CUENTA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CONTENIDO

CUENTA PUBLICA 2024

I. OFICIO DE REMISIÓN CUENTA PUBLICA ANUAL 2024 AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. 01

II. **INFORMACIÓN CONTABLE.**

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 05
- ESTADO ANALÍTICO DE SITUACION FINANCIERA 07
- ESTADO DE ACTIVIDADES 10
- ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES 12
- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 18
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 20
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 22
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 24
- ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS 26
- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 31
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 33
  DE DESGOSE,
  ADMINISTRATIVA
  DE MEMORIA

III. **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.**

- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS 69
- ESTADO ANLÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) 73
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) 75
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 77
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) 79
- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. 81
  CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 83

IV. INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF)

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, LDF 86
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS, LDF 88
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO), LDF 90
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DETALLADO), LDF 93
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO, FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF 96
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN SERVICIOS PERSONALES), LDF 98
- BALANCE PRESUPUESTARIO, LDF 100

V. ANEXOS.

- INFORMATIVA DE PROVEEDORES 103
- INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS 366
- INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN 372

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	Efectivo y equivalentes	1,802,794,430.03	1,591,145,455.71
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	9,588,666.18	9,637,063.88
	Derechos a recibir bienes o servicios	3,447,676.55	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	0.00	3,371,910.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**1,815,830,772.76**	**1,622,479,349.85**
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	Inversiones financieras a largo plazo	143,113,118.28	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	35,345,463,604.96	35,969,742,330.00
	Bienes muebles	2,466,533,096.41	1,760,416,898.98
	Activos intengibles	109,096,517.26	109,132,697.26
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,339,471,880.41	-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 no circulantes	35,036,539.45	12,955,399.45
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**37,063,743,744.17**	**37,104,728,455.26**
	TOTAL DEL ACTIVO	**38,879,574,516.93**	**38,727,207,805.11**

CTA	CONCEPTO	2024	2023
	PASIVO		
	PASIVO CIRCULANTE		
	Cuentas por pagar a corto plazo	559,082,846.92	377,656,393.49
	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Porción a corto plazo de la deuda públicaa largo plazo	0.00	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	170,923,782.96	145,894,305.94
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**730,031,629.88**	**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	0.00	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	**882,440,937.87**	**983,516,151.51**
	TOTAL DE PASIVOS	**1,612,472,567.75**	**1,507,096,850.94**
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**1,947,501,537.26**	**2,554,454,893.82**
	Aportaciones	0.00	0.00
	Donaciones de capital	1,947,501,537.26	2,554,454,893.82
	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**35,319,600,411.92**	**34,665,656,060.35**
	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,018,365,762.45	1,334,821,720.64
	Resultado de ejercicios anteriores	2,986,905,286.06	1,481,538,003.80
	Revalúos	29,519,550,292.50	29,901,797,644.13
	Reservas	1,380,929.41	154,100,550.28
	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	1,793,398,141.50	1,793,398,141.50
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**37,267,101,949.18**	**37,220,110,954.17**
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	**38,879,574,516.93**	**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.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
04 MAR 2025
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES
HORA 13:15

