	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2993	2,482.45	11/03/2024	E-2992
188	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K09	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2993	2,482.45	11/03/2024	E-2993
189	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K09	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2994	2,482.45	11/03/2024	E-2994
190	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K09	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2995	2,482.45	11/03/2024	E-2995
191	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K09	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2996	2,482.45	11/03/2024	E-2996
192	KAPITA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318K09	GALLEO GALLEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2997	2,482.45	11/03/2024	E-2997
193												

188	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400284	125,662.80	31/01/2024	G-7572
189	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400284	69,652.80	07/03/2024	G-7635
200	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	22,335.80	13/02/2024	G-7604
201	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,368	20/02/2024	G-7633
202	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	12,296	20/02/2024	G-7630
203	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	22,318.40	16/02/2024	G-7609
204	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,948	13/02/2024	G-7601
205	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	117,479	20/02/2024	G-7637
206	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	91,396.40	20/02/2024	G-7635
207	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	58,719.20	20/02/2024	G-7634
208	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,368	20/02/2024	G-7631
209	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,368	20/02/2024	G-7629
210	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	12,296	19/02/2024	G-7623
211	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,368	19/02/2024	G-7622
212	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	24,727.72	16/02/2024	G-7619
213	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	53,998	16/02/2024	G-7617
214	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	14,790	16/02/2024	G-7608
215	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	6,519.20	19/02/2024	G-7626
216	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,368	19/02/2024	G-7624
217	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400120	15,058.89	15/02/2024	HA-592
218	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400120	180,547.06	29/01/2024	HA-589
219	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	90,397.64	25/01/2024	G-7697
220	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	151,960	19/03/2024	G-7692
221	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	19,488	19/03/2024	G-7688
222	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	19,488	19/03/2024	G-7686
223	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	16,936	16/02/2024	G-7620
224	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400142	541,926	29/01/2024	HA-587
225	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400286	113,448	05/03/2024	G-7669
226	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	87,928	16/02/2024	G-7615
227	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400286	18,908	20/02/2024	G-7628
228	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400142	31,878	16/02/2024	HA-595
229	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	297,771.19	31/01/2024	G-7570
230	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	133,191.85	10/04/2024	HA-619
231	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,020	13/02/2024	G-7599
232	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	43,536.80	15/03/2024	HA-602
233	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	217,684	15/02/2024	HA-594
234	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400142	55,786.50	29/01/2024	HA-586
235	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400187	15,058.89	15/02/2024	HA-593
236	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	24,360	05/03/2024	G-7666
237	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	108,160.72	16/02/2024	G-7610
238	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	55070727156	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	60,110.04	13/02/2024	G-7625
239	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SIFOM F.N.R.	1FC110620584	AV GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLANEPANTLA DE BAZ	54030	25	12192017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230	10,603,122.80	28/03/2024	R-22775
240	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SIFOM F.N.R.	1FC110620584	AV GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLANEPANTLA DE BAZ	54030	25	12192017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236	3,811,018.59	28/03/2024	R-22776
241	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400146	110,999.99	13/03/2024	F-1567
242	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	510,400	14/03/2024	F-1570
243	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400239	116,927.87	13/03/2024	F-1569
244	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400330	348,000	26/03/2024	F-1577
245	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTMS49020MYA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205	181,991.50	08/04/2024	01CC0A83E1DD
246	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTMS49020MYA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024002073	65,981.25	01/04/2024	A330A83E1DD
247	MARIA CRISTINA OLIVERA ROSAS	OERC40228MCR	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400347	149,572.50	20/03/2024	MC-622
248	MARIA CRISTINA OLIVERA ROSAS	OERC40228MCR	JOSE MARIA MORELOS 6152	ZAPOCAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400216 RECIPESION TOTAL DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA	800,620.33	20/03/2024	MC-623
249	MAYRA PILAR TORRES DE LA O	TOOM8203091Y8	BAHIA TENACATITA 13	ZAPOCAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400054	14,620.69	20/03/2024	803047AF2487
250	MELISSA CUEVA CHAVEZ	CUCM9003142A8	QUEBRADA 2965 0	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400039	4,204.20	10/04/2024	8648ECC05080
251	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAYM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006-A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	190,849.43	08/04/2024	80
252	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAYM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006-A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	185,225.79	19/03/2024	80
253	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAYM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006-A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	400,211.60	12/03/2024	79
254	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAYM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006-A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	87,063.80	19/03/2024	81
255	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAYM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006-A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400443	12,354	21/03/2024	82
256	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400281	404,250	04/01/2024	FVA-000004778
257	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	219,096.55	03/04/2024	FVA-000004872
258	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	21,616.05	11/03/2024	FVA-000004817
259	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400282	71,298.		

