TESORERIA MUNICIPAL

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

JULIO 2024
TOMO I

Zapopan
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

CONTENIDO

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

I.	OFICIO DE REMISIÓN CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	1
II.	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	3
III.	ESTADO DE ACTIVIDADES	5
IV.	ESTADO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	7
V.	INFORMATIVA DE PROVEEDORES	12
VI.	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	43

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	Efectivo y equivalentes	3,281,261,219.20	1,591,145,455.71
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,771,972.46	9,637,063.88
	Derechos a recibir bienes o servicios	52,540,501.83	18,324,920.26
	Inventarios	0.00	0.00
	Almacenes	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
	Otros activos circulantes	3,371,910.00	3,371,910.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**3,348,945,603.49**	**1,622,479,349.85**
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	Inversiones financieras a largo plazo	114,538,318.12	49,872,305.36
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	303,972,748.22	303,972,748.22
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	35,026,811,809.51	35,969,742,330.00
	Bienes muebles	1,811,299,696.35	1,760,416,898.98
	Activos intengibles	109,132,697.26	109,132,697.26
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,214,944,349.60	-1,101,363,924.01
	Activos diferidos	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
	Otros activos circulantes	12,955,399.45	12,955,399.45
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**36,163,766,319.31**	**37,104,728,455.26**
	TOTAL DEL ACTIVO	**39,512,711,922.80**	**38,727,207,805.11**

CTA	CONCEPTO	2024	2023
	PASIVO		
	PASIVO CIRCULANTE		
	Cuentas por pagar a corto plazo	126,820,690.23	377,656,393.49
	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Porción a corto plazo de la deuda públicaa largo plazo	43,668,685.88	0.00
	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	25,000.00	30,000.00
	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
	Otros pasivos a corto plazo	204,384,192.18	145,894,305.94
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**374,898,568.29**	**523,580,699.43**
	PASIVO NO CIRCULANTE		
	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Deuda pública a largo plazo	882,440,937.87	983,513,866.54
	Pasivos diferidos a largo plazo	146.27	2,284.97
	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**882,441,084.14**	**983,516,151.51**
	TOTAL DE PASIVOS	**1,257,339,652.43**	**1,507,096,850.94**
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**1,947,190,947.26**	**2,554,454,893.82**
	Aportaciones	0.00	0.00
	Donaciones de capital	1,947,190,947.26	2,554,454,893.82
	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**36,308,181,323.11**	**34,665,656,060.35**
	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,888,137,106.77	1,334,821,720.64
	Resultado de ejercicios anteriores	2,908,799,679.88	1,481,538,003.80
	Revalúos	29,758,260,741.72	29,901,797,644.13
	Reservas	-40,414,346.76	154,100,550.28
	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	1,793,398,141.50	1,793,398,141.50
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**38,255,372,270.37**	**37,220,110,954.17**
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	**39,512,711,922.80**	**38,727,207,805.11**

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

ANA ISAURA AMADOR NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

ASEJ2024-07-12-08-2024-1

ANA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO
22 AGO. 2024
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
22 AGO 2024
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

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

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	**3,819,895,297.63**	**5,189,938,058.31**
Impuestos	2,848,902,968.60	3,696,938,439.70
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	152,968,454.18	147,587,655.00
Derechos	533,208,746.55	853,768,899.60
Productos	224,291,873.92	395,804,203.79
Aprovechamientos	60,523,254.38	95,838,860.22
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivdos de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, !	**3,736,385,928.61**	**5,844,696,943.55**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	3,736,385,928.61	5,844,696,943.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubiliaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	**9,025,460,978.14**	**1,746,379,483.56**
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por varación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolecencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	9,025,460,978.14	1,746,379,483.56
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**16,581,742,204.38**	**12,781,014,485.42**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**3,473,354,562.86**	**6,748,028,889.13**
Servicios personales	2,396,003,533.82	4,130,738,118.92
Materiales y suministros	277,204,495.36	590,922,007.10
Servicios generales	800,146,533.68	2,026,368,763.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**1,232,606,147.83**	**1,808,747,482.27**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	73,913,500.00	57,486,210.47
Transferencias al resto del sector público	860,356,889.22	1,218,254,077.47
Subsidios y subvenciones	17,107,075.00	26,130,756.80
Ayudas sociales	181,823,368.74	325,840,626.18
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	13,797,899.68	12,528,030.83
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	85,607,415.19	168,507,780.52
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	**70,588,071.23**	**125,049,564.09**
Intereses de la deuda pública	69,410,368.47	123,429,471.31
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	1,177,702.76	1,620,092.78
Costos por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**8,980,736,712.37**	**1,895,674,350.02**
Estimaciónes, depresiaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	156,343,722.30	193,600,645.71
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	8,824,392,990.07	1,702,073,704.31
Inversión pública	**936,319,603.32**	**868,692,479.27**
Inversión pública no capitalizable	936,319,603.32	868,692,479.27
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**14,693,605,097.61**	**11,446,192,764.78**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,888,137,106.77**	**1,334,821,720.64**

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

ANA ISAURA AMADOR NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

CONCEPTO	No. 1
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1 .- Institución de crédito
NOMBRE DEL ACREEDOR:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
MONTO DISPUESTO:	$300,000,000.00
FECHA DE INICIO:	20 de marzo de 2020
FECHA DE VENCIMIENTO:	19 de marzo de 2035
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	$11,220,458.17
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	$267,248,730.47

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		1,610,511.76		5,806,570.97	
FEB		820,385.69		2,702,840.52	
MAR		0.00		0.00	
ABR		1,671,664.02		5,602,364.88	
MAY		851,536.31		2,803,226.69	
JUN		0.00		0.00	
JUL		1,735,138.28		5,489,599.36	
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	**0.00**	**6,689,236.06**	**0.00**	**22,404,602.42**	**0**

000008

CONCEPTO	No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

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

MONTO DISPUESTO: $769,984,649.18

FECHA DE INICIO: 01 de marzo de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de mayo de 2029

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		6,967,311.30		6,946,863.97	27,207.20
FEB		7,057,886.35		7,335,396.97	27,207.20
MAR		7,149,638.87		6,348,741.47	409,495.43
ABR		7,242,584.19		6,810,488.78	27,207.20
MAY		7,336,737.78		6,955,728.20	632,171.33
JUN		7,432,115.37		6,229,886.29	27,207.20
JUL		7,528,732.87		6,378,660.37	27,207.20
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	**0.00**	**50,715,006.73**	**0.00**	**47,005,766.05**	**1,177,702.76**

000009

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	**101,072,928.67**	**0.00**	**57,404,242.79**	**0.00**	**43,668,685.88**	**69,410,368.47**	**1,177,702.76**
Instituciones de crédito	101,072,928.67	0.00	57,404,242.79	0.00	**43,668,685.88**	69,410,368.47	1,177,702.76
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Largo plazo	**882,440,937.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**882,440,937.87**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de crédito	882,440,937.87	0.00	0.00	0.00	**882,440,937.87**	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
2. Otros pasivos	**523,582,984.40**				**331,230,028.68**		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	***1,507,096,850.94***	***0.00***	***57,404,242.79***	***0.00***	***1,257,339,652.43***	***69,410,368.47***	***1,177,702.76***

4. Deuda contingente (informativo)

1.-	**0.00**
2.-	**0.00**
3.-	**0.00**
4.-	**0.00**
5.-	**0.00**

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

1.-	**0.00**		
2.-	**0.00**		
3.-	**0.00**		
4.-	**0.00**		
5.-	**0.00**		

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

	Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-						
2.-						
3.-						
4.-						
5.-						

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

TESORERIA MUNICIPAL

ASF2024-07-12-08-2024-1

ANA ISAURA AMADOR NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

(Pesos)

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

ANA JSAURA AMADOR NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL.

TESORERIA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

MSEJ2024-07-12-08-2024-1

000011

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	2GOB S DE RL DE CV	GOB221215GK8	TEZOZOMOC 368 0	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400740	12,936.00	04-jun-24	2G24-8
2	2GOB S DE RL DE CV	GOB221215GK8	TEZOZOMOC 368 0	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400832 .	116,000.00	19-jun-24	2G24-10
3	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400414	17,671.50	09-jun-24	B4E07AFF4D59
4	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400502 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	15,063.02	02-jul-24	46
5	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400546 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	18,952.08	01-jul-24	19
6	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400546 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	18,952.08	17-jun-24	18
7	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400540 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	15,378.09	03-jul-24	7.37239E+11
8	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436	8,816.00	13-jun-24	BABF51F8A941
9	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426	2,409.75	13-jun-24	E18449FFE783
10	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400559 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	10,746.11	01-jul-24	0673D0FEC972
11	ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389	3,213.00	13-jun-24	3CF5ADB5A5DC
12	ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400509 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	01-jul-24	A-123
13	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	218,080.00	02-jul-24	C-403
14	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	245,340.00	11-jun-24	C-390
15	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	1,041,662.97	12-jun-24	C-391
16	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	995,502.30	02-jul-24	C-402
17	ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400871 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	46,874.47	03-jul-24	CC2AB84C2B5D
18	ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400697	13,655.25	13-jun-24	439D68E0B5E6
19	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405	3,213.00	13-jun-24	FF45F29274D0
20	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379	5,508.00	12-jun-24	AED62AB1CFB1
21	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400543 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	7,590.20	02-jul-24	A-70
22	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400503 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	01-jul-24	BF23E6B99B70
23	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400605 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	14,765.38	03-jul-24	74B777746620
24	ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396	3,213.00	13-jun-24	B326359A051B
25	APOYO TÉCNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ATI010322F69	REAL DE LOS TABACHINES 114	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400488	58,025.64	04-jun-24	A-8543
26	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400256 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA	3,145,526.37	27-jun-24	10626
27	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400259 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA	240,209.32	27-jun-24	10627
28	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	7,834,768.83	25-jun-24	10623
29	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400769	32,703.74	18-jun-24	61C4590CF65C
30	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400501 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	9,330.12	02-jul-24	F-34
31	BALVER INGENIERIA S.A. DE C.V.	BIN1904012Q0	SAN ANTONIO 1 4	TLAQUEPAQUE	45615	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400797	32,757.70	04-jun-24	A-659
32	BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723JT7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	25-jun-24	F-80
33	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 #202400845	63,509.98	12-jun-24	B-6215