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifra en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,802,794,430.03**	**1,591,145,455.71**
11110	Efectivo	675,000.00	675,000.00
11120	Bancos/Tesorería	1,595,005,592.42	1,462,756,341.79
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	207,113,837.61	127,714,113.92
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**9,588,666.18**	**9,637,063.88**
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	8,116,693.69	8,130,514.34
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,471,972.49	1,506,549.54
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
11300	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**3,447,676.55**	**18,324,920.26**
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,355,582.04	843,431.70
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	2,092,094.51	17,481,488.56
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
11400	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00
11600	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**3,371,910.00**
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	3,371,910.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	**1,815,830,772.76**	**1,622,479,349.85**
12000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
12100	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**143,113,118.28**	**49,872,305.36**
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	143,113,118.28	49,872,305.36
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**303,972,748.22**	**303,972,748.22**
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	19,727.02	19,727.02
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	303,953,021.20	303,953,021.20
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**35,345,463,604.96**	**35,969,742,330.00**
12310	Terrenos	30,861,113,705.56	31,729,349,654.02
12320	Viviendas	651,000.00	651,000.00
12330	Edificios no habitacionales	2,528,876,469.96	1,582,558,133.27
12340	Infraestructura	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,056,627,577.25	1,811,865,095.31
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	872,723,354.76	819,871,449.97
12390	Otros bienes inmuebles	25,471,497.43	25,446,997.43
12400	**BIENES MUEBLES**	**2,466,533,096.41**	**1,760,416,898.98**
12410	Mobiliario y equipo de administración	389,229,537.27	311,846,481.38
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	24,388,122.70	17,633,388.70
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,792,728.22	5,623,803.21
12440	Vehículos y equipo de transporte	1,533,221,016.00	980,139,203.39
12450	Equipo de defensa y seguridad	106,168,798.94	101,625,987.44
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	403,009,529.00	338,964,670.58
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	2,431,743.45	2,431,743.45
12480	Activos biológicos	2,291,620.83	2,151,620.83
12500	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**109,096,517.26**	**109,132,697.26**
12510	Software	97,648,622.87	97,658,122.87
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00

CTA	CONCEPTO	2024	2023
20000	**PASIVO**		
21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**559,082,846.92**	**377,656,393.49**
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	39,883.03	41,124.56
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	400,574,060.49	215,344,088.38
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	66,367,621.39	66,678,881.06
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	3,267,981.00	139,693.00
21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	64,317,913.72	71,317,378.00
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	14,780,809.42	15,454,811.35
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	9,734,577.87	8,680,417.14
21200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21300	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
21400	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
21500	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
21600	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**25,000.00**	**30,000.00**
21610	Fondos en garantía a corto plazo	25,000.00	30,000.00
21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21700	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
21900	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**170,923,782.96**	**145,894,305.94**
21910	Ingresos por clasificar	167,456.73	127,531.87
21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
21990	Otros pasivos circulantes	170,756,326.23	145,766,774.07
	PASIVOS CIRCULANTES	**730,031,629.88**	**523,580,699.43**
22000	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**882,440,937.87**	**983,513,866.54**
22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	882,440,937.87	983,513,866.54
22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22400	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**2,284.97**
22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	2,284.97
22500	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22600	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	PASIVOS NO CIRCULANTES	**882,440,937.87**	**983,516,151.51**

12540	Licencias	11,447,894.39	11,474,574.39
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00
12600	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-1,339,471,880.41**	**-1,101,363,924.01**
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-76,370,415.30	-16,396,015.60
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,155,806,121.45	-983,275,917.06
12640	Deterioro acumulado de bienes	-966,524.28	-642,162.35
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	-106,328,819.38	-101,049,829.00
12700	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00
12800	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
12900	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**35,036,539.45**	**12,955,399.45**
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	35,036,539.45	12,955,399.45
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	**37,063,743,744.17**	**37,104,728,455.26**
	TOTAL DEL ACTIVO	**38,879,574,516.93**	**38,727,207,805.11**

