

TESORERIA MUNICIPAL

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

MAYO 2024
TOMO I



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

CONTENIDO

CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE MAYO 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	40



Zapopan

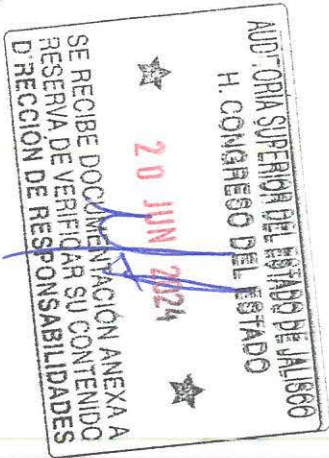
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
	Efectivo y equivalentes	3,312,539,674.47	1,591,145,455.71		Cuentas por pagar a corto plazo	92,726,354.57	377,656,393.49
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,258,999.00	9,637,063.88		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	50,253,909.72	18,324,920.26		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	60,364,672.40	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	3,377,424,493.19	1,622,479,349.85		Otros pasivos a corto plazo	188,651,275.58	145,894,305.94
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			
	Inversiones financieras a largo plazo	101,515,885.06	49,872,305.36			341,767,302.55	523,580,699.43
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	303,972,748.22	303,972,748.22	PASIVO NO CIRCULANTE			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	36,140,473,626.68	35,969,742,330.00		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes muebles	1,726,352,972.45	1,760,416,898.98		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Activos intangibles	109,132,697.26	109,132,697.26		Deuda pública a largo plazo	882,440,937.87	983,513,866.54
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,170,809,586.36	-1,101,363,924.01		Pasivos diferidos a largo plazo	2,284.97	2,284.97
	Activos diferidos	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Otros activos circulantes	12,955,399.45	12,955,399.45		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	882,443,222.84	983,516,151.51
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	37,223,593,742.76	37,104,728,455.26		TOTAL DE PASIVOS	1,224,210,525.39	1,507,096,850.94
	TOTAL DEL ACTIVO	40,601,018,235.95	38,727,207,805.11	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,589,828,531.66	2,554,454,893.82
					Aportaciones	0.00	0.00
					Donaciones de capital	2,589,828,531.66	2,554,454,893.82
					Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	36,786,979,178.90	34,665,656,060.35
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	2,043,027,535.35	1,334,821,720.64
					Resultado de ejercicios anteriores	2,818,534,697.66	1,481,538,003.80
					Revalúos	29,881,997,546.75	29,901,797,644.13
					Reservas	250,021,257.64	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 PUBLICA / PATRIMONIO	39,376,807,710.56	37,220,110,954.17
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	40,601,018,235.95	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.



ESTADO DE ACTIVIDADES



Comunidad de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

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

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,122,429,094.30	5,189,938,058.31
Impuestos	2,424,670,990.92	3,696,938,439.70
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	92,984,134.39	147,587,655.00
Derechos	394,131,853.60	853,768,899.60
Productos	159,073,358.89	395,804,203.79
Aprovechamiento	51,568,756.50	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.	2,576,672,030.97	5,844,696,943.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	2,576,672,030.97	5,844,696,943.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	8,136,680,172.31	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	8,136,680,172.31	1,746,379,483.56
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,835,781,297.58	12,781,014,485.42
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	2,307,800,347.21	6,748,028,889.13
Servicios personales	1,649,061,298.05	4,130,738,118.92
Materiales y suministros	150,247,203.75	590,922,007.10
Servicios generales	508,491,845.41	2,026,368,763.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	888,114,025.13	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	609,192,194.61	1,218,254,077.47
Subsidios y subvenciones	7,255,875.00	26,130,756.80
Ayudas sociales	155,110,188.24	325,840,626.18
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	8,792,702.94	12,528,030.83
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	53,849,564.34	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	52,435,510.81	125,049,564.09
Intereses de la deuda pública	51,312,222.45	123,429,471.31
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	1,123,288.36	1,620,092.78
Costos de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	8,174,670,117.82	1,895,674,350.02
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	111,970,688.28	193,600,645.71
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	8,062,699,429.54	1,702,073,704.31
Inversión pública	369,733,761.26	868,692,479.27
Inversión pública no capitalizable	369,733,761.26	868,692,479.27
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,792,753,762.23	11,446,192,764.78
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,043,027,535.35	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.



JANA ISAUARA AMADOR NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



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		851,536.31		2,803,226.69	
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	4,954,097.78	0.00	16,915,003.06	0.00

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		7,336,737.78		6,955,728.20	632,171.33
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	35,754,158.49	0.00	34,397,219.39	1,123,288.36

600000 "H"

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	40,708,256.27	0.00	60,364,672.40	51,312,222.45	1,123,288.36
Instituciones de crédito	101,072,928.67	0.00	40,708,256.27	0.00	60,364,672.40	51,312,222.45	1,123,288.36
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				281,404,915.12		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	1,507,096,850.94	0.00	40,708,256.27	0.00	1,224,210,525.39	51,312,222.45	1,123,288.36

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



MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 Mayo de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Mayo de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Mayo 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


DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Estado de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	RIBAB21115KL5	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400312	21,430.80	12/03/2024	F-19
2	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTIN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400502 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	15,063.02	02/05/2024	39
3	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTIN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400502 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	15,063.02	17/04/2024	37
4	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTIN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400502 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	30,126	22/04/2024	38
5	AERO ELITE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	AEA961107E43	CIRCUNVALACION ORIENTE 146 205	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400440 Primer Pago Parcial del Arrendamiento del Helicóptero 80 Horas	9,888,304.00	23/04/2024	366
6	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400546 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	37,904	22/04/2024	12
7	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400546 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	18,952.08	02/05/2024	13
8	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400546 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	18,952.08	18/04/2024	11
9	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400540 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	15,378.09	15/05/2024	0EDFBF71613E
10	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400540 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	30,756.17	21/04/2024	6C30D8612961
11	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400540 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	15,378.09	18/04/2024	COECCF4CCFO
12	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426	9,639.00	17/04/2024	EE773D4786D0
13	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400559 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	10,746.11	02/05/2024	6ABF6554224E
14	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400559 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	10,746.11	17/04/2024	E1B9A8128E7
15	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400559 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	21,492.22	19/04/2024	754A9725595E
16	ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOMOC 458	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389	12,049	19/04/2024	A83E7100618A
17	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400509 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160.00	18/04/2024	A-120
18	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400509 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	19,080.00	18/04/2024	A-119
19	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400509 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	19,080.00	03/05/2024	A-121
20	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	1,086,524	09/05/2024	C-382
21	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	218,080	09/05/2024	C-381
22	ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400565	2,485,300.00	29/04/2024	D-378
23	ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400498 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	46,874	07/05/2024	EC6B1D18E53A
24	ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400498 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	46,874	17/04/2024	C9EF70434C08
25	ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400498 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	93,749	22/04/2024	17DD467689F5
26	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405	12,048.75	22/04/2024	89FF87741C66
27	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379	19,966.50	16/04/2024	1E4000B48577
28	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400543 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	7,590.20	18/04/2024	A-61
29	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400543 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	15,180.41	18/04/2024	A-62
30	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400543 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	7,590.20	03/05/2024	A-64
31	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400503 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	19,080.00	03/05/2024	45C8BAE7EF9
32	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400503 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160.00	22/04/2024	7E126DE83852
33	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400503 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	19,080.00	16/04/2024	839A794D10B6