00013

34	BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207 1S0	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400554 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	10,746.11	08-jul-24	FCBF32971C4E
35	BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400104	1,382,091.67	02-jul-24	INV31492
36	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	BPR021017CF8	SAN ESTEBAN 67 A	AZCAPOTZALCO	2020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400593 LICITACION PÚBLICA DE "Suministro de pintura t	192,949.76	13-jun-24	A-1116
37	BRALLAN ALONSO GOMEZ NAVARRO	GONB950207K40	GENERAL MANUEL ANAYA 1295	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400290	2,088.00	12-jun-24	3AE60FB32BEA
38	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	2,409.75	15-may-24	CD3D74AF30AE
39	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	2,409.75	13-jun-24	5815A3CF49D1
40	BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375	4,176.00	13-jun-24	19B5891B2777
41	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509JF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400779 LICITACION PÚBLICA DE "Botas ",SIN CONCURRENCI	52,584.81	05-jun-24	CD2FB-77793
42	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	CTR940509JF6	PERIFERICO PONIENTE 10171	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400739	744,418.29	04-jun-24	CD2FB-77727
43	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202401029 PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR EL USO DE CAJON	214,438.99	19-jun-24	ED-436
44	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 #202400978	175,207.56	19-jun-24	PA-52
45	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400930 SE RECIBIERON 2 BOMBAS EN BODEGA	146,751.14	01-jul-24	FAC-144
46	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400776 EQUIPO ENTREGADO	17,950.00	20-jun-24	FAC-140
47	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400929 LICITACION PÚBLICA DE "REVISIÓN Y REPARACIÓN D	13,108.00	01-jul-24	FAC-143
48	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400777 primera parcialidad	116,104.40	21-jun-24	FAC-141
49	CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428	3,213.00	13-jun-24	CCEB58A8B487
50	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400087 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	38,445.88	09-jun-24	A-16980
51	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400087 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	80,180.36	02-jul-24	A-17078
52	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400087 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	42,248.36	22-abr-24	A-16744
53	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	233,242.36	12-jun-24	A-17003
54	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400087 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	38,445.88	09-jun-24	A-16991
55	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400087 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	74,467.36	09-jun-24	A-16979
56	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400087 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	68,116.36	02-jul-24	A-17080
57	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	68,812.36	24-mar-24	A-16664
58	CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	119,529.88	09-jun-24	A-16984
59	CEDECOM, S.A. DE C.V.	CED051215SGA	CENTRAL GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 375	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400705 PAGO DE LA 1RA PARCIALIDAD DEL PROGRAMA EN MEN	799,704.00	24-jun-24	F-759
60	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382	8,721.00	13-jun-24	56B11627B2FC
61	CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382	3,213.00	13-jun-24	3D1A9CEA3D5B
62	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400987 DEDUCIBLE REPORTE N° GA24B014016, VALE 0204.	11,090.00	09-jul-24	AD-MTY-567965
63	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202401030 REQUISICIÓN ENLACE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	13,191.00	09-jul-24	AD-MTY-567978
64	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400987 DEDUCIBLE REPORTE N° GA24B009010, VALE 0206.	31,155.00	09-jul-24	AD-MTY-567971
65	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400987 DEDUCIBLE REPORTE N° GA23;072698, VALE 0209.	26,250.26	09-jul-24	AD-MTY-567966
66	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400987 DEDUCIBLE REPORTE N° GA24C015801, VALE 0211.	8,436.00	09-jul-24	AD-MTY-567967
67	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400987 DEDUCIBLE REPORTE N° GA24A002159, VALE 0213.	25,545.09	09-jul-24	AD-MTY-567968
68	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400987 DEDUCIBLE REPORTE N° GA24B009254, VALE 0214.	21,637.00	09-jul-24	AD-MTY-567972
69	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400987 DEDUCIBLE REPORTE N° GA24D027805, VALE 0216.	21,487.00	09-jul-24	AD-MTY-567973

70	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400987 DEDUCIBLE REPORTE N° GA23K073869, VALE 0217.	15,256.80	09-jul-24	AD-MTY-567976
71	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400993 PAGO DE DEDUCIBLES GENERADOS EN EL AÑO 2022 ,	15,206.80	09-jul-24	AD-MTY-567969
72	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	24-jun-24	AXAA-7227
73	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	09-jul-24	AXAA-7232
74	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PSG790724654	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400018 EENLACE DE REQUISICIÓN 202301716 PUBLICIDAD EN	13,363.56	15-jul-24	AXAA-7233
75	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400024	39,005.00	05-jul-24	GDL-31429
76	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214T41	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400620	141,120.96	20-jun-24	FAC - E - COM-5124
77	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214T41	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400620	268,774.32	20-jun-24	FAC - E - COM-5123
78	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS Y REFACCIONES DE OCCIDENTE, S. DE	CVR140214T41	LAZARO CARDENAS 4737	ZAPOPAN	45020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400620	23,896.00	20-jun-24	FAC - E - COM-5125
79	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019JT8	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400041 SERVICIO DEL MES DE MAYO 2024	210,224.00	03-jul-24	CM-22455
80	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CEL211019JT8	RECURSOS HIDRAULICOS 8 PLANTA ALTA EDIFICIO A	TLALNEPANTLA DE BAZ	54060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400041 ENLACE DE REQ 202300057 CON OC 202300174 CORRE	173,768.00	08-jul-24	CM-22569
81	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400668	4,645,646.77	10-jun-24	CFDI-45199
82	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400668	3,908,570.82	13-jun-24	CFDI-45284
83	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400941 PAGO DE ADQUISICIÓN DE 62 LICENCIAS CORRESPOND	569,246.80	27-jun-24	CFDI-46172
84	CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.	CVD170824KP6	EMILIANO ZAPATA 125	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400639	4,176.00	23-abr-24	F-762
85	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CJL1012217B4	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400116 SERVICIOS LEGALES EN MATERIA BUROCRÁTICA POR E	87,000.00	01-jul-24	CJL-496
86	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	22,654.80	24-jun-24	GK-7878
87	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	28-jun-24	GK-7914
88	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	58,487.20	01-jul-24	GK-7943
89	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	CPA0202125S8	CAUSARINA 1392	ZAPOPAN	45069	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400315	2,327,702.40	29-may-24	opzoemc-3
90	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400485 PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE AERONAVE CORRESP	909,150.00	02-jul-24	R-1339
91	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400066 EENLACE DE REQUISICIÓN 2C2301714 PUBLICIDAD EN	16,777.36	15-jul-24	C-51465
92	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.37	02-jul-24	C-50876
93	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400066 EENLACE DE REQUISICIÓN 2C2301714 PUBLICIDAD EN	16,777.36	15-jul-24	C-51466
94	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.37	02-jul-24	C-50877
95	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.36	02-jul-24	C-50878
96	CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400842 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEB	45,452.00	06-jun-24	3DE6812206E9
97	CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400842 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	11,363.00	03-jun-24	F5FFA8197D3A
98	CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400842 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	11,363.00	01-jul-24	0784E22BC532
99	DANIEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	LOPD950904ND1	ALFALFA 23 0	TONALÁ	45404	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400432	8,721.00	13-jun-24	3CC3C1064C00
100	DANIEL RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCD020810FL7	LAZARO CARDENAS 399	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400699	9,639.00	26-jun-24	A73C192E1202
101	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	2,409.75	15-may-24	22DA00FD6DD2
102	DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO 3EC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400504 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	01-jul-24	CAFC0BC94054
103	DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400511 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	04-jul-24	2023-41
104	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400701 LICITACIÓN PÚBLICA DE `MATERIAL DE PAPELERÍA`	157,186.96	08-jul-24	FE-472567
105	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 0	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417	4,131.00	19-jun-24	25834EEA135D

106	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400001 Servicio de arrendamiento de software para 3,1	304,261.88	01-jul-24	Primario-4750
107	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400049 EENLACE DE REQUISICIÓN 202301754, PUBLICIDAD E	52,200.00	06-jun-24	C9C59E2EEA9C
108	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400049 EENLACE DE REQUISICIÓN 202301754, PUBLICIDAD E	52,200.00	07-jun-24	51B0B2F2F688
109	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	ESI170322GP4	AV. PATRIA 520 10	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400753 primer servicio	78,543.60	18-jun-24	FB-1534
110	ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE8211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400747	114,229.50	20-jun-24	E-152
111	ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE8211122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400253 PAGO DE ALIMENTO DE ENTREGA PROGRAMADA EL 02 D	355,184.37	03-jul-24	E-154
112	ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KUA	SABINO DELGADO 464	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400	3,213.00	13-jun-24	CF64589A726A
113	EMMANUEL CASTAÑEDA NOVOA	CANE9807031D5	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1263	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400411	18,474.75	26-jun-24	5B261E0C58F5
114	ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801IZ7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400869 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	50,743.83	28-jun-24	687A3CFF8C8F
115	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400793 .	133,557.88	20-jun-24	20121
116	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 JUNIO 2024	174,000.00	24-jun-24	F-6700
117	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400117 Servicio a póliza de soporte en sitio y remoto	188,409.37	06-jun-24	D-621
118	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-jul-24	A-1865
119	EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400510 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	01-jul-24	2CBD1A6173B4
120	EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400510 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	19,080.00	03-jun-24	E71256FE3D26
121	F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V.	FDS0405255N7	AV. ESPAÑA 1788	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400702	6,282.56	22-may-24	FA-70862
122	FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400205 honorarios por asesoría del mes de junio 2024.	23,027.59	01-jul-24	3610E37DA194
123	FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400376	4,176.00	13-jun-24	9D196B6DA387
124	FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390	2,409.75	13-jun-24	9D4CFA94FDD0
125	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	3,213.00	13-jun-24	5E9B257C84DF
126	FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUPF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374	4,176.00	12-jun-24	215781A983EC
127	FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400155 renta del mes de Junio 2024	86,590.35	03-jul-24	2631A72C7371
128	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341	6,758.77	20-jun-24	A-406
129	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341	12,353.98	20-jun-24	A-405
130	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341	6,758.77	20-jun-24	A-407
131	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341	12,353.98	13-jun-24	A-399
132	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341	6,758.77	13-jun-24	A-398
133	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341	12,353.98	13-jun-24	A-397
134	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341	6,758.77	13-jun-24	A-396
135	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 orden de compra 202400341	12,353.98	10-jul-24	A-414
136	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 orden de compra 202400341	12,353.98	10-jul-24	A-415
137	FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341	6,758.77	10-jul-24	A-416
138	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446 PAGO MATERIAL(MATERIAL CEMENTO)	6,930.00	12-jun-24	A-11665
139	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400658	165,742.50	26-jun-24	A-11705
140	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400841	168,922.22	03-jul-24	A-11734
141	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446	3,402.63	25-abr-24	A-11572

142	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400469	402,806.25	27-jun-24	A-11707
143	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400799 PAGO DE MATERIAL METALICOS	36,267.00	15-jun-24	A-11682
144	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400275 pago de material	24,794.39	12-jun-24	A-11664
145	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446	8,261.71	16-abr-24	A-11556
146	FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FME191126T47	PERIFERICO SUR 1841	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400690	184,017.75	30-may-24	FXMS-10856
147	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004SS6	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400514 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	03-jul-24	1C9DBA351585
148	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400065 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202301730 PUBLICIDAD	30,145.50	16-jul-24	HA-4149
149	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421	4,131.00	13-jun-24	4C00C3B5361E
150	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400622	1,822,204.23	19-jun-24	F-75401
151	GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726	531,994.53	24-jun-24	FD-1
152	GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214SS5	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400373	4,131.00	12-jun-24	2AF86EC5E2CC
153	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400549 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	10,746.11	01-jul-24	HON-5
154	GLOBAL STANDARDS S.C.	GST080421UT4	PEDRO MORENO 1677 4°PISO OFICINA 3	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400190 .	186,832.80	30-abr-24	8C0C37F580E8
155	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 USO DE GRÚA VEHICULO MODELO ATRASADO, COLOR OX	1,078.80	02-jul-24	GDF-14025
156	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 USO DE GRÚA VEHICULO FORD FAIRMONT COLOR GRIS	1,078.80	19-jun-24	GDF-13505
157	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400100 USO DE GRÚA VEHICULO INFINITUM, Q45, COLOR VER	1,078.80	02-jul-24	GDF-14026
158	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	JUNIO 2024. GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	71,978.00	11-jul-24	07303/0584/2024
159	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 #202400752 PAGO MATERIAL (SOLVENTES)	199,907.40	02-jul-24	D24-24
160	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400752 PAGO MATERIAL(PINTURAS E IMPERMEAVILIZANTES)	441,129.14	02-jul-24	D24-23
161	GRUPO COMJAL DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	GCO220216NS8	VISTA DEL MONTE 1190 22	TLAQUEPAQUE	45599	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400727	97,092.00	06-jun-24	164
162	GRUPO CONSTRUCTOR CERSO, S.A. DE C.V.	GCC1808103N5	PASEO DE LA TOSCANA 122 INT. T400 8A	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400744	609,000.00	19-jun-24	455
163	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	02-jul-24	B-7459
164	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400016 EENLACE DE REQUISICIÓN 202301761 PUBLICIDAD EN	32,480.00	15-jul-24	B-7580
165	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	29-abr-24	B-6899
166	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	02-jul-24	B-7460
167	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	02-jul-24	B-7461
168	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	08-jul-24	B-7509
169	GRUPO ENERTEC, S.A. DE C.V.	GEN030416EZ6	VOLCAN VESUBIO 5079	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400728	1,315,706.70	20-jun-24	MO-705
170	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 . SA-128266.	3,753.75	31-may-24	SA-128266
171	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 . SA-128265.	3,753.75	31-may-24	SA-128265
172	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 . SA-128264.	3,753.75	31-may-24	SA-128264
173	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 . SA-128332.	4,739.47	08-jun-24	SA-128332
174	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 . SA-128333.	3,753.75	08-jun-24	SA-128333
175	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 . SA-128334.	3,753.75	08-jun-24	SA-128334
176	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 . SA-128335.	5,193.46	08-jun-24	SA-128335
177	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 . SA-128336.	4,739.47	08-jun-24	SA-128336