332	PALLO CESAR HERNANDEZ ROJAS	FERP750505784	AV 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000317 SET-191	4,051.74	28/02/2024	RET-191
333	PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO190410099	PERIFERICO SUR 6484	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000318	2,367,018.92	09/04/2024	F-934
334	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISION S.A. DE C.V.	PTCR811228M6	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACAN	4980	13	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000323	99,960.68	11/04/2024	PTCL01-4734
335	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISION S.A. DE C.V.	PTCR811228M6	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACAN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000322	100,004.76	12/03/2024	PTCL01-4551
336	PRODUCTORA Y TELEVISION, S.A. DE C.V.	PTY1011229M6	TORREOS 830	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000363	40,368	16/04/2024	436
337	PROCOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCB00928A7A	AV MARIANO OTERO 3426 PISO 2	GUADALAJARA	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000325	58,000	04/04/2024	F-25183
338	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PC970821V61	AV. PEDRO FARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000332	45,538.12	17/02/2024	29406
339	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PC970821V61	AV. PEDRO FARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000441	13,451.20	27/03/2024	29727
340	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRAI120309M99	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000268 SERVICIOS DE MARZO	52,668	04/04/2024	E-4971
341	QUIERO MEDA, S.A. DE C.V.	QME040721785	NACIONES UNIDAS 5573 PISO 1	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000356	799,655.58	10/04/2024	CMF-2835
342	RADIO FLASH DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RFQ20205035C3	PABLO CASALS 567	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000355	39,208	05/04/2024	CAF-3809
343	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR702020B97	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#2024000204 acciones realizadas en el mes de marzo 2024	46,803.45	12/04/2024	DOBZAC980561
344	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091223KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000129 - SERV. MARZO FACT. 9701	262,192.48	05/04/2024	9701
345	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091223KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000128 - SERV. MARZO FACT. 9702	218,724.61	05/04/2024	9702
346	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091223KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000124 - SERV. MARZO FACT. 9701	89,296.75	05/04/2024	9701
347	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091223KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000125 - SERV. MARZO FACT. 9704	89,730.28	05/04/2024	9704
348	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000372	135,819.30	10/03/2024	CF06CA67202
349	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000372	172,289.12	08/03/2024	89869154641E
350	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000372	393,671.56	18/04/2024	59782A2E8DC
351	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000372	966,438.56	17/04/2024	C1D3C45CF008
352	ROIAS AUDITORES Y CIA. S.C.	RAU100102K35	JOSE MARIA HEREDIA 2876	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000267	335,238.75	13/03/2024	E1288
353	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBC03082707A	VALDEPEÑAS 9845 INT. 66	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000463	20,184	10/04/2024	107
354	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	SBC03082707A	VALDEPEÑAS 9845 INT. 66	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000463	49,000	04/03/2024	98
355	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUM57000809K3	CORRAL 25	ZAPOPAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000118 MARZO	189,882.16	01/04/2024	A-948
356	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	RBS812224K8	INSURGENTES SUR 2475 PISO 22 Y 23	ALVARO OBREGON	1090	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#2024000176 ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	682,180.80	13/03/2024	ESP 1-1343633-1
357	SETON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME960412789	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000312	1,272,383.79	31/03/2024	5-88711
358	SEFENORIA, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC180222226	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400643 RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DE IMPUESTO PREDIAL	2,424,286.70	03/04/2024	A-41
359	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	44,891.24	14/03/2024	Z-8436
360	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	13,777.99	14/03/2024	Z-8435
361	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	694,752.50	14/03/2024	Z-8434
362	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	249,080.96	14/03/2024	Z-8433
363	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	51,215.06	14/03/2024	Z-8432
364	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	9,305.40	14/03/2024	Z-8431
365	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	3,220.80	14/03/2024	Z-8430
366	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	75,378	14/03/2024	Z-8429
367	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	22,532.20	14/03/2024	Z-8428
368	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	13,304.20	14/03/2024	Z-8427
369	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	8,993.25	08/03/2024	1-1640
370	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	76,199.01	08/03/2024	1-1639
371	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	2,708.13	08/03/2024	1-1638
372	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	43,635.07	08/03/2024	1-1636
373	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	70,148.90	19/03/2024	Z-8470
374	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	20,918.77	19/03/2024	Z-8469
375	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	21,851.21	19/03/2024	Z-8468
376	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	14,283.84	19/03/2024	Z-8467
377	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	33,587.94	19/03/2024	Z-8466
378	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	331,780.68	19/03/2024	Z-8465
379	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	123,812.19	19/03/2024	Z-8464
380	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	3,622.20	19/03/2024	Z-8463
381	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	26,052	19/03/2024	Z-8462
382	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	3,370.60	19/03/2024	Z-8461
383	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	1,398.70	19/03/2024	Z-8460
384	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	13,948.10	19/03/2024	Z-8459
385	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	17,476.50	19/03/2024	Z-8458
386	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	43,050.11	19/03/2024	Z-8457
387	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	173,148.24	19/03/2024	Z-8456
388	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	170,960.58	19/03/2024	Z-8455
389	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	30,075.63	19/03/2024	Z-8454
390	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	30,384.87	19/03/2024	Z-8453
391	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	16,231.71	19/03/2024	Z-8452
392	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	49,630.14	19/03/2024	Z-8451
393	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	22,889.53	11/03/2024	1-1644
394	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #2024000044	12,302.82	11/03/2024	1-1643

Table with columns: ID, Client Name, Code, Address, City, Amount, Date, Method, Order Description, Amount, Date, ID. Contains entries for COLOTLAN EXPRESS, SA. DE CV and SYCAMOTO, SA. DE CV, among others. Includes a handwritten number '000024' at the bottom right.