34	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400605 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	29,530.75	29/04/2024	CRBFAEE3A3
35	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400605 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	14,765.38	29/04/2024	5F81D85083B0
36	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396	11,245.50	22/04/2024	FDA1F8E000B6
37	ARMANDO ERNESTO BARAJAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOCAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381	14,458.50	11/04/2024	15DA6D02EEAE
38	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259	1,465,997	18/04/2024	10414
39	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400260	13,793,252	22/04/2024	10418
40	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256	4,286,829	18/04/2024	10413
41	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400260	8,027,372	13/06/2024	10479
42	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400501 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	18,660.24	24/04/2024	F-31
43	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400501 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	9,330.12	18/04/2024	29
44	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400501 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	9,330.12	07/05/2024	F-32
45	AUTOBUSES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	AES000719L91	AV UNION 163 PISO 1	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400108 Tercer y último pago de la Orden de Compra Enlace 202400108 y conclusión de la Orden 202400675, CAMIONETAS PICK UP EQUIPADAS COMO PATRULLA.	84,597	07/05/2024	PPD-2682
46	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO		30,545,000.23	29/05/2024	AUTFCI-10516
47	BENO ALBARRAN CORONA	AACB570723JT7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	24/05/2024	F-78
48	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400271	106,963	24/04/2024	B-6138
49	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400336	34,734.31	24/04/2024	B-6141
50	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400464	46,292.40	26/04/2024	B-6152
51	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400276	27,316	24/04/2024	B-6140
52	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400554 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	10,746	17/04/2024	53517E9CF6FA
53	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400554 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	21,492.22	20/04/2024	999FC96AFOA9
54	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400554 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	10,746.11	05/05/2024	31738EC76F1A
55	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 INT. PISO 9 OF. 901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400104	1,382,091.67	23/04/2024	INV29138
56	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	BPRO21017CF8	SAN ESTEBAN 67 A	AZCAPOTZALCO	2020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400595	147,151.80	09/05/2024	A-1085
57	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	BPRO21017CF8	SAN ESTEBAN 67 A	AZCAPOTZALCO	2020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400593	192,866.24	09/05/2024	A-1086
58	BRANDON ALEJANDRO ALCALA DE LUNA	AALB991025I36	LUIS CASTILLO LEDON 3268 A	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400418	11,245.50	17/04/2024	78ESD6F7845A
59	BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOCAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375	19,836.00	14/05/2024	FOA66F6BED8D
60	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630IG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	67,819.40	14/05/2024	A-2454028801042
61	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509JF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400369	5,606.08	05/04/2024	CD2FB-73505
62	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CEI021216U57	AV LAZARO CARDENAS 2965	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400453	96,133.59	18/04/2024	3570
63	CARD SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	CSM970122TE9	VICENTE GUERRERO 1052 0	ZAPOCAN	45235	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400359	32,335.00	16/04/2024	B-2122
64	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400659 REGISTRO DE COBRO POR CONCEPTO DE PARQUIMETROS VIRTUALES DEL MES DE	171,463.78	11/03/2024	PA-9
65	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400763	187,439.76	06/05/2024	ED-352
66	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400686	243,851.49	31/03/2024	ED-224
67	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400762	161,381.09	06/05/2024	PA-37
68	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JVB	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOCAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428	12,048.75	16/04/2024	966F2538B0C8
69	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CF0960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	188,993	19/02/2024	A-16526

000014

70	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382	12,048.75	16/04/2024	95702A267A79
71	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382	28,917.00	14/05/2024	EB3268CB60FA
72	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 198.	21,757	29/04/2024	AD-MTY-559385
73	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 197.	18,348.26	29/04/2024	AD-MTY-559384
74	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 186.	11,976	29/04/2024	AD-MTY-559378
75	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 188.	4,512.00	29/04/2024	AD-MTY-559379
76	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 191.	23,565.00	29/04/2024	AD-MTY-559380
77	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 192.	7,647.00	29/04/2024	AD-MTY-559381
78	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 196.	7,128.27	29/04/2024	AD-MTY-559383
79	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 199.	18,348.26	29/04/2024	AD-MTY-559386
80	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 194.	32,188	29/04/2024	AD-MTY-559382
81	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 200.	14,872.50	29/04/2024	AD-MTY-559387
82	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 172.	3,066.78	26/04/2024	AD-MTY-559024
83	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 180.	25,080.00	30/04/2024	AD-MTY-559423
84	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 175.	21,967.00	29/04/2024	AD-MTY-559372
85	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 176.	20,436.78	29/04/2024	AD-MTY-559374
86	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 179.	1,629.00	29/04/2024	AD-MTY-559375
87	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTEMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 183.	21,966.78	29/04/2024	AD-MTY-559376
88	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	30/04/2024	AXAA-7207
89	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400018	13,363.56	06/05/2024	AXAA-7208
90	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CVR140214T41	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400328	205,084.75	26/04/2024	FAC - E - COM-4857
91	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CVR140214T41	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400328	64,358.77	03/05/2024	FAC - E - COM-4894
92	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CVR140214T41	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400328	205,084.75	26/04/2024	FAC - E - COM-4859
93	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CVR140214T41	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400328	184,576.28	26/04/2024	FAC - E - COM-4858
94	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CVR140214T41	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400328	161,784.64	26/03/2024	FAC - E - COM-4721
95	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CVR140214T41	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400328	179,047.39	26/04/2024	FAC - E - COM-4861
96	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019JTB	RECURSOS HIDRAULICOS B PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041 servicios del mes de marzo	147,812	31/03/2024	CM-18559
97	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400337	24,539	19/03/2024	CGT-YYYY--CGT-2024
98	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400338	52,341.52	19/03/2024	CGT-YYYY--CGT-2024
99	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400493	44,078.84	09/04/2024	CGT-YYYY--CGT-2024
100	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808562	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400594	290,177.83	30/04/2024	CFDI-43416
101	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO89040JLN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400334	380,103.00	16/04/2024	C-6446
102	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO89040JLN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400439	370,620.00	12/04/2024	C-6439
103	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO89040JLN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400683 PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES NUMERO 202400683	5,931,940.00	09/05/2024	C-6475
104	COMSARE COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	CCO1910038Y0	PASEO DE LA FAMILIA 602 A	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400448	204,826.85	18/04/2024	3313
105	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL, S.C.	CJL101221784	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000.00	02/05/2024	CJL-430

000015

106	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	18,391.80	08/05/2024	GK-7515
107	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	33,883.60	22/05/2024	GK-7614
108	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIMO41215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400246	137,344.00	17/04/2024	A-6925
109	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIMO41215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400612	63,336.00	02/05/2024	A-6940
110	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485	909.150	02/05/2024	R-1282
111	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121G67	ISLA FLORES 3344	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777	20/05/2024	C-47941
112	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400198	509,886.30	20/05/2024	560
113	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400198	354,977.70	20/05/2024	559
114	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400198	545,044.50	06/05/2024	500
115	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400198	325,987	20/05/2024	558
116	DANIELA ALEJANDRA GODOY NARANJO	GOND9909157L2	BOULEVARD A SAN ISIDRO 1143 21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400407	8,835.75	19/04/2024	AAC68AF06C2
117	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400504 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	19,080	16/04/2024	6485C970A20F
118	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400504 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	19,080.00	03/05/2024	EA26D9FDD02C
119	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400504 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160	22/04/2024	8C5FF178CB55
120	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400511 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	19,080	07/05/2024	2023-35
121	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400511 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	19,080.00	19/04/2024	2023-33
122	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310G52	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400511 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160.00	22/04/2024	2023-34
123	DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091	135,022.96	03/05/2024	9425
124	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSAB412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400461	135,938.88	25/03/2024	FE-466549
125	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 0	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417	15,491.25	11/04/2024	3D6CA0A602B1
126	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 PISO 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400164	30,742.90	07/02/2024	Primario-3252
127	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 PISO 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400001 1 al 30 de abril 2024	304,262	07/05/2024	Primario-4111
128	ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE8211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400253 PAGO DE LA CUARTA ENTREGA DE ALIMENTO, EL DÍA 03 DE MAYO DE 2024	357,163	10/05/2024	E-147
129	ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KUA	SABINO DELGADO 464	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400	11,246	17/04/2024	30853C704F4C
130	ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801Z7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400519 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	50,743.83	17/04/2024	CBFF65C7BE51
131	ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801Z7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400519 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	101,487.66	20/04/2024	D05481D806DC
132	ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801Z7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400519 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	50,743.83	08/05/2024	6EF4499E6E7F
133	ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2024	174,000.00	07/03/2024	F-6271
134	ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA DEL MES DE MARZO 2024	174,000	07/03/2024	F-6272
135	ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA ANTICIPADA	174,000.00	24/04/2024	F-6460
136	ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA DEL MES DE ENERO 2024	174,000.00	23/01/2024	F-6055
137	ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA DEL MES DE ABRIL 2024	174,000	08/05/2024	F-6511
138	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESIO90713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400117 Servicio a Kioscos soporte en sitio y remoto para los 22 kioscos y 7 islas del Municipio de	188,409.37	17/05/2024	D-584
139	EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030	464,000.00	02/05/2024	A-1839
140	EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400510 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160.00	22/04/2024	FB2F534533B3
141	EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400510 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	19,080.00	18/04/2024	56389AE92A61