000017

178	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400046 ENLACE DE LA REQ. 202300843 CON O.C. 202300949	3,753.75	17-jun-24	SA-128424
179	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400046 ENLACE DE LA REQ. 202300843 CON O.C. 202300949	7,403.94	17-jun-24	SA-128423
180	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400046 ENLACE DE LA REQ. 202300843 CON O.C. 202300949	3,753.75	17-jun-24	SA-128422
181	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400046 ENLACE DE LA REQ. 202300843 CON O.C. 202300949	3,753.75	17-jun-24	SA-128421
182	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400046 ENLACE DE LA REQ. 202300843 CON O.C. 202300949	3,753.75	17-jun-24	SA-128420
183	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400196	6,115.42	08-jun-24	SA-128337
184	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.GRUPO NACIOANAL PROVINCIAL S.A.B	471,587.04	14-jun-24	07303/0499/2024
185	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	468,025.72	08-jul-24	07303/0570/2024
186	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	COYOACÁN	4200	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	465,325.76	23-may-24	07303/0417/2024
187	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400517 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	01-jul-24	30030B15A538
188	HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLÁN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	10,097,865.96	01-jul-24	RSTFS-284
189	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTE990426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400737	1,136,751.09	29-may-24	A-5802
190	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400430	8,721.00	13-jun-24	A0DEAA249D62
191	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	80,850.00	22-may-24	A-53119
192	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400099 ENLACE DE LA REQ 202301291 DERIVADO DE UN PROC	427,388.05	29-may-24	A-53195
193	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400669 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN	159,390.00	08-jul-24	A-53595
194	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400083 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	39,732.00	21-jun-24	A-53417
195	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400083 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	24,948.00	21-jun-24	A-53418
196	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400088 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	49,203.00	17-abr-24	A-52826
197	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400088 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	21,714.00	29-may-24	A-53191
198	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400088 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	21,714.00	29-may-24	A-53192
199	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	126,014.68	23-mar-24	A-52659
200	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	216,008.10	22-may-24	A-53121
201	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	118,821.78	21-jun-24	A-53415
202	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	22,869.00	22-abr-24	A-52855
203	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	28,297.50	30-abr-24	A-52945
204	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	72,880.50	17-abr-24	A-52824
205	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	950,565.00	21-may-24	A-53108
206	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	342,573.00	07-jun-24	A-53231
207	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	180,364.80	13-jun-24	R-3616
208	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	28,297.50	30-abr-24	A-52944
209	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	28,297.50	30-abr-24	A-52946
210	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	5,659.50	30-abr-24	A-52947
211	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	12,589.50	17-abr-24	A-52823
212	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	25,987.50	06-may-24	A-53000
213	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	7,738.50	09-abr-24	A-52745

214	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	151,305.00	17-jun-24	A-53290
215	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	698,255.25	17-jun-24	A-53291
216	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	30,030.00	17-jun-24	A-53292
217	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	28,297.50	22-abr-24	A-52854
218	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	133,980.00	04-jun-24	A-53215
219	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	121,033.03	12-jun-24	A-53263
220	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	589,068.53	12-jun-24	A-53265
221	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	85,008.00	12-jun-24	A-53264
222	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	141,487.50	12-jun-24	A-53266
223	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	21,968.10	22-abr-24	A-52853
224	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400628	294,871.50	01-jul-24	A-53512
225	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	346,269.00	26-jun-24	A-53482
226	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	113,190.00	26-jun-24	A-53470
227	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	241,626.00	08-jun-24	A-53251
228	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400628	630,956.70	19-jun-24	A-53324
229	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400099	157,117.74	29-may-24	A-53197
230	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	27,258.00	07-jun-24	A-53233
231	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400088 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	218,988.00	29-may-24	A-53196
232	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400088	230,711.25	23-mar-24	A-52677
233	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400669	901,708.50	09-may-24	A-53020
234	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400083	24,370.50	14-may-24	A-53029
235	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	100,900.80	27-jun-24	B-923
236	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	325,017.00	06-jun-24	B-890
237	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	75,860.40	02-jul-24	B-936
238	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	198,891.00	14-jun-24	B-900
239	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	760,706.10	21-jun-24	B-912
240	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400560 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	18,747.85	01-jul-24	630F0FFC6546
241	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400062 ENLACE DE REQUISICIÓN 202301731 PUBLICIDAD EN	76,560.00	17-jul-24	IRCRD-2045
242	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 #202400785	103,516.87	09-jul-24	S24-25
243	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 #202400157	225,847.36	01-jul-24	S24-23
244	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 #202400185	19,366.78	05-jun-24	S24-20
245	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.	ITC141216HE5	MORELOS 2273	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400824	203,915.25	14-jun-24	P-135
246	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 servicio mes de junio 2024. OME 192. CISZ	70,562.90	11-jun-24	BB-07403
247	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 servicio mes de junio 2024. OME 014 Ave.	70,562.90	11-jun-24	BB-07402
248	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400834 PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPR	3,149,400.00	21-jun-24	A-483
249	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400833 PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA ADQUISICIÓN DE BAT	671,640.00	28-jun-24	A-485

000019

250	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400834 PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA ADQUISICIÓN DE RAD	3,149,400.00	28-jun-24	A-486
251	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	01-jul-24	A-1952
252	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 #202400478	75,234.12	22-may-24	Ai-501
253	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 #202400901	27,647.44	21-jun-24	Ai-540
254	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 #202400887	175,728.40	20-jun-24	Ai-531
255	ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOCI990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400516 PAGO CORRESPONDIENTE A: MES DE JUNIO DE 2024.	20,655.00	02-jul-24	ECD1D43362E5
256	ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400556 PAGO CORRESPONDIENTE A: MES DE JUNIO DE 2024.	13,219.20	03-jul-24	9C3145976998
257	JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCJ991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400609	3,213.00	13-jun-24	752FA04A3D2C
258	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456	863,447.67	01-jul-24	F-1235
259	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456	863,447.67	03-jun-24	F-1229
260	JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202401072 SERV. PROF. PARA GESTIÓN Y TRAMITE SOBRE LA RE	5,454,502.00	08-jul-24	1260
261	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	8,816.00	13-jun-24	211161D3DBE0
262	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	5,568.00	12-jun-24	8E8883AE108D
263	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400868	8,721.00	13-jun-24	C2E20ABC323E
264	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115	79,500.00	01-jul-24	E-581
265	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517IB4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400505 PAGO CORRESPONDIENTE A: MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	02-jul-24	025FD3898B76
266	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517IB4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400505 PAGO CORRESPONDIENTE A: MES DE MAYO DE 2024.	19,080.00	05-jun-24	4B3C211C7EC9
267	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400508 PAGO CORRESPONDIENTE A: MES DE MAYO DE 2024.	19,080.00	03-jun-24	1B24A2968950
268	JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400508 PAGO CORRESPONDIENTE A: MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	01-jul-24	E55C20663929
269	JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 7B	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400606 PAGO CORRESPONDIENTE A: MES DE JUNIO DE 2024.	18,747.85	02-jul-24	3D9DCD580094
270	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 Junio 2024	7,950.00	03-jul-24	110
271	JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723SX2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424	4,131.00	13-jun-24	FFB267C3352C
272	JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400548 PAGO CORRESPONDIENTE A: MES DE JUNIO DE 2024.	19,853.38	01-jul-24	4940141F96AB
273	JOSE MANUEL CARMONA MATA	CAMM720921UI9	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1172 4	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400580 segundo servicio	108,339.00	08-jul-24	A-17
274	JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420	4,131.00	13-jun-24	9589AE17A1C9
275	JOSE SALVADOR ALCALA SANTILLAN	AASS840521DG0	CORREGIDORA 8	GUADALAJARA	44410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400955 SERVICIOS DE AVALUÓ Y ANÁLISIS EN PREDIO EJIDO	1,378,000.00	09-jul-24	180
276	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400801 .	38,045.10	11-jun-24	5921
277	JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391	3,213.00	13-jun-24	C9D2A2F98C79
278	JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400555 PAGO CORRESPONDIENTE A: MES DE JUNIO DE 2024.	17,355.71	02-jul-24	B002F2A91A0A
279	JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGJ801203481	ABEDUL 6	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400335	139,965.60	21-jun-24	222
280	JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ	PEGJ010716D78	PASEO DE LOS VIRREYES 706 17-A	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400386	3,213.00	19-jun-24	A6C8F21F5854
281	JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429	8,721.00	13-jun-24	78D17FF43D03
282	JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429	5,508.00	12-jun-24	55887633A5C6
283	JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429	26,163.00	29-may-24	0BA6C4D47E4A
284	JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400537 PAGO CORRESPONDIENTE A: MES DE JUNIO DE 2024.	10,496.54	01-jul-24	25A4F1E65766
285	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400515 PAGO CORRESPONDIENTE A: MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	02-jul-24	8EB9141019D8

286	JULIO ARMANDO HERNANDEZ DELGADO	HEDJ000926Q94	GIGANTES 3289	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400415	16,868.25	11-jun-24	A0D415349D5C
287	JURGEN MOTORS, S.A. DE C.V.	JMO160609LS1	MARIANO AZUELA 91	GUADALAJARA	44600	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400900 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERS	330,890.00	03-jul-24	R-30378
288	KALISPERA, S,C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202301732 PUBLICIDAD	20,938.00	12-jul-24	FAC-210
289	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	2,482.45	18-jun-24	E-3392
290	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	2,482.45	18-jun-24	E-3391
291	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	2,482.45	18-jun-24	E-3390
292	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	2,482.45	17-jun-24	E-3389
293	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	5,825.67	19-jun-24	E-3409
294	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	2,482.45	18-jun-24	E-3408
295	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	4,161.19	18-jun-24	E-3407
296	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	2,482.45	18-jun-24	E-3406
297	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	4,161.19	18-jun-24	E-3405
298	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	2,482.45	18-jun-24	E-3404
299	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	5,825.67	18-jun-24	E-3403
300	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	2,482.45	18-jun-24	E-3402
301	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	5,825.67	18-jun-24	E-3401
302	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	2,482.45	18-jun-24	E-3400
303	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	2,482.45	18-jun-24	E-3399
304	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	5,825.67	18-jun-24	E-3398
305	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	2,482.45	18-jun-24	E-3397
306	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	5,825.67	18-jun-24	E-3396
307	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	2,482.45	18-jun-24	E-3394
308	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400036 ENLACE DE LA REQUISICION 202300845 CON O.C. 20	5,825.67	18-jun-24	E-3393
309	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730JU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422	4,131.00	13-jun-24	B77641F19654
310	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	464,000.00	03-jul-24	B-1073
311	LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400255	949,344.00	09-may-24	331
312	LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400257	3,840,284.40	09-may-24	332
313	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027	30,000.00	01-jul-24	908
314	LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392	3,213.00	13-jun-24	BEBAC3EE27B8
315	LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL9812244B7	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393	2,409.75	13-jun-24	0EF8E055CC05
316	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 #202400150	106,030.38	25-may-24	G-7793
317	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 #202400946	396,376.05	27-jun-24	HA-681
318	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	170,056.00	23-abr-24	G-7746
319	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	38,665.12	23-abr-24	G-7744
320	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400621 LICITACIÓN PÚBLICA REFERENTE A LA ADQUISICIÓN	121,020.11	12-jul-24	HA-694
321	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	19,662.00	09-abr-24	G-7718