	TOTAL DE PASIVOS	**1,612,472,567.75**	**1,507,096,850.94**
30000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
31000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**1,947,501,537.26**	**2,554,454,893.82**
31100	Aportaciones	0.00	0.00
31200	Donaciones de capital	1,947,501,537.26	2,554,454,893.82
31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
32000	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**35,319,600,411.92**	**34,665,656,060.35**
32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,018,365,762.45	1,334,821,720.64
32200	Resultado de ejercicios anteriores	2,986,905,286.06	1,481,538,003.80
32300	**REVALÚOS**	**29,519,550,292.50**	**29,901,797,644.13**
32310	Revalúo de bienes inmuebles	29,402,808,748.27	29,779,282,669.54
32320	Revalúo de bienes muebles	116,741,544.23	122,514,974.59
32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
32390	Otros revalúos	0.00	0.00
32400	**RESERVAS**	**1,380,929.41**	**154,100,550.28**
32410	Reservas de patrimonio	0.00	152,719,620.87
32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
32430	Reservas por contingencias	1,380,929.41	1,380,929.41
32500	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,793,398,141.50**	**1,793,398,141.50**
32510	Cambios en políticas contables	-1,466,626,983.73	-1,466,626,983.73
32520	Cambios por errores contables	3,260,025,125.23	3,260,025,125.23
33000	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**
33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**37,267,101,949.18**	**37,220,110,954.17**
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	**38,879,574,516.93**	**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.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	**5,595,124,466.68**	**5,189,938,058.31**
Impuestos	3,945,939,903.21	3,696,938,439.70
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	233,127,804.97	147,587,655.00
Derechos	914,056,644.74	853,768,899.60
Productos	387,297,611.73	395,804,203.79
Aprovechamientos	114,702,502.03	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	**6,017,833,323.34**	**5,844,696,943.55**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	6,017,833,323.34	5,844,696,943.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubiliaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	**12,758,055,160.30**	**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	12,758,055,160.30	1,746,379,483.56
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**24,371,012,950.32**	**12,781,014,485.42**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**6,698,786,784.99**	**6,748,028,889.13**
Servicios personales	4,355,605,724.80	4,130,738,118.92
Materiales y suministros	551,193,057.47	590,922,007.10
Servicios generales	1,791,988,002.72	2,026,368,763.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**2,194,551,053.07**	**1,808,747,482.27**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	96,617,273.69	57,486,210.47
Transferencias al resto del sector público	1,581,889,389.22	1,218,254,077.47
Subsidios y subvenciones	30,236,200.00	26,130,756.80
Ayudas sociales	318,736,289.30	325,840,626.18
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	26,699,503.41	12,528,030.83
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	140,372,397.45	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	**114,553,017.36**	**125,049,564.09**
Intereses de la deuda pública	113,239,278.60	123,429,471.31
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	1,313,738.76	1,620,092.78
Costos por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**12,446,247,899.23**	**1,895,674,350.02**
Estimaciónes, depresiaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	285,026,800.58	193,600,645.71
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	12,161,221,098.65	1,702,073,704.31
Inversión pública	**1,898,508,433.22**	**868,692,479.27**
Inversión pública no capitalizable	1,898,508,433.22	868,692,479.27
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**23,352,647,187.87**	**11,446,192,764.78**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,018,365,762.45**	**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.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASE/2024-17-14-02-2025-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
40000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
41000	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**5,595,124,466.68**	**5,189,938,058.31**
41100	**IMPUESTOS**	**3,945,939,903.21**	**3,696,938,439.70**
41110	**Impuestos sobre los ingresos**	**127,138,198.56**	**139,264,487.96**
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	127,138,198.56	139,264,487.96
41120	**Impuestos sobre el patrimonio**	**3,607,952,682.44**	**3,370,950,103.13**
41120-1	*Impuesto predial*	1,874,164,289.58	1,756,009,092.57
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	1,588,769,650.60	1,481,234,205.86
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	145,018,742.26	133,706,804.70
41130	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	**0.00**	**0.00**
41140	**Impuestos al comercio exterior**	**0.00**	**0.00**
41150	**Impuestos sobre nóminas y asimilables**	**0.00**	**0.00**
41160	**Impuestos ecológicos**	**0.00**	**0.00**
41170	**Accesorios de impuestos**	**210,849,022.21**	**186,723,848.61**
41170-1	*Recargos*	93,680,059.79	86,179,931.02
41170-2	*Actualizaciones*	44,749,202.34	41,716,671.57
41170-3	*Multas*	40,479,114.29	33,532,959.28
41170-4	*Gastos de ejecución*	30,881,463.18	25,052,599.29
41170-5	*Otros no especificados*	1,059,182.61	241,687.45
41180	**Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago**	**0.00**	**0.00**
41180-1	*Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago*	0.00	0.00
41190	**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**
41190-1	*Otros impuestos*	0.00	0.00
41200	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**
41210	**Aportaciones para fondos de vivienda**	**0.00**	**0.00**
41220	**Cuotas para la seguridad social**	**0.00**	**0.00**
41230	**Cuotas de ahorro para el retiro**	**0.00**	**0.00**
41240	**Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social**	**0.00**	**0.00**
41290	**Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social**	**0.00**	**0.00**