142	EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400510 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	19,080.00	03/05/2024	445D822D721
143	F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V.	FD50405255N7	AV. ESPAÑA 1788	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400589	29,870.00	15/04/2024	FA-69918
144	FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400205 Honorarios asesoría del mes de abril 2024	23,027.59	02/05/2024	87F58E9E87BA
145	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390	11,245.50	17/04/2024	8446A733DA62
146	FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREAOLA 208 0	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687	15,261.75	13/05/2024	EE46BA4D0FF9
147	FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUPF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374	19,836.00	14/05/2024	DF86D92D0C09
148	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115U21	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400155 RENTA DEL MES DE ABRIL 2024	86,590.35	13/05/2024	B18A66CC8BCC
149	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	6,885.00	18/04/2024	A-355
150	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400241	6,885.00	18/04/2024	A-358
151	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400241	12,794.62	18/04/2024	A-357
152	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400241	12,794.62	18/04/2024	A-356
153	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	6,885.00	18/04/2024	A-354
154	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	6,885.00	18/04/2024	A-353
155	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	6,885.00	18/04/2024	A-352
156	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG9503098B9	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400275	5,544.00	16/04/2024	A-11555
157	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	FME980717NN8	PROLONGACION ALFONSO REYES, EDIFICIO CONNEXITY 2612 PISO 8	MONTERREY	64920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	CALIFICACION DE UN FINANCIAMIENTO BANCARIO CELEBRADO ENTRE BBVA Y EL MUNICIPIO DE	372,964.13	29/04/2024	D-6007
158	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004556	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400514 PAGO CORRESPONDIENTE A. MES DE ABRIL DE 2024.	19,080.00	03/05/2024	633888BED06C
159	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004556	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400514 PAGO CORRESPONDIENTE A. MES DE ENERO DE 2024.	19,080.00	29/04/2024	90C8BE4690C4
160	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004556	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400514 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160.00	29/04/2024	18FA65EAD006
161	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421	15,491.25	19/04/2024	5.6754E+107
162	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400220	113,973.48	15/02/2024	F-73878
163	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSIB110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400304	41,746.08	17/04/2024	F-74611
164	GENERO EN SUMA, S. DE R.L. DE C.V.	GSU140206562	JUSTO SIERRA 2076 203	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400633 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	316,680.00	29/04/2024	PPD-9
165	GETCONTER GLOBAL S.A. DE C.V.	GGL160404HC1	MISION SANTA MARTHA 23	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400596 Pago de la Orden de Compra 202400596	181,969.20	18/04/2024	1791
166	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSGB706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400549 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	10,746.11	19/04/2024	HON-1
167	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSGB706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400549 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	21,492.22	19/04/2024	HON-2
168	GIOVANNI OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSGB706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400549 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	10,746.11	02/05/2024	HON-3
169	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO GRÚA VEHICULO CAMIONETA PASAJEROS CALCINADA, OPERATIVO DIR.	1,078.80	09/05/2024	GDF-12236
170	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO GRÚA VEHICULO NISSAN ALMERA PLACAS JDA4650, OPERATIVO DIR.	1,078.80	09/05/2024	GDF-12237
171	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO GRÚA VEHICULO CHEVROLET ASTRA, COLOR AZUL, OPERATIVO DIR. MOVILIDAD	1,078.80	09/05/2024	GDF-12238
172	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO GRÚA VEHICULO BMW Z3, PLACAS JKT9819, OPERATIVO DIR. MOVILIDAD	1,078.80	09/05/2024	GDF-12239
173	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO GRÚA VEHICULO RENAULT, PLACAS JDC2118, OPERATIVO DIR. MOVILIDAD	1,078.80	09/05/2024	GDF-12240
174	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO USO DE GRUA VEHICULO, POINTER PLACAS JBL5778, OPERATIVO DIR.	1,078.80	30/04/2024	GDF-11994
175	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO USO DE GRUA VEHICULO, FORD GRAND MARQUIZ PLACAS JKF4831, OPERATIVO DIR.	1,078.80	30/04/2024	GDF-11995
176	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO USO DE GRUA VEHICULO, VOLKSWAGEN PASSAT, COLOR NEGRO, SIN PLACAS	1,078.80	30/04/2024	GDF-11997
177	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO USO DE GRUA VEHICULO, CHEVROLET CAMARO, COLOR NEGRO, PLACAS	1,078.80	30/04/2024	GDF-11998

4. 000017

178	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO USO DE GRUA VEHICULO, TOYOTA SEQUOIA, PLACAS CZR7496, OPERATIVO	1,078.80	30/04/2024	GDF-12000
179	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO GRUA VEHICULO MODELO ATRASADO NO IDENTIFICADO, COLOR NEGRO,	1,078.79	22/04/2024	GDF-11868
180	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO GRUA VEHICULO AUDI A5, PLACAS NJW8473, OPERATIVO DIR. MOVILIDAD	1,078.80	22/04/2024	GDF-11871
181	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO GRUA, VUELTA SENCILLA VEHICULO CHEVROLET, COLOR GRIS, PLACAS	539.40	15/04/2024	GDF-11770
182	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO GRUA VEHICULO VOLKSWAGEN SEDAN, COLOR ROJO, PLACAS HZN-7292	1,078.80	22/04/2024	GDF-11870
183	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 PAGO GRUA VEHICULO TOYOTA SIENNA, PLACAS SPN-185-A, OPERATIVO DIR.	1,078.79	22/04/2024	GDF-11869
184	GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	25,578.00	22/05/2024	GACDF-2442
185	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ABRIL 2024. GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	72,152.00	14/05/2024	07303/0381/2024
186	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400310	455.301	20/03/2024	D24-7
187	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104JW7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400570	87.654	12/04/2024	AG-259
188	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127779	3,753.75	20/04/2024	SA-127779
189	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127780	3,753.75	20/04/2024	SA-127780
190	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127781	3,753.75	20/04/2024	SA-127781
191	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127782	3,753.75	20/04/2024	SA-127782
192	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127783	3,753.75	20/04/2024	SA-127783
193	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128003	3,753.75	13/05/2024	SA-128003
194	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128002	5,776	13/05/2024	SA-128002
195	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128001	5,193.46	13/05/2024	SA-128001
196	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-128000	7,404	13/05/2024	SA-128000
197	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127999	3,753.75	13/05/2024	SA-127999
198	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127998	3,754	13/05/2024	SA-127998
199	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127996	3,754	13/05/2024	SA-127996
200	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127995	5,776	13/05/2024	SA-127995
201	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127994	5,776	13/05/2024	SA-127994
202	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127993	3,754	13/05/2024	SA-127993
203	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127992	3,754	13/05/2024	SA-127992
204	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127991	7,404	13/05/2024	SA-127991
205	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127692	4,739	13/04/2024	SA-127692
206	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127693	5,193.46	13/04/2024	SA-127693
207	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127694	3,753.75	13/04/2024	SA-127694
208	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127695	3,754	13/04/2024	SA-127695
209	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127696	3,753.75	13/04/2024	SA-127696
210	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127697	4,739	13/04/2024	SA-127697
211	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127698	3,753.75	13/04/2024	SA-127698
212	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127699	3,753.75	13/04/2024	SA-127699
213	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127700	5,776	13/04/2024	SA-127700

000018

214	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMGO90821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127701	3,753.75	13/04/2024	SA-127701
215	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMGO90821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127702	3,754	13/04/2024	SA-127702
216	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMGO90821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127703	3,753.75	13/04/2024	SA-127703
217	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMGO90821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127704	5,776.00	13/04/2024	SA-127704
218	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMGO90821RTO	VALLARTA 5051	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 SA-127705	5,776.00	13/04/2024	SA-127705
219	HABILIDADES EN COMUNICACION S DE R.L DE C.V	HCO1301221J1	HIERRO 3834 0	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013	23,200.00	14/05/2024	D9F7AFF1A86A
220	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N O S/N	ZAPOCAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	11,252,615.15	02/05/2024	R5TF5-277
221	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO 2, PRIMER NIVEL INT. 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE ENERO 2024	22,844.83	27/02/2024	B1
222	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO 2, PRIMER NIVEL INT. 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE FEBRERO 2024	22,844.83	27/02/2024	B-82
223	HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO 2, PRIMER NIVEL INT. 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE MARZO 2024	22,844.83	19/04/2024	B-85
224	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJO1204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	114,865	01/04/2024	A-52722
225	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJO1204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	149,110.50	23/03/2024	A-52661
226	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJO1204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	14,437.50	11/03/2024	A-52543
227	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJO1204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	404,250.00	22/04/2024	A-52856
228	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJO1204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	33,802.40	11/03/2024	A-52544
229	HIDROMOVIL, S.A. DE C.V.	HID130503GJ3	BOULEVARD LOS CHARROS 1690	ZAPOCAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400492	90,712	28/03/2024	21585
230	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	481,219.20	23/04/2024	B-807
231	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	153,291.60	16/04/2024	B-794
232	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	553,984.20	06/05/2024	B-821
233	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	331,808.40	08/05/2024	B-824
234	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHIO30304H13	NISPERO 986	ZAPOCAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	222,233.55	13/05/2024	B-832
235	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAM1720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400560 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	18,747.85	03/05/2024	04B20CFA6BEC
236	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAM1720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400560 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	18,747.85	18/04/2024	459C782677AE
237	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAM1720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400560 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	37,495.71	18/04/2024	E41C970C9ED4
238	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062	34,800.00	08/05/2024	IRCRD-1975
239	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	IMO981125I24	RAFAEL CAMACHO 1818	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400263	43,500.00	17/04/2024	B-86345
240	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400578	740,674.50	25/04/2024	524-14
241	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	ITC141216HE5	MORELOS 2273	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400175	188,289.83	19/03/2024	P-89
242	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400358 PAGO prestación de servicio de estaciones de enrolamiento y verificación de	70,562.90	10/04/2024	BB-07135
243	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400357 PAGO prestación de servicio de estaciones de enrolamiento y verificación de	70,562.90	10/04/2024	BB-07125
244	INOMINDS, SA DE CV	INO210702P18	MIMOSAS 840	ZAPOCAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400583 PAGO DE ANTICIPO	359,292.77	13/05/2024	FI-208
245	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	INA7704200W1	CARRETERA MÉXICO-TOLUÉ KM. 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400466	948,000.00	26/04/2024	37437
246	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE0308225Y5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028	210,844.44	08/05/2024	A-1937
247	ISAAC HURTADO BENCOMO	HUB1820325820	ISLA COZUMEL 3412	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400333	152,540.00	07/05/2024	F-00000000475
248	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	GAH601030E52	IXTEPETE 2195	ZAPOCAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400316	7,462,678	24/04/2024	853
249	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400352	55,490	24/04/2024	AI-478

