

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



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	FOJO DE FACTURA
1	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	RIBAS21115KL5	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

13000000

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	MAQC950218JV8	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	3D6CA06A02B1
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	30B53C704F4C
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	87F58E9EB78A
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 GRÚA 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 GRÚA 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 GRÚA 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 GRÚA 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.	GD080625RF5	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.	GD080625RF5	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.	GD080625RF5	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.	GD080625RF5	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.	GD080625RF5	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.	GD080625RF5	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	81
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	MAMI720616QZ8	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	MAMI720616QZ8	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	MAMI720616QZ8	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.	ICE030822SY5	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	HUBI820325B20	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	GAHI601030E52	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	2AA51E80BSFD
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

286	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVIR80816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	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	ZAPOPAN	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	ZAPOPAN	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	ZAPOPAN	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	ZAPOPAN	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	RUC19812244B7	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	ZAPOPAN	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	ZAPOPAN	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.	LFC110620584	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.	LFC110620584	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	ZAPOPAN	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	ZAPOPAN	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	ZAPOPAN	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	ZAPOPAN	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	GOSS411227BM3	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	GOSS411227BM3	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	GOSS411227BM3	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	VEHF020917AR1	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	CB2C9D01A08E
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	5157B49D3A21
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	LURN030801IR6	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	0A4988BEA50D
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	A9FEF8248B7
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	5C111E8F90B3
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	AIS9003019V6	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.



TESORERIA
MUNICIPAL



4 000039