000024

801	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47085	6,588.80	29/02/2024	FS-47085
802	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47086	6,032	29/02/2024	FS-47086
803	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47087	5,185.20	29/02/2024	FS-47087
804	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47088	6,032	29/02/2024	FS-47088
805	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47090	5,185.20	29/02/2024	FS-47090
806	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47091	5,185.20	29/02/2024	FS-47091
807	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47092	5,185.20	29/02/2024	FS-47092
808	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47192	5,185.20	07/03/2024	FS-47192
809	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47193	5,185.20	07/03/2024	FS-47193
810	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623H5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47236	5,185.20	11/03/2024	FS-47236
811	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE1902014R3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	#202400158 Pago correspondiente a Febrero del 2024	28,420	01/02/2024	AL-661936
812	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE1902014R3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400158	28,420	01/03/2024	AL-774290
813	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005	30,160	01/04/2024	TCAM-751524
814	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005	150,800	01/04/2024	TCAM-751523
815	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCAD0721976	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400003	155,416.80	01/04/2024	TCAM-751522
816	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PARRQUE VIA 198	CUAJUHTEMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400219 ENERO	7,545.24	05/01/2024	EST-7747874
817	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PARRQUE VIA 198	CUAJUHTEMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400219 MARZO	7,545.24	05/03/2024	EST-7813763
818	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315476	PARRQUE VIA 198	CUAJUHTEMOC	6500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400219 FACT. ELT-232146, SERV. FEBRERO	7,545.24	09/04/2024	ELT-232146
819	TELEVIS, S. DE R.L. DE C.V.	TEL72114947	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGON	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021	1,006,393.38	09/04/2024	AC/PJ-5155
820	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEM179053115A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	41,760	11/03/2024	A-1220
821	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEM179053115A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	49,706	11/03/2024	A-1219
822	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TE990403020	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400166	224,586.28	23/03/2024	XTR-92699
823	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211C19	MONTMORRELOS 3831 INT. A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032	31,160,851.40	23/04/2024	TD-432476
824	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211C19	MONTMORRELOS 3831 INT. A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032	1,404,186	23/04/2024	TD-431517
825	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	TRR940601180	SAN ISABO 44 PISO 7	MIGUEL HIDALGO	11650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400060	14,999.99	08/04/2024	AI-1100052
826	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TTLAPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400022	807,759.20	16/04/2024	EG-12974
827	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TTLAPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400022	838,227.66	25/03/2024	EG-12948
828	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TTLAPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400022	411,211.41	25/03/2024	EG-12949
829	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TTLAPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400022	575,789.06	25/03/2024	EG-12952
830	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TTLAPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400022	434,607.69	25/03/2024	EG-12952
831	TV ZAC, S.A. DE C.V.	TZAZ08011786	HERONCO COLEGIO MILITAR 105	FRESNILLO	99000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400067	11,999.52	10/04/2024	TZ-41
832	TZMS MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029P1	LOS PINOS 300	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400012	40,000	05/04/2024	2844
833	TZMS MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029P1	LOS PINOS 300	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400012	30,000	16/04/2024	2855
834	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111880	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400034	38,976	22/03/2024	BF-114079
835	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400056	14,715.47	21/03/2024	F-2583
836	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENTA DEL MES DE MARZO 2024	174,506.60	15/03/2024	EC-11165
837	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2024	174,506.60	12/03/2024	EC-11098
838	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENTA DEL MES DE ENERO 2024	174,506.60	11/03/2024	EC-11097
839	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENTA DEL MES DE MARZO 2024	1,015,000	15/03/2024	EC-11166
840	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2024	1,015,000	12/03/2024	EC-11102
841	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENTA DEL MES DE ENERO 2024	1,015,000	12/03/2024	EC-11100
842	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 RENTA DEL MES DE MARZO 2024	234,683.78	15/03/2024	EC-11167
843	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2024	234,683.78	12/03/2024	EC-11168
844	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 RENTA DEL MES DE ENERO 2024	234,683.78	12/03/2024	EC-11166
845	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	VIG006091303	CALZADA GOMEZ MORAN SIN PISO 2	TORREON	37750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400132 consumo del mes de marzo 2024	57,569.61	22/03/2024	020-99
846	ZONA CREATIVA OD...	ZOC000000000	SALVADOR CAMPECHANO 1380	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400261	1,500,158.40	04/04/2024	1134



000125

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

NO APLICA

0.00

SUMA TOTAL

0.00

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



PRESIDENCIA

ANA ISaura AMADOR NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



TESORERIA MUNICIPAL
DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



030627

Informe sobre pasivos contingentes