250	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400592	353,041.36	30/04/2024	AI-482
251	ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOC1990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400516 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	20,655.00	03/05/2024	727EF668438F
252	ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOC1990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400516 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	41,310.00	29/04/2024	59F987CB9918
253	ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOC1990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400516 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	20,655	29/04/2024	A76A8A3D1898
254	ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400556 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	13,219	18/04/2024	75BD7D22A768
255	ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400556 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	26,438	18/04/2024	1029D531C5A8
256	ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400556 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	13,219	03/05/2024	024E8B30B055
257	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAP1740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456	863,447.67	30/04/2024	F-1223
258	JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220U10	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400743 honorarios por recuperación de ISR	3,273,451	08/05/2024	1198
259	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PES1910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	20,184	16/04/2024	F45212999DC7
260	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PES1910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	29,232.00	15/05/2024	418EC4D5B9A3
261	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUC1800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 INT. 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115	79,500.00	02/05/2024	E-575
262	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJ18005171B4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400505 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	19,080.00	17/04/2024	81310BC9387F
263	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJ18005171B4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400505 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	19,080.00	03/05/2024	BB130AB45808
264	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJ18005171B4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400505 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160.00	23/04/2024	F98A2A588B65
265	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AEC1720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUI 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400508 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	19,080.00	16/04/2024	9247F0E99759
266	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AEC1720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUI 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400508 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160.00	22/04/2024	4CB8D369A704
267	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AEC1720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUI 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400508 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	19,080.00	03/05/2024	084609BCDD60
268	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAS	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400606 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	37,496	18/04/2024	75844F70016F
269	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAS	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400606 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	18,748	18/04/2024	494C7078AFF7
270	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAS	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 78	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400606 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	18,748	02/05/2024	2AA51E80B5FD
271	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400109 RENTA DEL MES DE ABRIL 2024	7,950.00	16/05/2024	108
272	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF0307235X2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424	15,491.25	18/04/2024	AD2B623FA986
273	JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400548 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	39,706.75	22/04/2024	471AOC9DFF77
274	JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548	19,853.38	19/04/2024	5214893296F7
275	JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400548 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	19,853	03/05/2024	FFA121FCEA5B
276	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM720921U19	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172 INT. 4	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400580 PRIMERA PARCIALIDAD	106,722	13/05/2024	A-15
277	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420	15,491	19/04/2024	B56E8B5D9D18
278	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAF1980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391	12,048.75	18/04/2024	300367A94F0F
279	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400555 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	34,711.42	24/04/2024	8746A5A51A39
280	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400555 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	17,355.71	03/05/2024	80054FC64DC6
281	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400555 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	17,355.71	03/05/2024	328B3B573887
282	JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400537 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	10,496.54	03/05/2024	2EE01F131152
283	JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400537 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	10,496.54	03/05/2024	328BB8C4FA097
284	JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048	17,212.50	08/05/2024	179
285	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVI880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400515 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	19,080.00	03/05/2024	29E55CAF7E2D

000020

286	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVIR80816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400515 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	19,080.00	18/04/2024	297B3F12DF97
287	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVIR80816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400515 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160.00	22/04/2024	A16F8E81BE93
288	KALISPERA, S.C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064	39,672.00	23/04/2024	FAC-195
289	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730IU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422	15,491	17/04/2024	9DD975870FEF
290	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CGC110225LU6	CIRCUNVALACIÓN NORTE 70	ZAOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400029	464,000	08/05/2024	B-1010
291	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 INT. 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027	30,000	02/05/2024	895
292	LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392	12,049	17/04/2024	BFF722B9DE0E
293	LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400795	3,213,490.00	17/04/2024	57
294	LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL9812244B7	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393	10,442.25	19/04/2024	9E46896EEDC4
295	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	182,816.58	05/03/2024	G-7674
296	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	15,080.00	16/02/2024	G-7607
297	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	47,817.05	26/04/2024	HA-635
298	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	69,506.04	19/03/2024	G-7690
299	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	19,488.00	19/03/2024	G-7689
300	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	11,310.42	26/04/2024	HA-634
301	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	18,386.00	27/02/2024	G-7659
302	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	12,180.00	09/03/2024	G-7677
303	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	52,606.00	19/03/2024	G-7687
304	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	65,392.99	25/03/2024	HA-615
305	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,020.00	09/03/2024	G-7678
306	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	16,263.20	12/03/2024	G-7682
307	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	12,296.00	19/02/2024	G-7625
308	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	35,826.60	22/02/2024	G-7640
309	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	51,962.20	16/02/2024	G-7612
310	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	15,034.36	15/04/2024	HA-625
311	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	60,358.28	20/02/2024	G-7638
312	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,020.00	09/03/2024	G-7679
313	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301	19,140.00	16/04/2024	4F388DBC3DEC
314	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301	29,232.00	15/05/2024	23F84A14318E
315	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC1106205B4	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400235	10,603,122.80	26/04/2024	R-23069
316	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC1106205B4	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236	3,811,018.59	26/04/2024	R-23071
317	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400553 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	21,492.22	18/04/2024	A-88
318	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400553 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	10,746.11	17/04/2024	A-87
319	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400553 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	10,746.11	03/05/2024	A-90
320	MAMA TRIBE S.A.P.I. DE C.V.	MTR200529751	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400234	195,808.00	10/04/2024	E6803E347190
321	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402KB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400387	12,048.75	17/04/2024	1E4331CSC78A

322	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400353 Primer Corte de Alimentos para personas.	294,500.80	17/04/2024	F-1583
323	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400447 SERVICIO INTEGRAL : "FESTIVAL GASTRONÓMICO ZAPOPAN" - INVITADO ESPECIAL	574,200.00	16/04/2024	F-1582
324	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400239	258,912.13	09/04/2024	F-1579
325	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400181	371,999.99	08/03/2024	F-1563
326	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400239	250,560.00	03/05/2024	F-1595
327	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400582	334,080.00	30/04/2024	F-1588
328	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400346	110,999.99	06/05/2024	F-1597
329	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400526	2,218,468.50	07/05/2024	18BAD50E5184
330	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400073	65,981.25	02/05/2024	903D96AE5C51
331	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400050	224,164.12	02/05/2024	154EDD452CB2
332	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400365	400,462.41	07/05/2024	MC-638
333	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400579	267,948.87	02/05/2024	MC-642
334	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400486	414,737.40	13/05/2024	MC-647
335	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400542 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	22,896.00	26/04/2024	92F38D2EBE59
336	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400542 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	11,448.00	26/04/2024	7830B1D7A5FF
337	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	GOS5411227BM3	PASEO DE LOS AHUEHUETES 974	ZAPOPAN	45188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400542 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	11,448.00	15/05/2024	CA0E95782A21
338	MARIA FERNANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHFO20917AR1	PASEO REY ARTURO 26	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400425	19,836.00	14/05/2024	1837CA698BC9
339	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400506 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	19,080.00	03/05/2024	187
340	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400506 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	19,080.00	17/04/2024	183
341	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400506 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160.00	22/04/2024	185
342	MARIANA NAYELI MELENDEZ SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400408	12,048.75	17/04/2024	B91698205926
343	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400397	15,491.25	11/04/2024	5F3B4DF22E90
344	MARINA JACQUELINE CHAIRES ESTRADA	CAEM010113419	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400395	11,245.50	19/04/2024	F48052C99065
345	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400564 PAGO DE FINIQUITO	84,506.00	14/05/2024	CB2C99D1A08E
346	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400494	137,483.20	25/04/2024	F5E9031D5068
347	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400273	4,292.00	25/04/2024	8A8941D04917
348	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400273	4,292.00	25/04/2024	9B0B7E1DCEC2
349	MARTIN GOMEZ PIMENTEL	GOPM6111126K6	BECERRA Y TANCO 246	GUADALAJARA	44500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400273	4,292.00	25/04/2024	92FFB87DD7F1
350	MASCOTA-TRACE SA DE CV	MAS21051398	EMILIANO ZAPATA 57	MASCOTA	46900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400372	240,846.37	29/04/2024	246
351	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400500 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	28,537.32	16/04/2024	A-25
352	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400500 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	57,074.64	22/04/2024	A-26
353	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400500 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	28,537.32	02/05/2024	A-27
354	MCPA, S.A. DE C.V.	MCP080507DW0	PATRIA 290	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400468 servicio recibido	668,682.00	02/05/2024	FFF-90042
355	MELISSA CUEVA CHAVEZ	CUCM9003142A8	QUEBRADA 2965 0	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400039	20,559.00	06/05/2024	BA432F938B93
356	MERAKY SA DE CV	MER1806284N9	ALVARO OBREGON 8 0	CHAPALA	45900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400165	444,048.00	07/02/2024	101
357	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400172	464,000.00	17/05/2024	INV/2024/-4013