322	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 #202400621	12,936.00	27-jun-24	HA-679
323	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 #202400621	10,371.90	27-jun-24	HA-680
324	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 #202400621	831,600.00	01-jul-24	HA-686
325	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	19,662.00	09-abr-24	G-7716
326	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	19,662.00	09-abr-24	G-7717
327	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	23,486.52	16-abr-24	G-7733
328	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	281,126.00	31-may-24	G-7809
329	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	25-mar-24	G-7696
330	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	23,142.00	07-may-24	G-7765
331	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	45,700.72	05-jun-24	HA-666
332	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	252,079.60	14-may-24	G-7773
333	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	637,373.60	13-jun-24	G-7837
334	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	19,662.00	09-abr-24	G-7714
335	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	19,662.00	09-abr-24	G-7719
336	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	19,662.00	07-may-24	G-7763
337	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	63,196.80	14-may-24	G-7776
338	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	20,300.00	14-may-24	G-7779
339	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	15,080.00	29-may-24	G-7804
340	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 #202400621	987,178.50	10-jun-24	HA-669
341	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	30,218.00	13-may-24	G-7772
342	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	14,059.20	08-abr-24	G-7710
343	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	30,803.80	14-may-24	G-7780
344	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	20,300.00	23-abr-24	G-7738
345	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	20,300.00	23-abr-24	G-7737
346	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	19,662.00	07-may-24	G-7761
347	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	23,486.52	23-abr-24	G-7741
348	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	23,486.52	23-abr-24	G-7739
349	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	83,937.60	14-may-24	G-7774
350	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	23,486.52	23-abr-24	G-7740
351	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	20,300.00	07-may-24	G-7770
352	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	333,032.75	31-may-24	G-7805
353	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	157,748.40	16-abr-24	G-7735
354	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 #202400621	10,371.90	20-jun-24	HA-676
355	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	19,662.00	07-may-24	G-7764
356	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	21,460.00	21-may-24	G-7786
357	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	114,793.60	26-mar-24	G-7701

0001122

358	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	52,200.00	21-may-24	G-7787
359	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	13,409.60	19-mar-24	G-7691
360	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	7,598.00	30-abr-24	G-7753
361	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	11,368.00	30-abr-24	G-7755
362	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	21,773.20	21-may-24	G-7783
363	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	46,788.60	21-may-24	G-7790
364	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	36,540.00	14-may-24	G-7781
365	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	84,758.88	26-mar-24	G-7700
366	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	14,059.20	08-abr-24	G-7711
367	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	169,557.20	09-abr-24	G-7713
368	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	2,320.00	11-abr-24	G-7728
369	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	80,620.00	16-abr-24	G-7736
370	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	16,912.80	30-abr-24	G-7750
371	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	18,908.00	30-abr-24	G-7757
372	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	24,128.00	21-may-24	G-7785
373	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	14,848.00	27-may-24	G-7796
374	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	39,428.40	28-may-24	G-7799
375	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	218,834.00	31-may-24	G-7808
376	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	24,824.00	31-may-24	G-7806
377	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	17,632.00	31-may-24	G-7807
378	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	55,332.00	11-jun-24	G-7823
379	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	73,469.18	11-jun-24	G-7822
380	LUCILA FLORES AGUILAR	FOAL900817EH3	INDEPENDENCIA 260	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400617	1,374,079.95	09-jun-24	FACT-2877
381	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301	5,568.00	12-jun-24	3B4F4F791E60
382	LUIS FABIAN DURAN BANDERAS	DUBL950503DK8	SEXTA SUR 6018	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400301	8,816.00	13-jun-24	987C9B256468
383	LUIS GERARDO RUIZ DOMINGUEZ	RUDL860329UT4	M. MARTÍNEZ VALADEZ 96	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400704	360,914.40	18-jun-24	A-743
384	LUIS HERIBERTO VAZQUEZ MONREAL	VAML9405219P8	VISTA NORTE 2715 5K	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400380	5,508.00	12-jun-24	C5283DBFBD24
385	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC1106205B4	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400236	3,811,018.59	26-jun-24	R-23707
386	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	LFC1106205B4	AV. GUSTAVO BAZ PRADA 3987 7 PISO	TLALNEPANTLA DE BAZ	54030	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400235	10,603,122.80	26-jun-24	R-23708
387	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	GATM771013D74	GALILEO GALILEI 4028	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400553 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	10,746.11	01-jul-24	A-98
388	MANUEL ALEJANDRO JIMENEZ LOMELI	JILM950402KB6	FEDERACION 1920	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400387	3,213.00	13-jun-24	831A2AA9CC18
389	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400346 LICITACIÓN PÚBLICA DE "SERVICIO INTEGRAL MINI	200,600.03	15-jul-24	F-1681
390	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400353 3er pago comidas	140,870.40	24-jun-24	F-1659
391	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400689	158,999.67	15-may-24	F-1619
392	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400972	928,000.00	08-jul-24	F-1674
393	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400484 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARCIALIDAD	185,600.00	11-jun-24	F-1643

000123

194	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400822 LISTO	43,569.60	28-jun-24	F-1662
195	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400307 PRIMER PAGO PARCIAL	183,906.40	30-may-24	F-1636
196	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	19-jun-24	F-1654
197	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400098 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400098, P	574,200.00	04-jul-24	F-1671
198	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400831	693,680.00	12-jun-24	F-1645
199	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400667	243,600.00	04-jul-24	F-1668
200	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	AV LAS TORRES 754	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400693	124,700.00	21-may-24	F-1622
201	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-jul-24	7B436358A98B
202	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400050	232,311.37	01-jul-24	99A8D0914FCD
203	MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA	ROTM940902MVA	ELBA 1022	GUADALAJARA	44620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400073	65,981.25	03-jun-24	7556849D2B76
204	MARIA CECILIA MONZON GONZALEZ	MOGC830316EY7	12 DE DICIEMBRE 619 5	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400965	823,905.00	05-jul-24	A-19
205	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400486 PAGO MATERIAL LIMPIEZA	416,017.14	24-jun-24	MC-668
206	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400828	1,539,615.00	04-jul-24	MC-675
207	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400924	130,954.70	01-jul-24	MC-672
208	MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS	OERC440226MC8	JOSÉ MARÍA MORELOS 6152	ZAPOPAN	45018	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400695	19,334.87	14-may-24	MC-643
209	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 JUNIO DE 2024.	11,448.00	03-jul-24	63A516FF5EA1
210	MARIA FERNANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHF020917AR1	PASEO REY ARTURO 26	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400425	4,176.00	19-jun-24	8F6477A2825C
211	MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ	VEGM801213BK5	MATIAS ROMERO 896	GUADALAJARA	44460	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400506 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	01-jul-24	194
212	MARIANA NAYELI MELENDRES SANDOVAL	MESM001009NF9	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400408	3,213.00	13-jun-24	C387BD536C29
213	MARIBEL COVARRUBIAS PEREZ	COPM000326N9A	PRIVADA NOGAL 12	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400397	4,131.00	12-jun-24	F17FD2691CC0
214	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	3,213.00	13-jun-24	56523EE03C5C
215	MARIO ALEJANDRO MORALES RUIZ	MORM000827484	REAL DE LA ROSA MORADA 112	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400611	12,048.75	11-jun-24	AED7A4AF5431
216	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	MARCO POLO 2867	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400459 PAGO DE SERVICIO	35,134.08	06-jun-24	C-35303
217	MARMAGA CLOTHING GROUP, S.A. DE C.V.	MCG2303161X2	CALLE JILGUERO 133	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400782	603,484.20	17-jun-24	2420
218	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	12-jun-24	F492520CDA5D
219	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	12-jun-24	8D6B0B34BD30
220	MAS ASEO, S.A. DE C.V.	MAS120806MD8	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2077 30	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400725	512,543.70	20-jun-24	7582
221	MAURICIO ORTEGA FLORES	OEFM710922622	PRIVADA RIO TIZAPAN 1751	GUADALAJARA	44870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400875 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	28,537.32	01-jul-24	A-30
222	MCPA, S.A. DE C.V.	MCP080507DW0	PATRIA 290	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400813 SERVICIOS DE POLARIZADO REALIZADOS	261,522.00	25-jun-24	FFF-92400
223	MELISSA CUEVA CHAVEZ	CUCM9003142A8	QUEBRADA 2965 0	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400039	26,466.83	03-jul-24	6B0616B51A27
224	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400445 AMPLIACIÓN DEL 1.72843520833%, SOLICITADO MEDI	22,620.00	11-jul-24	INV/2024/-5798
225	METRICA MOVIL S.A. DE C.V.	MMO150311D52	HELIOTROPOS 5 100	TORREÓN	27200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400172 ENLACE DE LA REQ 202201322 DERIVADO DE UN PROC	464,000.00	11-jul-24	INV/2024/-5799
226	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	185,600.00	17-jun-24	116
227	MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM8809188S6	A LAS MONTAÑAS 239 7	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400520 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	19,080.00	03-jun-24	4FF211FD11B1
228	MIGUEL HOYOS PEÑA	HOPM8809188S6	A LAS MONTAÑAS 239 7	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400520 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	04-jul-24	E91AF4DE7E0D
229	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400282	119,196.00	06-mar-24	FVA-000004790

430	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400082 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	7,969.50	22-abr-24	FVA-000004979
431	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400089 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	153,730.50	05-jun-24	FVA-000005072
432	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400082 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	9,563.40	18-may-24	FVA-000005040
433	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-abr-24	FVA-000004887
434	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	64,564.50	12-jun-24	FVA-000005085
435	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400082 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	314,113.80	24-abr-24	FVA-000004984
436	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	21,714.00	19-mar-24	FVA-000004833
437	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	06-may-24	FVA-000005002
438	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	06-may-24	FVA-000005007
439	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	19,496.40	28-may-24	FVA-000005057
440	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	9,736.65	19-jun-24	FVA-000005099
441	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	19,635.00	25-jun-24	FVA-000005113
442	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	25-abr-24	FVA-000004995
443	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	24-abr-24	FVA-000004990
444	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	11,550.00	19-mar-24	FVA-000004832
445	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	14,784.00	19-mar-24	FVA-000004838
446	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	12,936.00	19-mar-24	FVA-000004829
447	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	23,562.00	19-mar-24	FVA-000004831
448	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	12-abr-24	FVA-000004952
449	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	26,103.00	25-jun-24	FVA-000005111
450	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	14,784.00	24-jun-24	FVA-000005110
451	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	06-may-24	FVA-000004999
452	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	21,598.50	11-may-24	FVA-000005027
453	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	9,182.25	19-jun-24	FVA-000005100
454	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	19,034.40	15-may-24	FVA-000005039
455	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	21,714.00	18-jun-24	FVA-000005096
456	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400082 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	14,322.00	19-mar-24	FVA-000004828
457	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400082 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	3,984.75	06-may-24	FVA-000005004
458	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400082 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	3,984.75	06-may-24	FVA-000005000
459	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400082 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	3,984.75	04-abr-24	FVA-000004885
460	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400089 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	25,179.00	19-mar-24	FVA-000004840
461	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400082 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	15,708.00	07-may-24	FVA-000005014
462	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400082 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	36,486.45	28-jun-24	FVA-000005118
463	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400082 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	4,851.00	06-may-24	FVA-000005008
464	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400082 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	3,984.75	18-abr-24	FVA-000004975
465	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400082 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	3,984.75	18-abr-24	FVA-000004974