41300	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**233,127,804.97**	**147,587,655.00**
41310	**Contribuciones de mejoras por obras públicas**	**233,127,804.97**	**147,587,655.00**
41310-1	*Contribuciones de mejoras por obras públicas*	233,127,804.97	147,587,655.00
41320	**Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago**	**0.00**	**0.00**
41320-1	*Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago*	0.00	0.00
41400	**DERECHOS**	**914,056,644.74**	**853,768,899.60**
41410	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	**106,320,780.64**	**112,798,666.97**
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	58,429,349.63	61,336,866.32
41410-2	*Derechos por el uso de los estacionamientos*	22,334,744.48	26,099,389.45
41410-3	*Derechos de uso de cementerios y panteones municipales*	16,100,572.13	15,006,470.69
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	9,456,114.40	10,355,940.51
41420	**Derechos a los hidrocarburos (derogada)**	**0.00**	**0.00**
41430	**Derechos por prestación de servicios**	**760,962,961.44**	**699,844,928.20**
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	120,070,069.15	112,522,292.31
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	38,228,905.54	38,678,903.10
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	241,313,505.70	231,863,888.50
41430-4	*Derechos de regularizaciones de los registros de obra*	129,903,003.73	150,345,317.58
41430-5	*Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección*	7,698,410.95	6,018,252.16
41430-6	*Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización*	0.00	0.00
41430-7	*Derechos de servicios de obra*	18,242,197.98	17,518,424.00
41430-8	*Derechos de servicios de sanidad*	5,822,353.05	5,835,610.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	21,888,280.84	18,376,159.59
41430-10	*Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales*	72,309,506.33	17,424,766.63
41430-11	*Derechos del rastro*	41,481,730.00	36,514,207.40
41430-12	*Derechos del registro civil*	7,136,477.00	6,766,014.01
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	56,102,050.16	57,290,223.92
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	766,471.01	690,869.00
41440	**Accesorios de derecho**	**34,975,114.18**	**30,034,315.47**
41440-1	*Recargos*	14,483,681.70	11,815,194.46
41440-2	*Actualizaciones*	6,724,673.65	5,608,745.85
41440-3	*Multas*	9,626,892.32	9,160,271.20
41440-4	*Gastos de ejecución*	759,693.04	1,302,100.30
41440-5	*Otros no especificados*	3,380,173.47	2,148,003.66
41450	**Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	**0.00**	**0.00**
41450-1	*Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago*	0.00	0.00
41490	**Otros derechos**	**11,797,788.48**	**11,090,988.96**
41490-1	*Otros derechos*	11,797,788.48	11,090,988.96
41500	**PRODUCTOS**	**387,297,611.73**	**395,804,203.79**
41510	**Productos**	**387,297,611.73**	**395,804,203.79**
41510-1	*Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado*	286,491,333.08	303,337,701.70
41510-2	*Productos diversos*	100,806,278.65	92,466,502.09
41520	**Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)**	**0.00**	**0.00**
41530	**Accesorios de productos (derogada)**	**0.00**	**0.00**
41540	**Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	**0.00**	**0.00**
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	**Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)**	**0.00**	**0.00**
41600	**APROVECHAMIENTOS**	**114,702,502.03**	**95,838,860.22**
41610	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)**	**0.00**	**0.00**
41620	**Multas**	**64,229,182.79**	**71,468,756.04**
41620-1	Multas	64,229,182.79	71,468,756.04
41630	**Indemnizaciones**	**2,086,405.64**	**4,509,708.66**
41630-1	Indemnizaciones	2,086,405.64	4,509,708.66
41640	**Reintegros**	**19,206,156.87**	**0.00**
41640-1	Reintegros	19,206,156.87	0.00
41650	**Aprovechamientos provenientes de obras públicas**	**0.00**	**0.00**
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	**Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	**0.00**	**0.00**
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	**Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)**	**0.00**	**0.00**
41680	**Accesorios de aprovechamiento**	**7,666,823.38**	**6,854,254.36**
41680-1	Recargos	3,308,966.60	2,811,850.73
41680-2	Actualizaciones	672,262.67	966,746.16
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	3,685,594.11	3,075,657.47
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	**Otros aprovechamientos**	**21,513,933.35**	**13,006,141.16**
41690-1	Otros aprovechamientos	21,513,933.35	13,006,141.16
41700	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**
41710	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social**	**0.00**	**0.00**
41710-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social*	0.00	0.00
41720	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado**	**0.00**	**0.00**
41730	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**
41730-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros*	0.00	0.00
41740	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41750	**Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41760	**Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41770	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41770-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria*	0.00	0.00
41780	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos**	**0.00**	**0.00**
41900	**ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)**	**0.00**	**0.00**
41910	**Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)**	**0.00**	**0.00**
41920	**Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogada)**	**0.00**	**0.00**
42000	**PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.**	**6,017,833,323.34**	**5,844,696,943.55**
42100	**PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.**	**6,017,833,323.34**	**5,844,696,943.55**
42110	**Participaciones**	**4,389,540,851.63**	**4,226,321,867.10**
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	2,192,902,922.25	1,985,557,192.90
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	332,965,458.06	315,317,381.62