358	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400172	464,000.00	20/05/2024	INV/2024/-4082
359	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400172	461,254.00	02/04/2024	INV/2024/-1256
360	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	196,968.00	07/05/2024	101
361	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	94,671.08	26/04/2024	86
362	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	130,457.39	07/05/2024	98
363	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	272,648.72	07/05/2024	100
364	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	87,063.80	26/04/2024	85
365	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	280,455.91	26/04/2024	87
366	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	429,987.23	26/04/2024	84
367	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	30,916.32	07/05/2024	95
368	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	30,916.32	07/05/2024	96
369	MIGUEL ANGEL PRADO VARGAS	PAVM841222N2A	VALLE DE LA MISERICORDIA 1006 A	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400071	402,530	07/05/2024	97
370	MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400520 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160.00	18/04/2024	5157849D3A21
371	MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM880918856	A LAS MONTAÑAS 239 7	ZAPOCAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400520 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	19,080.00	18/04/2024	14D51EE45D49
372	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	04/04/2024	FVA-000004897
373	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	94,825.50	26/03/2024	FVA-000004861
374	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400281	51,051.00	04/03/2024	FVA-000004779
375	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	3,984.75	10/04/2024	FVA-000004941
376	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	224,139.30	16/04/2024	FVA-000004954
377	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	05/04/2024	FVA-000004924
378	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	04/04/2024	FVA-000004898
379	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	05/04/2024	FVA-000004912
380	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	05/04/2024	FVA-000004921
381	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	22,845.90	04/04/2024	FVA-000004882
382	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400281	10,395.00	04/03/2024	FVA-000004780
383	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	05/04/2024	FVA-000004911
384	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	05/04/2024	FVA-000004920
385	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	05/04/2024	FVA-000004917
386	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	04/04/2024	FVA-000004900
387	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	101,409.00	09/04/2024	FVA-000004933
388	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	36,151.50	19/03/2024	FVA-000004843
389	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	3,984.75	10/04/2024	FVA-000004940
390	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	3,984.75	10/04/2024	FVA-000004945
391	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	04/04/2024	FVA-000004892
392	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	05/04/2024	FVA-000004925
393	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	05/04/2024	FVA-000004915

394	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	04/04/2024	FVA-000004894
395	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	05/04/2024	FVA-000004914
396	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	22,845.90	04/04/2024	FVA-000004883
397	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	05/04/2024	FVA-000004922
398	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	26,334.00	05/04/2024	FVA-000004923
399	MIREYA RUVALCABA SALAZAR	RUSM731009PX0	TEODORO FLORES 3331	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400497 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	30,258.34	16/04/2024	3E81DB4A9A16
400	MIREYA RUVALCABA SALAZAR	RUSM731009PX0	TEODORO FLORES 3331	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400497 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	60,516.67	22/04/2024	11E798890082
401	MIREYA RUVALCABA SALAZAR	RUSM731009PX0	TEODORO FLORES 3331	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400497 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	30,258.34	03/05/2024	930E79788319
402	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400604 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	11,074.03	02/05/2024	CF1494B6661F
403	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400604 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	11,074.03	26/04/2024	E62AA426011E
404	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400604 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	22,148.06	26/04/2024	F8192742D075
405	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JW5	CARR. A NOGALES 401	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400563	62,338.81	17/04/2024	MOC-1970
406	MO FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MFE200814JW5	CARR. A NOGALES 401	ZAPOPAN	45221	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400343	153,425.60	18/04/2024	MOC-1974
407	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	41,380.92	24/03/2024	MZP-R-191
408	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	80,676.26	24/03/2024	MZP-R-179
409	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	64,960.00	23/04/2024	MZP-R-215
410	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	14,437.97	21/04/2024	MZP-R-212
411	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	33,021.09	21/04/2024	MZP-R-211
412	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	424,087.57	15/05/2024	A-16
413	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	11,321.66	08/04/2024	MZP-R-208
414	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	45,719.37	11/03/2024	MZP-R-165
415	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400320	15,699.42	06/03/2024	MZP-R-154
416	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	39,134.06	24/03/2024	MZP-R-184
417	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	80,615.38	24/03/2024	MZP-R-190
418	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400320	32,242	18/05/2024	A-53
419	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400318	39,134.06	06/03/2024	MZP-R-151
420	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400149	28,171.42	14/05/2024	MZP-R-223
421	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400320	61,212.31	08/03/2024	MZP-R-158
422	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	39,134.06	24/03/2024	MZP-R-189
423	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	39,134.06	24/03/2024	MZP-R-187
424	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	73,688.70	11/03/2024	MZP-R-168
425	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	39,134.06	24/03/2024	MZP-R-186
426	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	39,134.06	24/03/2024	MZP-R-182
427	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	39,134.06	24/03/2024	MZP-R-180
428	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	3,232.90	02/04/2024	MZP-R-204
429	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	22,294.43	23/04/2024	MZP-R-214

430	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSO 161	ZAOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400149	17,663.78	03/02/2024	MZP-R-119
431	MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400557 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	12,393.00	17/04/2024	C460EE1AAS83
432	MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400557 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	24,786.00	19/04/2024	00344A227FBE
433	MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400557 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	12,393.00	06/05/2024	AB85E2ADC03F
434	NANCY ANALI MEDINA ALTAMIRANO	MEAN910315577	MALVA 291 E	ZAOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400298	29,232.00	20/05/2024	C38DF4560217
435	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801R6	5 DE MAYO 78 D11	ZAOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400388	11,245.50	18/04/2024	339C409CBC86
436	NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S DE RL DE CV	NCE160125DV7	LERDO DE TEJADA 2340 0	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400130	440,800.00	02/05/2024	A-1783
437	NÉSTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707L92	SANTA MERCEDES 747	ZAOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400303	20,184.00	16/04/2024	C92773955FCD
438	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400547 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	10,746.11	19/04/2024	9C2EF7171122
439	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400547 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	21,492.22	19/04/2024	DB13972C2004
440	NORMA ANGÉLICA NUÑO LÓPEZ	NULN9404065H0	VOLCÁN ACATENANGO 106 A INT 42	GUADALAJARA	44259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400547 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	10,746.11	02/05/2024	0A4988BEAS0D
441	DOLORES CANINOS & CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	OCA160718V5A	DR. IGNACIO MORONES PRIETO 85 EDIFICIO E DEPARTAMENTO 602	CUAUHTÉMOC	6720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400644 Pago de la Orden de Compra 202400644	31,185.00	19/04/2024	A-66
442	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZO000217619	LOMAS DEL FRESNO 41	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400403	12,048.75	19/04/2024	CB118EBD1C30
443	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400558 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	25,858.26	19/04/2024	F8B596151084
444	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400558 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	12,929.13	06/05/2024	13C13A2D280C
445	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400558 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	12,929.13	17/04/2024	9620E214962E
446	OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ	CASO950615570	MIMOSAS 867	ZAOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400295	15,660.00	19/04/2024	601CAE315607
447	OSCAR DANIEL LEON LOMELI	LELO990619A65	PASEO DE LOS OLIVOS 918 3	ZAOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400399	11,245.50	17/04/2024	6A18DB1E7337
448	OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO	CEAO590424B87	CALZADA DE LAS PALMAS 34	ZAOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400177	71,908.40	22/03/2024	851
449	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	8,526.00	23/04/2024	FCRE-9812
450	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	62,593.60	04/04/2024	FCRE-9697
451	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	97,440.00	16/04/2024	FCRE-9777
452	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232	16,820.00	20/03/2024	FCRE-9650
453	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	42,572.00	11/04/2024	FCRE-9749
454	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	18,072.80	04/04/2024	FCRE-9713
455	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	38,280.00	04/04/2024	FCRE-9704
456	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	13,630.00	20/03/2024	FCRE-9645
457	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	119,526.40	05/04/2024	FCRE-9716
458	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	152,157.20	04/04/2024	FCRE-9703
459	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	94,192.00	24/04/2024	FCRE-9832
460	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	44,439.60	04/04/2024	FCRE-9710
461	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	22,550.40	04/04/2024	FCRE-9694
462	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	10,509.60	11/04/2024	FCRE-9750
463	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	17,806.00	11/04/2024	FCRE-9753
464	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	12,412.00	11/04/2024	FCRE-9748
465	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	6,333.60	04/04/2024	FCRE-9705