00025

466	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400282	13,629.00	06-mar-24	FVA-000004788
467	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400082	30,030.00	24-jun-24	FVA-000005109
468	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	AV. LA PAZ 2077 A	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400089	68,376.00	15-may-24	FVA-000005031
469	MIREYA RUVALCABA SALAZAR	RUSM731009PX0	TEODORO FLORES 3331	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400870 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	30,258.34	01-jul-24	770D6362F906
470	MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ	AAGM721119PJ7	PLAN DE AYALA 2050 4	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400604 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	11,074.03	01-jul-24	8FB3063C9B6D
471	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 #202400805	5,340.26	04-jun-24	MOC-2080
472	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 #202400784	14,774.76	04-jun-24	MOC-2078
473	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400085 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADO DE UN PROC	15,095.31	02-abr-24	MZP-R-205
474	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400084 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	19,601.77	25-mar-24	MZP-R-198
475	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400084 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	24,152.06	02-abr-24	MZP-R-202
476	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400084 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	36,966.37	11-mar-24	MZP-R-169
477	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400084 ENLACE DE LA REQ 202300947 DERIVADO DE UN PROC	39,147.95	11-mar-24	MZP-R-171
478	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	218,052.72	13-may-24	A-7
479	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	50,518.34	24-mar-24	MZP-R-192
480	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	112,080.66	09-may-24	A-4
481	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	146,120.11	14-may-24	MZP-R-220
482	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400320	229,659.19	29-may-24	A-129
483	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400320	32,242.01	24-jun-24	A-370
484	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	101,824.86	12-mar-24	MZP-R-175
485	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	49,028.41	12-mar-24	MZP-R-174
486	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400085	204,055.70	13-jun-24	A-305
487	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	67,158.46	09-abr-24	MZP-R-209
488	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	73,432.67	14-jun-24	A-315
489	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400320	35,861.91	23-may-24	A-103
490	MONEXLUB, S.A. DE C.V.	MON151203K15	CALZADA DE LOS PARAÍSOS 161	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400084	73,776.14	17-may-24	A-51
491	MONICA EDITH FUENTES NAVARRO	FUNM780822Q73	DEL RODEO 452 401	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400557 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	12,393.00	02-jul-24	FB5C791CE77B
492	MONICA GRANJA VERDUZCO	GAVM620119Q88	GARBANZO 341	GUADALAJARA	44470	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400950 MATERIAL ENTREGADO	1,797,054.60	01-jul-24	FA-8067
493	MONICA GRANJA VERDUZCO	GAVM620119Q88	GARBANZO 341	GUADALAJARA	44470	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400950 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERI	8,422,473.48	11-jul-24	FA-8071
494	NANCY ANALI MEDINA ALTAMIRANO	MEAN910315S77	MALVA 291 E	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400298	8,816.00	13-jun-24	869BE0EFE61D
495	NAOMI GUADALUPE DE LA LUZ DE LA RIVA	LURN030801IR6	5 DE MAYO 78 D11	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400388	2,409.75	13-jun-24	7EFA5BFDS8E7
496	NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	VEHN9906091M3	PASEO REY ARTURO 26 A	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400385	3,213.00	12-jun-24	EA856CAEBC6A
497	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	03-jul-24	A-1853
498	NBX SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	NSO120507ECA	ZARAGOZA 28 A	TONALÁ	45400	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400660	293,016.57	11-jun-24	F-9
499	NESTOR EDUARDO MONREAL GONZALEZ	MOGN860707L92	SANTA MERCEDES 747	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400303	5,568.00	12-jun-24	4AEF31883DFD
500	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 JUNIO DE 2024.	10,746.11	03-jul-24	625B9BE07E25
501	NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V.	NCF07092715A	PERIFERICO SUR 8120	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400951 MATERIAL ENTREGADO	131,138.00	04-jul-24	NCF-1321503

502	OMAR LEONARDO CORNEJO ZERMEÑO	COZO000217619	LOMAS DEL FRESNO 41	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45650	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400403	3,213.00	13-jun-24	AE391F41BC47
503	OPERADORA COMERCIAL NACE, S.A. DE C.V.	OCN040716A27	AV. SANTA ESTHER 413 A	ZAPOPAN	45140	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400952 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERI	19,942,720.00	19-jul-24	A-1314
504	OPERADORA COMERCIAL NACE, S.A. DE C.V.	OCN040716A27	AV. SANTA ESTHER 413 A	ZAPOPAN	45140	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400952 MATERIAL ENTREGADO	1,490,484.00	01-jul-24	A-1301
505	OSCAR LOPEZ AGUIAR	LOAO9008295N8	SOLEDAD CALLEJA 242	GUADALAJARA	44820	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400558 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	12,929.13	02-jul-24	75C0B360FD43
506	OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ	CASO950615570	MIMOSAS 867	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400295	4,176.00	13-jun-24	C2E4C36A9C7E
507	OSCAR DANIEL LEON LOMELI	LELO990619A65	PASEO DE LOS OLIVOS 918 3	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400399	2,409.75	13-jun-24	709FA21D16CD
508	OSCAR ESTEBAN URIBE ADAME	UIAO991008U87	AHUEHUETES 4563 B 12	TLAQUEPAQUE	45638	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400419	14,458.50	11-jun-24	8F59D92B20EA
509	PAGINA TRES, S.A.	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400017 EENLACE DE REQUISICIÓN 202301712 PUBLICIDAD EN	24,399.56	15-jul-24	GDM-44563
510	PAULA TERESA HERNANDEZ DE ARCOS	HEAP940327JR4	VILLA SAN ANDRES 441	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400409	4,131.00	12-jun-24	0306A5BE6E39
511	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	19,024.00	04-abr-24	FCRE-9709
512	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232	36,308.00	25-abr-24	FCRE-9842
513	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232	30,658.80	25-abr-24	FCRE-9841
514	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232	18,328.00	11-abr-24	FCRE-9746
515	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	11,240.40	20-mar-24	FCRE-9644
516	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	17,400.00	09-may-24	FCRE-9905
517	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202300947, DERIVADA D	50,274.40	29-may-24	FCRE-9981
518	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202300947, DERIVADA D	12,841.20	16-may-24	FCRE-9926
519	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202300947, DERIVADA D	14,337.60	25-abr-24	FCRE-9838
520	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202300947, DERIVADA D	13,293.60	25-abr-24	FCRE-9840
521	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202300947, DERIVADA D	11,959.60	09-may-24	FCRE-9909
522	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202300947, DERIVADA D	8,595.60	28-may-24	FCRE-9973
523	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202300947, DERIVADA D	12,180.00	30-may-24	FCRE-9988
524	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400232 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADA DE UN PROC	813,856.00	04-jun-24	FCRE-10006
525	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202300947, DERIVADA D	24,336.80	27-jun-24	FCRE-10090
526	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400232 ENLACE DE LA REQ 202300962 DERIVADA DE UN PROC	28,420.00	09-may-24	FCRE-9904
527	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202300947, DERIVADA D	160,718.00	11-abr-24	FCRE-9754
528	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202300947, DERIVADA D	40,739.20	25-abr-24	FCRE-9843
529	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400183 ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202300947, DERIVADA D	8,317.20	21-may-24	FCRE-9945
530	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400037 ENLACE DE LA REQ 202300085 CON O.C. 202300162	4,288.51	20-jun-24	RET-247
531	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400037 ENLACE DE LA REQ 202300085 CON O.C. 202300162	4,288.51	20-jun-24	RET-246
532	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400037 ENLACE DE LA REQ 202300085 CON O.C. 202300162	4,288.51	20-jun-24	RET-245
533	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400037 ENLACE DE LA REQ 202300085 CON O.C. 202300162	8,692.53	20-jun-24	RET-243
534	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400037 ENLACE DE LA REQ 202300085 CON O.C. 202300162	4,051.74	20-jun-24	RET-241
535	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400037 ENLACE DE LA REQ 202300085 CON O.C. 202300162	8,692.53	20-jun-24	RET-240
536	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400037 ENLACE DE LA REQ 202300085 CON O.C. 202300162	4,288.51	20-jun-24	RET-239
537	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400037 ENLACE DE LA REQ 202300085 CON O.C. 202300162	4,288.51	20-jun-24	RET-238

000127

538	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400037 ENLACE DE LA REQ 202300085 CON O.C. 202300162	8,692.53	20-jun-24	RET-237
539	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400037 ENLACE DE LA REQ 202300085 CON O.C. 202300162	8,692.53	20-jun-24	RET-236
540	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400037 ENLACE DE LA REQ 202300085 CON O.C. 202300162	8,692.53	20-jun-24	RET-234
541	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400037 ENLACE DE LA REQ 202300085 CON O.C. 202300162	4,288.51	20-jun-24	RET-232
542	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	36,946.00	16-may-24	FCRE-9928
543	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	40,832.00	25-abr-24	FCRE-9837
544	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	19,140.00	09-may-24	FCRE-9908
545	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	48,372.00	11-abr-24	FCRE-9747
546	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 RET-231	8,692.53	20-jun-24	RET-231
547	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 RET-233	4,288.51	20-jun-24	RET-233
548	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 RET-235	4,288.51	20-jun-24	RET-235
549	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 RET-242	4,288.51	20-jun-24	RET-242
550	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 RET-244	4,288.51	20-jun-24	RET-244
551	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400037 RET-248	4,288.51	20-jun-24	RET-248
552	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232	18,328.00	11-abr-24	FCRE-9751
553	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232	9,106.00	23-abr-24	FCRE-9823
554	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232	29,348.00	23-abr-24	FCRE-9822
555	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232	22,388.00	11-abr-24	FCRE-9752
556	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400232	15,544.00	23-abr-24	FCRE-9825
557	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	14,848.00	08-may-24	FCRE-9901
558	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	27,144.00	04-abr-24	FCRE-9706
559	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	14,500.00	04-abr-24	FCRE-9708
560	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	9,106.00	04-abr-24	FCRE-9699
561	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	36,528.40	09-may-24	FCRE-9903
562	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	9,558.40	08-may-24	FCRE-9902
563	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	14,848.00	09-may-24	FCRE-9907
564	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	FERP7505057X4	AV. 8 DE JULIO 3070	GUADALAJARA	44960	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400183	37,096.80	25-abr-24	FCRE-9844
565	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	BOULEVARD DEL RODEO 155 20	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400550 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	10,746.11	02-jul-24	164
566	PIRO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PIN110707PG1	WASHINGTON 61	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400323	95,584.00	14-may-24	A-1270
567	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	15-abr-24	S-1125548
568	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	15-may-24	C-58975
569	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	15-abr-24	S-1125545
570	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	14-may-24	S-1125997
571	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	15-abr-24	S-1125546
572	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	15-abr-24	S-1125547
573	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	14-may-24	S-1125998

00011128

574	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC0111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400780 LICITACIÓN PÚBLICA DE "BOQUILLA –PITÓN DE 1 ½	237,800.00	15-jul-24	AA-744
575	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC0111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400729	77,616.00	08-jul-24	AA-739
576	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC0111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400852	320,360.04	03-jul-24	AA-736
577	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC0111294V0	TORRES QUINTERO 15	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400680	74,085.72	08-jul-24	AA-738
578	PRAVO CORPORATIVO, S.C.	PCO1401281Z3	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2298	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202401073 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERV. PROF. PARA LA	848,899.26	05-jul-24	737
579	PRESEFA SA DE CV	PRE1011099W5	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1039 33	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400881 .	27,509.42	30-may-24	20050
580	PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S. DE C.V.	PSC220120S30	CORAL 2260	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400600 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARCIALIDAD	113,421.00	05-jun-24	52
581	PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S. DE C.V.	PSC220120S30	CORAL 2260	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400566 PAGO CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA PARCIALIDAD D	115,846.50	06-jun-24	54
582	PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S. DE C.V.	PSC220120S30	CORAL 2260	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400532 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARCIALIDAD	444,675.00	01-jul-24	56
583	PRODUCCIONES SIEMPRE AL 100 S.A.S. DE C.V.	PSC220120S30	CORAL 2260	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400481 PAGO CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA PARCIALIDAD D	155,925.00	04-jun-24	51
584	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISIÒN S.A DE C.V	PCT881122IM6	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400023 ENLACE DE REQUISICIÓN 202301725 PUBLICIDAD EN	100,004.76	12-jul-24	PCTGL-5429
585	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISIÒN S.A DE C.V	PCT881122IM6	CALZADA DEL HUESO 10	COYOACÁN	4980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400023 ENLACE DE REQUISICIÓN 202301725 PUBLICIDAD EN	50,027.32	12-jul-24	PCTGL-5431
586	PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	PYT101122E96	TOREROS 830	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400063	30,276.00	08-jul-24	437
587	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400774	86,499.58	12-jun-24	30353
588	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400732	34,009.05	12-jun-24	30355
589	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400451 LICITACION PÚBLICA DE "Kit de materiales cerr	209,313.88	23-jul-24	30766
590	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400804	159,020.39	21-jun-24	30454
591	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400653	372,130.67	25-jun-24	30476
592	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400905	508.20	09-jul-24	30644
593	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400921	2,639.17	09-jul-24	30646
594	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400906	6,406.21	09-jul-24	30647
595	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400904	21,956.06	08-jul-24	30629
596	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400902	2,111.92	09-jul-24	30643
597	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PIC970821V61	AV. PEDRO PARRA CENTENO 132	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45640	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400903	83,147.07	09-jul-24	30645
598	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400340 ESTIMACIÓN- 5 DEL KIT	82,388.46	01-jul-24	E-5234
599	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400268 ESTIMACIÓN- 4 de quimicos	52,668.00	02-jul-24	E-5237
600	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	PRA120309PP9	CINTRA 1570	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400340 LICITACIÓN PÚBLICA DE "REPARACIÓN Y MANTENIMIE	81,845.61	15-jul-24	E-5268
601	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A DE C.V.	PYC1004139E5	VIDRIO 1552 112	GUADALAJARA	44160	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400254	750,684.91	01-jul-24	287
602	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	QME040721T85	NACIONES UNIDAS 5573 1-01	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400068	599,132.81	02-jul-24	QME-3063
603	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400496 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	01-jul-24	8627306244F4
604	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400538 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	9,925.84	01-jul-24	DBBC19B4C61B
605	RAMON LEMUS BRAVO	LEBR840124M60	LINCOLN 102	GUADALAJARA	44690	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400496 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	19,080.00	03-jun-24	68DCDBCD78F2
606	RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V.	RES111017CS7	SANTA MARGARITA 3600	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400811 RENTA DEL MES DE JUNIO 2024	74,157.03	08-jul-24	A-9763
607	REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	JUSTINO FERNANDEZ 4	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400544 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	14,133.19	01-jul-24	1280FA78DE05
608	RENE ALEJANDRO HERRERA JIMENEZ	HEJR7202029R7	BILBAO 2121 A INT. 18	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400204 HONORARIOS POR ASESORÍA DEL MES DE JUNIO 2024	46,603.45	04-jul-24	F99AC0B6315A
609	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 . FACT: 10062, SERVICIO JUNIO.	89,730.26	01-jul-24	10062