466	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400550 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	10,746.11	17/04/2024	152
467	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400550 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	21,492.22	19/04/2024	153
468	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400550 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	10,746.11	02/05/2024	154
469	PIRO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PIN110707PG1	WASHINGTON 61	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400322	143,260.00	16/04/2024	A-1029
470	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	4,680.00	16/04/2024	C-58405
471	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	2,970.00	16/04/2024	C-58409
472	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	4,680.00	16/04/2024	C-58408
473	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	2,970.00	16/04/2024	C-58407
474	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	2,970.00	16/04/2024	C-58404
475	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PMG1807068H5	AV. LOPEZ MATEOS SUR 2600	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400078	4,680.00	16/04/2024	C-58402
476	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400368	309,771.00	25/04/2024	AA-710
477	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400470	193,866.75	30/04/2024	AA-711
478	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400528 Pago total de la Orden de Compra 202400528/ Requisición 202400492	179,025.00	06/05/2024	AA-716
479	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400370	20,880.00	06/05/2024	AA-715
480	PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PSO1904106P9	PERIFERICO SUR 6884	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400238	2,367,018.92	03/05/2024	F-965
481	PRAYO CORPORATIVO, S.C.	PCO1401281Z3	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400764 honorarios por recuperación de cartera vendida de impuesto predial.	108,355.22	07/05/2024	731
482	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISIÓN S.A. DE C.V.	PCT881122IM6	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400023	49,979.76	16/05/2024	PCTGL-4981
483	PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PPO150227IG4	IXTEPETE 2196	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400008	23,606,000.00	26/04/2024	G-550
484	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400480	79,882.88	06/05/2024	30011
485	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400299	70,464.61	15/05/2024	30083
486	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400614	75,490.48	07/05/2024	30021
487	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400342	207,000.00	04/05/2024	30009
488	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400342	155,250.00	25/04/2024	29948
489	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400342	155,250.00	25/04/2024	29949
490	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 PRIMERA PARCIALIDAD	69,178.72	22/04/2024	E-5010
491	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400268	65,835.00	06/05/2024	E-5057
492	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340	82,356.12	09/05/2024	E-5067
493	RAFAEL VELASCO MICHEL	VEMR650716KES	NICOLAS COPERNICO 4244	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400638	76,505.97	14/05/2024	A-788
494	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400496 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	19,080.00	16/04/2024	F23474087313
495	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400538 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	9,925.84	18/04/2024	AC1CC9140D5D
496	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400538 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	19,851.68	22/04/2024	ABA1824F5E35
497	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400496 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160.00	27/04/2024	E66883255F1
498	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400538 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	9,925.84	03/05/2024	2EA728D3681A
499	REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400544 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	28,266.38	13/05/2024	FSF949694140
500	REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400544 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	14,133.19	01/05/2024	3C5BCEC37CAF
501	REDES TECNOLÓGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	RTD130731GF3	AHUIZOTL 2276 PISO 6 OF. A	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400535	60,610.00	18/04/2024	INV/2024/-147

502	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400192	231,907	21/03/2024	FR-2396
503	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400123	43,268.00	21/03/2024	FR-2398
504	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400144	128,180.00	21/03/2024	FR-2397
505	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	RPT990203RIS	PABLO VILLAVICENCIO 301	TOLUCA	50010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400168	69,136.00	21/03/2024	FR-2395
506	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400204 HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2024	46,603.45	02/05/2024	C42833590E58
507	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400129 - ABRIL	262,192.48	02/05/2024	9783
508	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400124 - ABRIL	89,296.75	02/05/2024	9785
509	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400128 - ABRIL	218,724.61	02/05/2024	9784
510	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	RNT091123KH2	MAR DE BERING 2014	GUADALAJARA	44610	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400125 - ABRIL	89,730.26	02/05/2024	9786
511	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400294	44,987.24	23/04/2024	81
512	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400072	369,936.87	17/04/2024	EA068588842
513	RICARDO FLORES MENDOZA	FOMR6705103M6	VILLA JUAREZ 944	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400294	550421.96	08/03/2024	79
514	ROBERT CARL NELSON	NERO5312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400513 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	19,080.00	16/04/2024	21
515	ROBERT CARL NELSON	NERO5312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400513 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	38,160.00	22/04/2024	23
516	ROBERT CARL NELSON	NERO5312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400513 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	19,080.00	02/05/2024	24
517	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607N52	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400507 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	28,266.38	29/04/2024	1DE47D59A2F
518	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607N52	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400507 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	14,133.19	30/04/2024	3D1491B40237
519	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607N52	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400507 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	14,133.19	03/05/2024	A9FEFE824B87
520	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400173	298,350.00	09/04/2024	PPD-29142
521	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	73,430.85	05/04/2024	PPD-29102
522	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	142,224.77	05/04/2024	PPD-29103
523	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	72,998.99	05/04/2024	PPD-29100
524	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	142,123.54	05/04/2024	PPD-29099
525	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	117697.72	05/04/2024	PPD-29101
526	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	141,654.47	05/04/2024	PPD-29104
527	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 5	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400539 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	12,737.36	19/04/2024	0B6F41500A14
528	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 5	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400539 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	25,474.72	19/04/2024	5B9DOAB7DBC
529	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 5	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400539 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	12,737.36	16/05/2024	8748203E1AD3
530	ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.	RAU100129C55	JOSE MARIA HEREDIA 2876	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400324 PAGO POR SERVICIOS A REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	352,101.75	18/04/2024	E-1098
531	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGRO20316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302	29,232.00	14/05/2024	48779FE9E041
532	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGRO20316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302	12,180.00	22/04/2024	5C111E8F9083
533	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACRO00409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400398	12,048.75	17/04/2024	376985C29665
534	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615JC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400536 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	17,718.96	18/04/2024	B-64
535	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615JC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400536 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	35,437.92	18/04/2024	B-65
536	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615JC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400536 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	17,718.96	08/05/2024	B-66
537	RUMBO PUBLICACIONES, S.C.	RPU090130D81	NIÑO OBRERO 286 INT. 5	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400051	50,000.00	16/05/2024	F-44

538	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.	58C030827GTA	VALDEPEÑAS 9845 INT. 66	ZAOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400475	57,942.00	18/04/2024	109
539	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400541 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	19,059.26	19/04/2024	27107AC796B1
540	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400541 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	9,529.63	02/05/2024	462C14F65860
541	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400541 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	9,529.63	17/04/2024	DF448A28BA65
542	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAOPAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400118 ABRIL	189,882.16	30/04/2024	A-957
543	SARAHÍ FLORES HERNANDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400545 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024.	34,636.56	18/04/2024	8BBA7AA303AE
544	SARAHÍ FLORES HERNANDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400545 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	17,318.28	23/04/2024	D68D3AC0334B
545	SARAHÍ FLORES HERNANDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400545 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	17,318.28	05/05/2024	730583B4264D
546	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUD5710410940	TABACHINEZ 101 0	ZAOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400394	12,048.75	19/04/2024	8656D9488BE8
547	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806VB2	PLAYA DE HORNO 1489 14	ZAOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400416	12,048.75	22/04/2024	6BDE6AE0927C
548	SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV	STRO50624229	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 3388 0	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400363 SERVICIOS DE LA AMPLIACIÓN	87,000.00	03/04/2024	28212
549	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME9604127R9	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400031	1,161,865.26	30/04/2024	5-88962
550	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	377,575.40	08/03/2024	J-1637
551	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	317,606.72	12/04/2024	J-1689
552	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	58,147.76	02/05/2024	BZ-2833
553	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	61,969.47	02/05/2024	BZ-2832
554	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	28,746.02	02/05/2024	BZ-2831
555	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	22,940.37	02/05/2024	BZ-2830
556	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	222,230.78	24/04/2024	BZ-2813
557	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	13,037.46	23/04/2024	BZ-2811
558	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	42,940.06	23/04/2024	BZ-2810
559	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	34,169.54	03/05/2024	BZ-2847
560	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	35,675.47	03/05/2024	BZ-2846
561	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	16,212.26	03/05/2024	BZ-2845
562	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	30,858.57	03/05/2024	BZ-2843
563	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	26,962.49	03/05/2024	BZ-2842
564	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	10,873.11	03/05/2024	BZ-2841
565	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	17,191.62	03/05/2024	BZ-2840
566	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	65,590.31	02/05/2024	BZ-2839
567	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	25,284.14	02/05/2024	BZ-2838
568	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	96,335.89	02/05/2024	BZ-2837
569	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	39,144.22	02/05/2024	BZ-2836
570	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	25,440.98	02/05/2024	BZ-2835
571	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	15,257.59	02/05/2024	BZ-2834
572	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	8,481.05	29/04/2024	BZ-2829
573	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	18,525.96	29/04/2024	BZ-2828