000129

610	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 . FACT: 10061, SERVICIO JUNIO.	89,296.75	01-jul-24	10061
611	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 . FACT: 10059, SERVICIO JUNIO.	262,192.48	01-jul-24	10059
612	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 . FACT: 10060, SERVICIO JUNIO.	218,724.61	01-jul-24	10060
613	RESCUE MEDIC, S.A. DE C.V.	RME040211AH4	AV INSURGENTES SUR 686 302	BENITO JUÁREZ	3100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400584	696,672.90	04-jun-24	FGAM-3
614	ROBERT CARL NELSON	NERO5312196K9	PASEO DEL PINAR 245	ZAPOPAN	45220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400513 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	01-jul-24	30
615	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA	HEER740607NS2	JUAN CORREA 3965	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400507 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	14,133.19	01-jul-24	F6A27A861508
616	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	87,380.39	29-jun-24	PPD-30138
617	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	240,104.53	29-jun-24	PPD-30134
618	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	287,410.95	29-jun-24	PPD-30137
619	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	281,857.01	29-jun-24	PPD-30136
620	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	159,150.82	29-jun-24	PPD-30135
621	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	287,291.46	29-jun-24	PPD-30132
622	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400314	159,883.00	29-jun-24	PPD-30133
623	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUOR7001148B2	PIÑA 1796 BODEGA 36	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400173 LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE ALIMENTO DE F	248,480.00	25-jun-24	PPD-30084
624	RODOLFO VICTOR SMITH CALVO	SICR780919IB6	FELIX BERNARDELLI 26 5	GUADALAJARA	44810	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400539 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	12,737.36	02-jul-24	7520C638401E
625	ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.	RAU100129CS5	JOSE MARIA HEREDIA 2876	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400324 SERVICIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA DE SERVI	402,402.00	01-jul-24	E-1130
626	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302	3,248.00	13-jun-24	07876DDBBDAD
627	ROSA ELIZABETH CARRASCO GARCIA	CAGR020316R60	ENRIQUE RECIO 767	ZAPOPAN	45184	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400302	8,816.00	13-jun-24	DF432D4E6166
628	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400398	2,409.75	13-jun-24	E20FE187B79D
629	ROSA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA CORTES	SACR000409557	DE LA LOMA 4990	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400398	2,409.75	15-may-24	F8BE0A9DB3B0
630	ROXANA MURGUIA LEON	MULR720615JC7	DURANGO 1428	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400536 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	17,718.96	08-jul-24	B-68
631	SALVADOR AVILA LOPEZ	AILS0002257T0	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400431	8,721.00	13-jun-24	2638270CAFD1
632	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	HEBS7609019W5	18 DE MARZO 1819	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400721 estimación-2	221,766.13	20-jun-24	A85A57CE14A5
633	SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ	DEMS820105PI3	ÁNGEL LEAÑO 665 63	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400541 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	9,529.63	01-jul-24	878F588DB772
634	SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ	CUMS700809QK3	CORAL 2575	ZAPOPAN	45089	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400118 FACT. A-976, SERVICIO MENSUAL JUNIO.	189,882.16	01-jul-24	A-976
635	SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	SIE040122JV9	CALLE LUIS G SADA LOTE 2 MANZANA 19 43	ECATEPEC DE MORELOS	55348	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400707	1,422,990.37	12-jun-24	CFDI-13455
636	SARAHI FLORES HERNANDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400545 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	17,318.28	17-jun-24	F9D53FB41898
637	SARAHI FLORES HERNANDEZ	FOHS940802410	RIO COLOTLAN 801 A	ZAPOPAN	45085	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400545 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	17,318.28	07-jul-24	05583DC87FB4
638	SAUL OLGUIN DELGADILLO	OUDS710410940	TABACHINEZ 101 0	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400394	3,213.00	13-jun-24	33D1D8EE72E9
639	SCARLETT YAJABETH FLORES GRAGEOLA	FOGS960806V82	PLAYA DE HORNOS 1489 14	ZAPOPAN	45058	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400416	3,213.00	13-jun-24	DFA4C051AEAC
640	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SME9604127R9	CIRCUNVALACION PONIENTE 790	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400890	1,051,725.28	30-jun-24	S-89449
641	SERENDIPIA, PREVENCION Y CALIDAD DE VIDA, S.C.	SPC1802221Z6	CORRIENTES 3067	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202401028 Honorarios por recuperación de cartera vencida	1,007,989.99	20-jun-24	A-46
642	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	SEH151028JG2	TECOLOTE 33	TLAQUEPAQUE	45605	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400691	129,841.58	20-jun-24	G-27238
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	522,943.92	07-jun-24	J-1761
644	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	41,280.98	15-jul-24	Z-9163
645	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	58,457.83	15-jul-24	Z-9162

000130

646	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	17,903.57	15-jul-24	Z-9161
647	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	38,024.16	15-jul-24	Z-9160
648	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	142,280.38	15-jul-24	Z-9159
649	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	391,207.68	15-jul-24	Z-9158
650	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	17,490.00	15-jul-24	Z-9157
651	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	19,736.90	15-jul-24	Z-9156
652	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	1,443.50	15-jul-24	Z-9155
653	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	46,684.15	15-jul-24	Z-9154
654	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	7,514.29	15-jul-24	Z-9153
655	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	378,148.34	15-jul-24	Z-9152
656	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	66,511.15	15-jul-24	Z-9151
657	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	15,342.16	15-jul-24	Z-9150
658	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	62,775.91	15-jul-24	Z-9149
659	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	4,016.02	08-jul-24	J-1803
660	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	225,575.57	08-jul-24	J-1802
661	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	54,649.44	08-jul-24	J-1801
662	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	96,192.11	10-jul-24	BZ-3063
663	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	89,899.83	10-jul-24	BZ-3062
664	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	36,668.40	10-jul-24	BZ-3061
665	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	29,249.12	10-jul-24	BZ-3060
666	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	12,854.18	09-jul-24	BZ-3056
667	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	9,033.78	09-jul-24	BZ-3055
668	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	53,803.79	09-jul-24	BZ-3054
669	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	375,503.76	09-jul-24	BZ-3053
670	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	16,073.53	10-jul-24	Z-9148
671	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	16,196.49	10-jul-24	Z-9147
672	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	68,216.68	10-jul-24	Z-9146
673	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	53,788.87	10-jul-24	Z-9145
674	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	11,609.58	10-jul-24	Z-9144
675	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	39,804.12	10-jul-24	Z-9143
676	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	310,447.78	10-jul-24	Z-9142
677	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	771,702.41	10-jul-24	Z-9141
678	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	4,823.30	10-jul-24	Z-9140
679	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	29,989.30	10-jul-24	Z-9139
680	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	74,987.90	10-jul-24	Z-9138
681	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	728,408.45	10-jul-24	Z-9137

000131

682	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	17,065.54	10-jul-24	Z-9136
683	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	32,693.56	10-jul-24	Z-9135
684	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	34,481.99	10-jul-24	Z-9134
685	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	6,878.54	10-jul-24	Z-9133
686	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	18,170.53	10-jul-24	Z-9132
687	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	65,922.18	10-jul-24	Z-9131
688	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	141,472.77	10-jul-24	Z-9130
689	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	122,967.48	10-jul-24	Z-9129
690	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	4,808.85	05-jul-24	J-1800
691	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	118,611.31	05-jul-24	J-1798
692	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	5,607.40	05-jul-24	J-1797
693	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	17,634.85	05-jul-24	Z-9128
694	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	8,262.28	05-jul-24	Z-9127
695	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	24,340.18	05-jul-24	Z-9126
696	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	11,158.38	05-jul-24	Z-9125
697	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	35,503.04	05-jul-24	Z-9124
698	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	44,506.49	05-jul-24	Z-9123
699	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	147,885.34	05-jul-24	Z-9122
700	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	350,280.98	05-jul-24	Z-9121
701	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	1,013.30	05-jul-24	Z-9120
702	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	8,150.20	05-jul-24	Z-9119
703	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	23,784.50	05-jul-24	Z-9118
704	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	18,740.90	05-jul-24	Z-9117
705	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	385,850.12	05-jul-24	Z-9116
706	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	25,905.47	05-jul-24	Z-9115
707	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	15,389.90	05-jul-24	Z-9114
708	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	5,198.14	05-jul-24	Z-9113
709	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	3,905.87	05-jul-24	Z-9112
710	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	60,370.46	05-jul-24	Z-9111
711	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	15,496.67	05-jul-24	Z-9110
712	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	72,215.37	05-jul-24	Z-9109
713	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	6,400.95	01-jul-24	J-1795
714	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	250,741.86	01-jul-24	J-1794
715	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	58,859.49	01-jul-24	J-1793
716	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	2,682.03	01-jul-24	J-1792
717	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	17,569.79	01-jul-24	BZ-3028

718	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	54,418.92	05-jul-24	BZ-3050
719	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	61,346.23	05-jul-24	BZ-3049
720	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	30,288.48	05-jul-24	BZ-3048
721	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	24,485.65	05-jul-24	BZ-3047
722	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	27,224.14	03-jul-24	BZ-3037
723	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	7,890.93	03-jul-24	BZ-3036
724	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	4,562.25	03-jul-24	BZ-3035
725	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	99,109.98	03-jul-24	BZ-3033
726	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	108,806.27	03-jul-24	BZ-3032
727	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	65,833.36	15-jul-24	BZ-3074
728	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	61,597.30	15-jul-24	BZ-3073
729	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	22,631.21	15-jul-24	BZ-3072
730	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	13,112.20	15-jul-24	BZ-3071
731	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	9,820.01	09-jul-24	BZ-3059
732	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	36,992.53	09-jul-24	BZ-3058
733	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	SCE020703G45	CARRETERA A COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400044 ENLACE DE LA REQ 202101956 DERIVADO DE UN PROC	149,018.38	09-jul-24	BZ-3057
734	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	53,944.97	20-jun-24	BZ-3008
735	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	24,865.36	20-jun-24	BZ-3001
736	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	17,016.38	20-jun-24	BZ-3000
737	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	49,352.23	20-jun-24	BZ-2999
738	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	37,401.06	20-jun-24	BZ-2998
739	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	23,200.62	20-jun-24	BZ-2997
740	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	12,150.39	20-jun-24	BZ-2996
741	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	10,836.18	20-jun-24	BZ-2995
742	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	8,784.53	20-jun-24	BZ-2994
743	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	6,957.14	20-jun-24	BZ-2993
744	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	25,854.90	17-jun-24	BZ-2984
745	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	20,487.09	17-jun-24	BZ-2983
746	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	14,709.48	17-jun-24	BZ-2982
747	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	18,392.87	17-jun-24	BZ-2981
748	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	143,036.61	17-jun-24	BZ-2980
749	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	14,721.81	17-jun-24	BZ-2979
750	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	196,597.24	17-jun-24	BZ-2978
751	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	58,228.77	20-jun-24	BZ-3010
752	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	16,063.65	20-jun-24	BZ-3009
753	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	37,392.29	20-jun-24	BZ-3007

000033

754	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	21,103.80	20-jun-24	BZ-3006
755	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	20,594.94	20-jun-24	BZ-3005
756	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	6,435.72	20-jun-24	BZ-3004
757	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	11,797.43	20-jun-24	BZ-3003
758	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	10,617.28	20-jun-24	BZ-3002
759	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	8,722.12	17-jun-24	BZ-2991
760	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	3,569.34	17-jun-24	BZ-2990
761	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	14,651.82	17-jun-24	BZ-2989
762	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	17,725.21	17-jun-24	BZ-2988
763	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	96,548.63	17-jun-24	BZ-2987
764	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	102,396.46	17-jun-24	BZ-2986
765	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	16,253.80	21-jun-24	Z-9039
766	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	13,074.00	21-jun-24	Z-9038
767	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	4,893.00	21-jun-24	Z-9037
768	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	47,743.67	21-jun-24	Z-9036
769	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	160,855.77	21-jun-24	Z-9035
770	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	171,314.42	21-jun-24	Z-9034
771	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	25,550.20	21-jun-24	Z-9033
772	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	19,185.51	21-jun-24	Z-9032
773	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	6,419.52	21-jun-24	Z-9031
774	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	16,389.24	21-jun-24	Z-9030
775	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	22,336.95	21-jun-24	Z-9029
776	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	32,741.81	21-jun-24	Z-9028
777	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	30,452.15	21-jun-24	Z-9027
778	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	14,334.10	21-jun-24	Z-9026
779	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	10,094.27	17-jun-24	J-1779
780	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	114,767.20	17-jun-24	J-1778
781	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	21,943.69	17-jun-24	J-1777
782	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	4,545.22	17-jun-24	J-1776
783	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	147,341.02	17-jun-24	J-1775
784	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	34,803.53	17-jun-24	J-1774
785	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	366,011.89	20-jun-24	Z-9025
786	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	181,989.64	20-jun-24	Z-9024
787	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	115,025.30	20-jun-24	Z-9023
788	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	7,191.23	20-jun-24	Z-9022
789	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	9,699.59	20-jun-24	Z-9021

790	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	60,234.90	20-jun-24	Z-9020
791	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	16,886.86	20-jun-24	Z-9019
792	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	100,062.24	20-jun-24	Z-9018
793	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	21,136.51	20-jun-24	Z-9017
794	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	89,889.77	20-jun-24	Z-9016
795	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	78,322.47	20-jun-24	Z-9015
796	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	27,254.02	20-jun-24	Z-9014
797	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	29,539.70	20-jun-24	Z-9013
798	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	13,539.41	20-jun-24	Z-9012
799	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	14,352.17	20-jun-24	Z-9011
800	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	32,185.99	20-jun-24	Z-9010
801	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	30,081.72	20-jun-24	Z-9009
802	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	33,795.28	20-jun-24	Z-9008
803	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	29,042.59	20-jun-24	Z-9007
804	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	150,894.58	20-jun-24	Z-9006
805	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	106,869.48	20-jun-24	Z-9005
806	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	371,809.50	20-jun-24	Z-9004
807	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	318,083.32	20-jun-24	Z-9003
808	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	5,512.10	20-jun-24	Z-9002
809	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	19,718.60	20-jun-24	Z-9001
810	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	9,788.80	20-jun-24	Z-9000
811	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	1,274.90	20-jun-24	Z-8999
812	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	9,993.60	20-jun-24	Z-8998
813	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	35,190.50	20-jun-24	Z-8997
814	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	26,689.70	20-jun-24	Z-8996
815	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	295,209.24	14-jun-24	J-1773
816	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	58,334.95	14-jun-24	J-1772
817	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	38,785.87	14-jun-24	J-1771
818	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	12,446.79	14-jun-24	J-1770
819	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	281,452.69	14-jun-24	J-1769
820	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	17,832.86	14-jun-24	J-1768
821	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	16,399.94	21-jun-24	Z-9053
822	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	10,550.11	21-jun-24	Z-9052
823	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	32,011.74	21-jun-24	Z-9051
824	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	1,599.57	21-jun-24	Z-9050
825	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	7,841.24	21-jun-24	Z-9049

000035

826	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	6,722.23	21-jun-24	Z-9048
827	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	33,933.09	21-jun-24	Z-9047
828	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	13,914.77	21-jun-24	Z-9046
829	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	67,515.81	21-jun-24	Z-9045
830	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	74,710.93	21-jun-24	Z-9044
831	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	161,306.16	21-jun-24	Z-9043
832	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	182,231.49	21-jun-24	Z-9042
833	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	2,295.70	21-jun-24	Z-9041
834	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	2,721.70	21-jun-24	Z-9040
835	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	90,622.34	26-jun-24	BZ-3022
836	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	86,251.87	26-jun-24	BZ-3021
837	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	38,466.00	26-jun-24	BZ-3020
838	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	28,915.10	26-jun-24	BZ-3019
839	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	57,723.37	21-jun-24	BZ-3014
840	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	446,071.58	21-jun-24	BZ-3013
841	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	27,613.85	21-jun-24	BZ-3012
842	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	62,531.05	28-jun-24	BZ-3027
843	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	36,195.49	28-jun-24	BZ-3026
844	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	23,402.60	28-jun-24	BZ-3025
845	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	26,012.66	28-jun-24	BZ-3024
846	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	17,576.89	28-jun-24	BZ-3023
847	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	207,278.47	24-jun-24	BZ-3018
848	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	44,229.40	24-jun-24	BZ-3017
849	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	8,932.01	24-jun-24	BZ-3016
850	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	11,044.92	24-jun-24	BZ-3015
851	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	76,783.50	03-jul-24	BZ-3046
852	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	56,937.12	03-jul-24	BZ-3045
853	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	23,679.23	03-jul-24	BZ-3044
854	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	30,877.76	03-jul-24	BZ-3042
855	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	23,619.45	03-jul-24	BZ-3041
856	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	431,751.69	02-jul-24	BZ-3031
857	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	61,541.88	01-jul-24	BZ-3029
858	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	14,368.81	28-jun-24	Z-9075
859	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	325,181.51	28-jun-24	Z-9074
860	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	33,584.65	28-jun-24	Z-9073
861	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	18,989.69	28-jun-24	Z-9072

000136

862	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	61,633.71	28-jun-24	Z-9071
863	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	10,637.53	28-jun-24	Z-9070
864	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	5,680.32	28-jun-24	Z-9069
865	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	4,431.69	24-jun-24	J-1786
866	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	254,254.42	24-jun-24	J-1785
867	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	56,999.54	24-jun-24	J-1784
868	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	1,698.31	24-jun-24	J-1783
869	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	60,790.70	03-jul-24	Z-9107
870	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	27,183.74	03-jul-24	Z-9106
871	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	59,832.75	03-jul-24	Z-9105
872	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	56,648.58	03-jul-24	Z-9104
873	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	201,527.40	03-jul-24	Z-9103
874	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	525,793.52	03-jul-24	Z-9101
875	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	199,782.41	03-jul-24	Z-9100
876	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	5,890.60	03-jul-24	Z-9098
877	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	120,022.50	03-jul-24	Z-9097
878	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	33,845.50	03-jul-24	Z-9096
879	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	72,157.92	03-jul-24	Z-9095
880	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	718,945.60	03-jul-24	Z-9094
881	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	10,757.33	03-jul-24	Z-9093
882	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	125,669.19	03-jul-24	Z-9092
883	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	240,730.15	03-jul-24	Z-9091
884	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	15,512.90	03-jul-24	Z-9090
885	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	370,363.80	28-jun-24	J-1791
886	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	17,123.60	28-jun-24	J-1790
887	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	118,596.72	28-jun-24	J-1789
888	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	165,471.71	28-jun-24	J-1788
889	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	71,542.78	03-jul-24	Z-9102
890	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	82,656.20	26-jun-24	Z-9068
891	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	63,013.66	26-jun-24	Z-9067
892	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	30,930.36	26-jun-24	Z-9066
893	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	58,814.71	26-jun-24	Z-9065
894	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	251,260.35	26-jun-24	Z-9064
895	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	653,771.90	26-jun-24	Z-9063
896	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	3,831.50	26-jun-24	Z-9062
897	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	35,254.50	26-jun-24	Z-9061

000037

898	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	66,299.20	26-jun-24	Z-9060
899	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	18,056.10	26-jun-24	Z-9059
900	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	690,283.84	26-jun-24	Z-9058
901	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	59,907.18	26-jun-24	Z-9057
902	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	20,965.17	26-jun-24	Z-9056
903	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	211,897.56	26-jun-24	Z-9055
904	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	148,269.14	26-jun-24	Z-9054
905	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	11,938.78	21-jun-24	J-1782
906	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	595,198.18	21-jun-24	J-1781
907	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	121,144.27	21-jun-24	J-1780
908	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	1,350.10	28-jun-24	Z-9089
909	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	21,412.60	28-jun-24	Z-9088
910	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	66,537.30	28-jun-24	Z-9087
911	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	39,243.49	28-jun-24	Z-9086
912	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	43,630.60	28-jun-24	Z-9085
913	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	11,975.75	28-jun-24	Z-9084
914	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	8,980.83	28-jun-24	Z-9083
915	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	19,078.35	28-jun-24	Z-9082
916	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	17,109.79	28-jun-24	Z-9081
917	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	43,018.97	28-jun-24	Z-9080
918	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	82,490.00	28-jun-24	Z-9079
919	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	339,374.76	28-jun-24	Z-9078
920	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	13,056.93	28-jun-24	Z-9077
921	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	30,725.34	28-jun-24	Z-9076
922	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	SPR8611276N9	PEDRO MORENO 1558	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400750 Se entrega en almacén.	53,130.00	24-jun-24	CF4-3983
923	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	SPR8611276N9	PEDRO MORENO 1558	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400751 Se reciben sillas en Unidad Basilica.	294,525.00	24-jun-24	CF4-3984
924	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C.	SPP1103152M0	CUAUTÉMOC 1067	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400057 ENLACE DE REQUISICIÓN 202301736 PUBLICIDAD EN	39,672.00	08-jul-24	A-132
925	SHARON NATHALY AVILA LOPEZ	AILS9003019V6	MIRAFLORES 1762	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400433	8,721.00	13-jun-24	493877C9895E
926	SILVIA CAMACHO OCEGUEDA	CAOS7011033E2	ADOLFO BASSO 505	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400135	16,711.45	01-jul-24	00F59CC8F293
927	SILVIA VERONICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERS8805287A7	RODRIGO DE LA CRUZ 22	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400423	4,131.00	13-jun-24	93B7CC505FCB
928	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SIS780421IR3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	ADEUDO DE AGUA DEL PREDIO UBICADO EN CALLE LUIS L. VALLS - 8 COL LA EXPERIENCIA, INMUEBLE	1,240.00	09-jul-24	07600/ 2024/ 0790
929	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SIS780421IR3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	DACIÓN, UBICADO EN CALLE AV. DIECIOCHO DE MARZO 4	21,052.00	03-jul-24	07600/ 2024/ 0760
930	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SIS780421IR3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	CAMPANARIO 3225 COLONIA EL CAMPANARIO, OCUPAFO POR EL EN	2,517.00	10-jul-24	07600/ 2024/ 0794
931	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	SIS780421IR3	DOCTOR R MICHEL 461	GUADALAJARA	44100	11	65-50148258-3	CHEQUE	DARÁ EN DACIÓN, UBICADO EN AV. REAL ACUEDUCTO 348	23,008.00	20-jun-24	07600/2024 / 0703
932	SISTEMAS ECOLOGICOS INTELIGENTES CAREY S.A. DE C.V.	SEI180807E85	AV. AMÉRICAS 320 02	ZAPOPAN	45160	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400258	7,421,995.17	18-jun-24	E-63
933	SISTEMAS ECOLOGICOS INTELIGENTES CAREY S.A. DE C.V.	SEI180807E85	AV. AMÉRICAS 320 02	ZAPOPAN	45160	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400258	8,421,041.14	25-jun-24	E-64