4.000028

574	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	16,380.23	29/04/2024	BZ-2827
575	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	151,849.85	29/04/2024	BZ-2826
576	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	93,679.95	29/04/2024	BZ-2825
577	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	316,095.90	29/04/2024	BZ-2824
578	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	23,372.11	29/04/2024	BZ-2823
579	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	39,478.25	29/04/2024	BZ-2822
580	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	14,560.60	29/04/2024	BZ-2821
581	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	52,949.33	10/05/2024	BZ-2866
582	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	42,318.41	10/05/2024	BZ-2865
583	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	89,345.18	10/05/2024	BZ-2864
584	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	35,757.06	10/05/2024	BZ-2863
585	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	17,088.24	10/05/2024	BZ-2862
586	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	10,968.80	10/05/2024	BZ-2861
587	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	122,348.08	06/05/2024	BZ-2851
588	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	14,368.55	06/05/2024	BZ-2850
589	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	13,711.66	06/05/2024	BZ-2849
590	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	10,128.88	06/05/2024	BZ-2848
591	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	33,295.33	25/04/2024	BZ-2819
592	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	55,124.82	25/04/2024	BZ-2818
593	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	83,833.58	25/04/2024	BZ-2817
594	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	48,197.97	25/04/2024	BZ-2816
595	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	22,804.79	25/04/2024	BZ-2815
596	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	21,311.61	25/04/2024	BZ-2814
597	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	28,431.52	23/04/2024	BZ-2809
598	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	34,253.05	23/04/2024	BZ-2808
599	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	6,104.60	23/04/2024	BZ-2807
600	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	11,425.98	23/04/2024	BZ-2806
601	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	440,362.53	23/04/2024	BZ-2805
602	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	47,382.55	25/04/2024	Z-8687
603	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	18,244.57	25/04/2024	Z-8702
604	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	289,172.76	29/04/2024	Z-8701
605	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	377,725.09	25/04/2024	Z-8700
606	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	29,571.88	25/04/2024	Z-8699
607	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	28,790.80	25/04/2024	Z-8698
608	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	5,272.57	25/04/2024	Z-8697
609	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	19,348.85	25/04/2024	Z-8696

610	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	142,952.47	25/04/2024	Z-8695
611	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	130,503.19	25/04/2024	Z-8694
612	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	57,095	25/04/2024	Z-8693
613	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	78,829	25/04/2024	Z-8692
614	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	19,783.80	25/04/2024	Z-8691
615	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	12,411.72	25/04/2024	Z-8690
616	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	28,425.05	25/04/2024	Z-8689
617	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	281,045.51	25/04/2024	Z-8686
618	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	727,158.69	25/04/2024	Z-8685
619	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	821.90	25/04/2024	Z-8684
620	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	460.00	25/04/2024	Z-8683
621	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	15,323	25/04/2024	Z-8682
622	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	15,804	25/04/2024	Z-8681
623	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	55,176	25/04/2024	Z-8680
624	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	60,888	19/04/2024	J-1700
625	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	6,376	19/04/2024	J-1699
626	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	547,590	19/04/2024	J-1698
627	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	4,841	19/04/2024	J-1697
628	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	60,557.80	19/04/2024	J-1696
629	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	33,592.50	25/04/2024	Z-8688
630	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	21,194.79	02/05/2024	Z-8717
631	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	44,161.54	02/05/2024	Z-8716
632	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	35,473.84	02/05/2024	Z-8715
633	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	38,218.70	02/05/2024	Z-8714
634	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	146,117.80	02/05/2024	Z-8713
635	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	329,698	02/05/2024	Z-8712
636	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	47,015	02/05/2024	Z-8711
637	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	22,162.70	02/05/2024	Z-8710
638	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	2,292.00	02/05/2024	Z-8709
639	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	45,167.04	02/05/2024	Z-8708
640	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	14,704.34	02/05/2024	Z-8707
641	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	334,939	02/05/2024	Z-8706
642	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	68,619	02/05/2024	Z-8705
643	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	34,401.51	02/05/2024	Z-8704
644	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	24,670.40	02/05/2024	Z-8703
645	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	9,469.74	22/04/2024	J-1703

646	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	229,448.41	22/04/2024	J-1702
647	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	57,510.99	22/04/2024	J-1701
648	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	92,891.92	03/05/2024	Z-8763
649	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	187,573.73	03/05/2024	Z-8761
650	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	44,903.87	03/05/2024	Z-8760
651	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	11,769.25	03/05/2024	Z-8759
652	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	32,736.75	03/05/2024	Z-8758
653	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	68,078.55	03/05/2024	Z-8757
654	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	424,626.97	03/05/2024	Z-8756
655	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	247,340.82	03/05/2024	Z-8755
656	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	30,808.12	03/05/2024	Z-8753
657	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	10,661.14	03/05/2024	Z-8752
658	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	8,683.00	03/05/2024	Z-8751
659	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	208,182.96	03/05/2024	Z-8749
660	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	22,744.29	03/05/2024	Z-8748
661	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	128,294.27	03/05/2024	Z-8747
662	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	35,903.29	03/05/2024	Z-8746
663	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	20,998	03/05/2024	Z-8745
664	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	15,583.17	03/05/2024	Z-8744
665	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	26,665	03/05/2024	Z-8743
666	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	30,126.62	03/05/2024	Z-8742
667	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	6,696.13	03/05/2024	Z-8741
668	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	113,919.95	03/05/2024	Z-8740
669	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	42,424	03/05/2024	Z-8739
670	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	19,101	03/05/2024	Z-8738
671	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	22,460.87	03/05/2024	Z-8735
672	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	21,267	03/05/2024	Z-8734
673	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	57,848.06	03/05/2024	Z-8733
674	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	101,524.15	03/05/2024	Z-8732
675	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	373,838.13	03/05/2024	Z-8731
676	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	62,593	03/05/2024	Z-8730
677	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	288,801.47	03/05/2024	Z-8729
678	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	701,139	03/05/2024	Z-8728
679	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	1,545	03/05/2024	Z-8727
680	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	8,920	03/05/2024	Z-8726
681	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SC020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	10,045	03/05/2024	Z-8725

682	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	14,624	03/05/2024	Z-8724
683	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	1,178.90	03/05/2024	Z-8723
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	4,305.90	03-may-24	Z-8722
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	25,856.70	03-may-24	Z-8721
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	11,789.00	03-may-24	Z-8720
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	37,729.30	03-may-24	Z-8719
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	30,124.34	29-abr-24	J-1714
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	8,728.84	29-abr-24	J-1713
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	251,462.72	29-abr-24	J-1712
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	33,127.40	29-abr-24	J-1711
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	126,720.12	26-abr-24	J-1710
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	88,963.74	26-abr-24	J-1709
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	9,358.56	26-abr-24	J-1708
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	423,297.30	26-abr-24	J-1706
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	35,946.31	26-abr-24	J-1705
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	29,649.45	03-may-24	Z-8754
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	16,133.34	10-may-24	Z-8782
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	36,746.14	10-may-24	Z-8781
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	19,645.55	10-may-24	Z-8780
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	138,308.05	10-may-24	Z-8779
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	217,203.79	10-may-24	Z-8778
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	9,039.79	10-may-24	Z-8777
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	8,624.01	10-may-24	Z-8776
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	68,108.10	10-may-24	Z-8775
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	88,769.49	10-may-24	Z-8774
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	19,966.10	10-may-24	Z-8773
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	40,303.70	10-may-24	Z-8772
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	14,671.45	10-may-24	Z-8771
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	162,763.78	10-may-24	Z-8770
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	433,424.70	10-may-24	Z-8769
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	24,115.79	10-may-24	Z-8768
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	2,384.10	10-may-24	Z-8767
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	66,206.40	10-may-24	Z-8766
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	9,014.40	10-may-24	Z-8765
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	8,805.00	10-may-24	Z-8764
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	31,873.12	03-may-24	J-1719

[illegible]

[illegible]

[illegible]