000038

934	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326JH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400351	102,140.78	26-jun-24	6071
935	SOLAM, S.A. DE C.V.	SOL100326JH8	CARRETERA A COLOTLAN 7401	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400351	106,930.66	24-jun-24	6048
936	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400878 PAGO DE ANTICIPO DEL 50%	205,134.40	26-jun-24	F-106
937	SOYCO SEÑALAMIENTOS S.A. DE C.V.	SSE1907123U1	SIDERURGIA 1403	GUADALAJARA	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400876 PAGO DE ANTICIPO DEL 50%	813,044.00	26-jun-24	F-108
938	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 #202400848	201,533.76	04-jul-24	17E06BD5B5D4
939	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 #202400847	386,419.20	04-jul-24	C3EE3F1A52AA
940	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 #202400182	3,233.00	28-may-24	FS-48544
941	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 #202400182	3,233.00	30-may-24	FS-48576
942	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 #202400182	4,824.00	31-may-24	FS-48604
943	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-48535.	6,693.20	28-may-24	FS-48535
944	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-48536.	5,185.20	28-may-24	FS-48536
945	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-48537.	6,693.20	28-may-24	FS-48537
946	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-48574.	5,185.20	30-may-24	FS-48574
947	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-48690.	5,185.20	05-jun-24	FS-48690
948	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 #202400182	4,824.00	08-may-24	FS-48209
949	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 #202400182	3,330.36	22-may-24	FS-48434
950	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 #202400182	3,233.00	24-may-24	FS-48479
951	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 #202400182	4,824.00	25-may-24	FS-48481
952	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 #202400182	4,314.04	23-abr-24	FS-47966
953	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 #202400182	3,233.00	08-may-24	FS-48205
954	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 #202400182	3,233.00	28-may-24	FS-48541
955	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 #202400182	3,233.00	28-may-24	FS-48542
956	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 #202400182	4,334.92	28-may-24	FS-48543
957	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400101 ENLACE DE LA REQ 202300161 CON OC 202300480 DE	5,185.20	18-jun-24	FS-48911
958	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400101 ENLACE DE LA REQ 202300161 CON OC 202300480 DE	6,136.40	18-jun-24	FS-48910
959	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400101 ENLACE DE LA REQ 202300161 CON OC 202300480 DE	5,185.20	18-jun-24	FS-48909
960	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400101 ENLACE DE LA REQ 202300161 CON OC 202300480 DE	5,185.20	17-jun-24	FS-48894
961	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400101 ENLACE DE LA REQ 202300161 CON OC 202300480 DE	6,032.00	17-jun-24	FS-48893
962	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400101 ENLACE DE LA REQ 202300161 CON OC 202300480 DE	5,185.20	17-jun-24	FS-48892
963	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400101 ENLACE DE LA REQ 202300161 CON OC 202300480 DE	6,693.20	13-jun-24	FS-48832
964	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 #202400182	3,233.00	20-jun-24	FS-48997
965	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 #202400182	4,334.92	26-jun-24	FS-49072
966	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400182 ENLACE DE LA REQ. 202300033 CON OC. 202300008	4,824.00	08-may-24	FS-48208
967	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400182 ENLACE DE LA REQ. 202300033 CON OC. 202300008	3,233.00	26-jun-24	FS-49094
968	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO810623HI5	16 DE SEPTIEMBRE 651	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400182 ENLACE DE LA REQ. 202300033 CON OC. 202300008	4,824.44	26-jun-24	FS-49092
969	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 #202400182	3,233.00	29-jun-24	FS-49179

0001139

970	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 #202400182	4,824.44	18-jun-24	FS-48912
971	SYSMAP S.A. DE C.V.	ABA130924B43	BOULEVARD SOLIDARIDAD 13243	IRAPUATO	36630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400791	765,125.95	14-jun-24	1B17945913AF
972	TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.	TST140911RT8	LUIS PEREZ VERDIA 118 B	ZAPOPAN	45150	25	121922017	SOLO REGISTRO	#202400458 ADQUISICIÓN DE COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS CO	9,152,052.00	04-jun-24	1326
973	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-jun-24	Corp HG-55
974	TEC SUMINISTROS SA DE CV	TSU070723TH2	FELIPE ZETTER 3112 LOCAL 19	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400672	1,616,516.10	05-jun-24	1706
975	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	155,416.80	01-jul-24	TCAM-795277
976	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	150,800.00	01-jul-24	TCAM-795279
977	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	30,160.00	01-jul-24	TCAM-795278
978	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	603,558.90	03-jul-24	A02PU-5698
979	TEMPANO AI S.A. DE C.V.	TAI221005BY3	HERRERA Y CAIRO 868	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400348	203,000.00	22-may-24	A-131
980	TERESA DE JESUS BANDERAS ACEVES	BAAT790215N85	BURGOS 2555	ZAPOPAN	44550	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400603 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	9,926.69	02-jul-24	FE-42
981	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	43,848.00	08-may-24	A-1268
982	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	41,760.00	08-may-24	A-1265
983	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	41,760.00	08-may-24	A-1266
984	TERESA MARGARITA FERNANDEZ MEDA	FEMT790531T5A	PROLONGACION GUADALUPE 1038	ZAPOPAN	45068	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400070	41,760.00	08-may-24	A-1267
985	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400703	111,787.23	23-may-24	XTK-95090
986	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400657	27,824.21	07-jun-24	XTK-95656
987	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400839	162,319.08	11-jun-24	XTK-95779
988	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400925	32,781.67	25-jun-24	XTK-96293
989	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	TES900403QX0	ALVARO OBREGON 130	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400656	11,166.42	20-may-24	XTK-94911
990	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN090211JC9	MONTEMORELOS 3831 A	ZAPOPAN	45086	16	65-50441567-0	SOLO REGISTRO	#202400032 ENLACE DE LA REQ 202101804 DERIVADA DE UN PROC	31,252,110.52	24-jul-24	TD-463811
991	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	129,000.00	03-jun-24	TTMM-2110
992	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	TAZ960904V78	PERIFERICO SUR 4121	TLALPAN	14140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400022	500,801.53	08-jul-24	EG-13105
993	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	28-jun-24	BF-115150
994	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400156 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQU	114,715.47	28-jun-24	F-2677
995	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 #202400734	86,047.50	24-jun-24	F-2663
996	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400076 renta del mes de Junio 2024	1,015,000.00	01-jul-24	EC-12786
997	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400077 renta del mes de Junio 2024	174,506.60	01-jul-24	EC-12785
998	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	AV JUAREZ 976	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400216 renta del mes de Junio 2024	234,683.78	01-jul-24	EC-12787
999	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	#202400132 REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202300122	22,184.80	19-jul-24	OZD-102
1000	VENTA Y RENTA DE MAQUINARIA VRM, S.A. DE C.V.	VRM1203204V7	PASEO CONSTITUYENTES 1665	CORREGIDORA	76908	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400585	102,575.38	14-jun-24	100UD2005-0032860
1001	VERONICA JUDITH RODRIGUEZ AGUAYO	ROAV000101EB9	BEISBOL 63	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400296	4,176.00	13-jun-24	128D89AA35D9
1002	VERONICA YAZMIN ALVARADO DIAZ	AADV9909115F5	ANDADOR SABINO 289	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400401	2,409.75	13-jun-24	6B35A3123000
1003	VERONIKA NEFTALI GONZALEZ RUVALCABA	GORV9607103E4	MELCHOR OCAMPO 627	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400297	3,248.00	12-jun-24	DF81966E5E50
1004	VICTOR HUGO CHAIRES ESTRADA	CAEV981223KK9	PASEO DE LA PRIMAVERA 143 B	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400404	3,213.00	13-jun-24	EF04158AEB25
1005	VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA	CABV621120IN3	JORGE BRAVO 1529	ZAPOPAN	45079	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400874 REQUISICIÓN ENLAZADA A LA REQUISICIÓN No. 2024	30,258.34	15-jul-24	58460D9209A7

0001140

1006	VICTOR MANUEL RANGEL MORALES	RAMV000314F38	FCO. I. MADERO 598 0	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400402	16,868.25	09-jun-24	ACF0D6E05D96
1007	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	167,417.25	09-jul-24	FACT-1461
1008	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	86,798.25	24-jun-24	FACT-1452
1009	VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	VBA110323GK1	ÉVORA 1835	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400356 ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 202400356	121,514.66	24-jun-24	FACT-1453
1010	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400635 PRIMERA PARCIALIDAD DEL TRAMITE EN MENCIÓN	54,862.50	14-jun-24	B-52
1011	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400575 PRIMERA PARCIALIDAD DEL TRAMITE EN MENCIÓN	183,645.00	14-jun-24	B-51
1012	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400228	515,332.42	31-may-24	B-49
1013	VIRIDIANA OROZCO GONZALEZ	OOGV860817H7A	COMPOSTELA 1693	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400527 PRIMERA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAM	42,157.50	14-jun-24	B-50
1014	WTH DE MEXICO S.A DE C.V.	WME1905073K5	ARROYO DE LA COLINA 242	TLAQUEPAQUE	45609	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400814	309,065.76	25-jun-24	533
1015	YALISSA CRUZ ESPINO	CUEY790318PV0	AV. GUADALAJARA 3700 135	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400512 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	19,080.00	01-jul-24	32
1016	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 #202400630 .	4,008,646.80	31-may-24	C-1603
1017	YULIANA ORALIA CORTÉS MARTÍNEZ	COMY811218MB4	AV. JUAN GIL PRECIADO 7050	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	#202400641 SERVICIO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE CANTO	10,746.11	12-jul-24	F8CAAC5D3BDC
1018	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-3
1019	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-5
1020	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-6
1021	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-7
1022	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-8
1023	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-9
1024	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-10
1025	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-11
1026	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,007.06	15-may-24	AA-12
1027	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,007.06	15-may-24	AA-13
1028	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,458.21	15-may-24	AA-14
1029	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,458.21	15-may-24	AA-16
1030	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,458.21	15-may-24	AA-17
1031	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-18
1032	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,458.21	15-may-24	AA-19
1033	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,458.21	15-may-24	AA-20
1034	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,458.21	15-may-24	AA-21
1035	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,458.21	15-may-24	AA-22
1036	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-24
1037	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-25
1038	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-26
1039	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-28
1040	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,458.21	15-may-24	AA-29
1041	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-30

000041

1042	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-31
1043	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,458.21	15-may-24	AA-15
1044	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-4
1045	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-23
1046	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	15-may-24	AA-27
1047	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,458.21	14-jun-24	AA-32
1048	ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V.	ZMO841221BJ4	IGNACIO ZARAGOZA 886	IZTACALCO	8100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400179	3,930.05	14-jun-24	AA-33

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

ANA ISAURA AMADOR NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL.

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

ASEJ2024-07-12-08-2024-1

01144242

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE JULIO DE 2024

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No aplica	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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

ANA ISAURA AMADOR NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2024-07-12-08-2024-1

000144