##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	12,934.52	06-may-24	BZ-2856
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	12,029.79	06-may-24	BZ-2855
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	40,289.74	06-may-24	BZ-2854
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	14,497.67	06-may-24	BZ-2853
##	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400044	220,776.05	06-may-24	BZ-2852
##	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTÉMOC 1067	ZAPOCAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400057	39,672.00	22-abr-24	A-121
##	SERVICIOS TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	STE990210U51	AGUSTIN DE LA ROSA 374 0	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400126	325,206.00	25-abr-24	A-269
##	SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	SSI1708247Q9	EL SOL 2934	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400471	40,187.66	16-abr-24	F-302
##	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AIL9903019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400433	28,917.00	14-may-24	FBSEBD0506A2
##	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CA057011033E2	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135	16,711.45	15-may-24	EB37E8C44DF9
##	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERS8805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOCAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400423	15,491.25	17-abr-24	04E7DDEB57BA
##	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SIS780421IR3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	ADEUDO DE CONSUMO DE AGUA DEL PREDIO UBICADO EN CALLE LUIS L VALLS-	11,350.00	18-abr-24	07600/ 2024/ 0408
##	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400311	612,480.00	20-mar-24	F-81
##	STRIDENTE, S.A.S. DE C.V.	STR200904L56	PRESA DEL CUARENTA 752	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400627	1,016,742.32	02-may-24	65702998EB9E
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47776	5,185.20	12-abr-24	FS-47776
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47777	5,185.20	12-abr-24	FS-47777
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47875	5,185.20	18-abr-24	FS-47875
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47688	8,091.00	09-abr-24	FS-47688
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47599	5,185.20	04-abr-24	FS-47599
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47601	5,185.20	04-abr-24	FS-47601
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47603	5,185.20	04-abr-24	FS-47603
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47644	5,185.20	08-abr-24	FS-47644
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47645	6,693.20	08-abr-24	FS-47645
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47647	5,185.20	08-abr-24	FS-47647
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47646	5,185.20	08-abr-24	FS-47646
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47670	5,185.20	08-abr-24	FS-47670
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47672	8,091.00	08-abr-24	FS-47672
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47697	6,136.40	09-abr-24	FS-47697
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47699	5,185.20	09-abr-24	FS-47699
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-48049	5,185.20	27-abr-24	FS-48049
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-48048	6,577.20	27-abr-24	FS-48048
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-48047	5,185.20	27-abr-24	FS-48047
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-48046	5,185.20	27-abr-24	FS-48046
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-48000	6,693.20	24-abr-24	FS-48000
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47999	5,185.20	24-abr-24	FS-47999
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101 FS-47997	5,185.20	24-abr-24	FS-47997

##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101. FS-47964.	5,185.20	23-abr-24	FS-47964
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101. FS-47961.	5,185.20	23-abr-24	FS-47961
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101. FS-47960.	6,577.20	23-abr-24	FS-47960
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101. FS-47959.	5,185.20	23-abr-24	FS-47959
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101. FS-47958.	5,185.20	23-abr-24	FS-47958
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101. FS-47957.	6,032.00	23-abr-24	FS-47957
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400101. FS-47956.	5,185.20	23-abr-24	FS-47956
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182	5,634.12	09-abr-24	FS-47685
##	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HIS	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400182	3,330.36	09-abr-24	FS-47687
##	TALENTO NET S. DE R.L. DE C.V.	TNE190201HR3	OCHO HORAS 219 A	VILLAHERMOSA	86040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400158	28,420.00	01-abr-24	AL-899659
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400003 Servicios integrales de voz	155,416.80	06-may-24	TCAM-776030
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400005 SERVICIO DE ACCESO DE	150,800.00	06-may-24	TCAM-776026
##	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400034 SERVICIO DE ACCESO DE	30,160.00	06-may-24	TCAM-776022
##	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	TEL721214GK7	VASCO DE QUIROGA 2000	ALVARO OBREGÓN	1210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400021	499,409.84	10-may-24	A02PU-5350
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400603 PAGO CORRESPONDIENTE AL	9,926.69	17-abr-24	FE-36
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400603 PAGO CORRESPONDIENTE	19,853.38	18-abr-24	FE-37
##	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400603 PAGO CORRESPONDIENTE AL	9,926.69	02-may-24	FE-38
##	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400483	46,956.52	10-abr-24	XTK-93385
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400032	31,298,976.60	24-may-24	TD-442778
##	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400321	203,000.00	24-abr-24	TTCM-5506
##	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.	TME131029IP1	LOS PINOS 300	ZAPOPAN	45120	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400012	60,000.00	16-may-24	2896
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014	27,492.70	06-may-24	BF-114452
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014	56,028.00	21-may-24	BF-114612
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014	38,976.00	21-may-24	BF-114613
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400270	215,644.00	04-abr-24	BF-114166
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014	27,892.20	02-may-24	BF-114424
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014	38,976.00	02-may-24	BF-114421
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014	38,976.00	02-may-24	BF-114422
##	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	UED031111B80	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400014	116,928.00	02-may-24	BF-114423
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400156	114,715.47	22-abr-24	F-2608
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 RENTA DE ABRIL 2024	174,506.60	07-may-24	EC-11767
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 RENTA DE ABRIL 2024	234,683.78	07-may-24	EC-11769
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400217 RECEPCIÓN DE ETIQUETAS	19,488.00	12-mar-24	EC-11115
##	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 RENTA DE ABRIL 2024	1,015,000.00	07-may-24	EC-11768
##	VALERIA JACQUELINE PADILLA VAZQUEZ	PAVV030909SP3	IGNACIO PESQUEIRA 440 INT B	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400427	15,261.75	03-may-24	CABA9923886E
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	02-may-24	NCARGO-23467

##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	02-may-24	NCARGO-23466
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	02-may-24	NCARGO-23464
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	06-may-24	NCARGO-58
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	07-may-24	NCARGO-23481
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	06-may-24	NCARGO-23474
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	06-may-24	NCARGO-23473
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	06-may-24	NCARGO-23472
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	09-may-24	NCARGO-23484
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	09-may-24	NCARGO-23485
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	09-may-24	NCARGO-23486
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	09-may-24	NCARGO-23487
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	09-may-24	NCARGO-23488
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	09-may-24	NCARGO-23489
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	09-may-24	NCARGO-23490
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	07-may-24	NCARGO-23483
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	07-may-24	NCARGO-23482
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	07-may-24	NCARGO-23480
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	03-may-24	NCARGO-23471
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	03-may-24	NCARGO-23469
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	06-may-24	NCARGO-23477
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	09-may-24	NCARGO-23491
##	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	VAM951024IR4	LOPEZ MATEOS SUR 6001	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400010	2,252.00	09-may-24	NCARGO-23494
##	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913CI3	CALZADA GOMEZ MORIN S/N PISO 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400132 SERVICIOS DEL MES DE	46,386.69	18-abr-24	OZD-94
##	VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V.	VGO060913CI3	CALZADA GOMEZ MORIN S/N PISO 2	TORREÓN	27259	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400132	39,304.03	06-may-24	OZD-96
##	VERONICA YAZMIN ALVARADO DIAZ	AADV9909115F5	ANDADOR SABINO 289	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400401	10,442.25	17-abr-24	A87024FDF01D
##	VERONIKA NEFTALI GONZALEZ RUVALCABA	GORV9607103E4	MELCHOR OCAMPO 627	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400297	15,428.00	15-may-24	EC6569B84C5B
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400499 PAGO CORRESPONDIENTE AL	30,257.70	07-may-24	0BBD242007CE
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400499 PAGO CORRESPONDIENTE A	60,515.40	22-abr-24	E8EA78F0FEB5
##	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400499 PAGO CORRESPONDIENTE AL	30,257.70	16-abr-24	FEB2480CDBAF
##	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400356	229,648.65	03-may-24	FACT-1425
##	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400228	515,332.42	23-abr-24	B-47
##	YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400512 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	22-abr-24	21
##	YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400512 PAGO CORRESPONDIENTE AL	19,080.00	29-abr-24	22
##	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400371	74,240.00	17-abr-24	C-1585
##	YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	MANUEL AVILA CAMACHO 291 A	ZAPOPAN	45150	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400623 PAGO DE ANTICIPO DEL 50%	14,567,079.32	24-abr-24	C-1595
##	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400641 PAGO CORRESPONDIENTE AL	10,746.11	02-may-24	1581D9CCA4E0

## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400641 PAGO CORRESPONDIENTE AL	10,746.11	19-abr-24	4B4751E1B805
## YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400641 PAGO CORRESPONDIENTE A	21,492.22	19-abr-24	9142AA7F479D

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




ANA ISLAURA AMADOR NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

PRESIDENCIA




ANA ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



4 0000139

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

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.

decir verdad declaramos que
correctos y re

ANA ISaura AMADOR NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL



000041