42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	261,494,358.46	249,918,003.25
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	3,072,051.91	175,667,533.84
42110-5	*Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)*	0.00	0.00
42110-6	*Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)*	53,368,090.78	63,146,438.84
42110-7	*0.136% de la recaudación federal participable (federal)*	0.00	0.00
42110-8	*3.17% sobre extracción de petróleo (federal)*	0.00	0.00
42110-9	*Gasolinas y diésel (federal)*	37,265,460.65	37,420,663.32
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	627,813,312.22	591,364,160.12
42110-11	*Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)*	0.00	0.00
42110-12	*Participaciones del estado*	880,659,197.30	807,930,493.21
42120	**Aportaciones**	**1,535,517,028.75**	**1,522,498,290.59**
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	176,773,994.35	197,073,202.91
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	1,358,743,034.40	1,325,425,087.68
42130	**Convenios**	**20,112,992.20**	**19,196,477.52**
42130-1	*Convenios de protección social en salud*	0.00	0.00
42130-2	*Convenios de descentralizados*	0.00	0.00
42130-3	*Convenio de reasignación*	0.00	0.00
42130-456	*Otros convenios y subsidios*	20,112,992.20	19,196,477.52
42140	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal**	**72,662,450.76**	**76,680,308.34**
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	428.19	1,406.17
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	9,743,012.52	9,343,459.32
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	62,919,010.05	67,335,442.85
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*	0.00	0.00
42140-5	*Otros incentivos económicos*	0.00	0.00
42150	**Fondos distintos de aportaciones**	**0.00**	**0.00**
42150-1	*Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos*	0.00	0.00
42150-2	*Fondo minero*	0.00	0.00
42200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**
42210	**Transferencias y asignaciones**	**0.00**	**0.00**
42210-12	*Transferencias y asignaciones*	0.00	0.00
42220	**Transferencias del sector público (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42230	**Subsidios y subvenciones**	**0.00**	**0.00**
42230-12	*Subsidios y subvenciones*	0.00	0.00
42240	**Ayudas sociales (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42250	**Pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
42250-1	*Pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
42260	**Transferencias del exterior (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42270	**Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**
42270-1	*Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo*	0.00	0.00
43000	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**12,758,055,160.30**	**1,746,379,483.56**
43100	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
43110	**Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros**	**0.00**	**0.00**
43190	**Otros ingresos financieros**	**0.00**	**0.00**
43200	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**
43210	**Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta**	**0.00**	**0.00**
43220	**Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas**	**0.00**	**0.00**
43230	**Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración**	**0.00**	**0.00**
43240	**Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción**	**0.00**	**0.00**
43250	**Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo**	**0.00**	**0.00**
43300	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**
43310	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**
43400	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**
43410	**Disminución del exceso de provisiones**	**0.00**	**0.00**
43900	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**12,758,055,160.30**	**1,746,379,483.56**
43910	**Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)**	**0.00**	**0.00**
43920	**Bonificaciónes y descuentos obtenidos**	**0.00**	**0.00**
43930	**Diferencias por tipo de cambio a favor**	**0.00**	**0.00**
43940	**Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables**	**0.00**	**0.00**
43950	**Resultado por posición monetaria**	**0.00**	**0.00**
43960	**Utilidades por participación patrimonial**	**0.00**	**0.00**
43970	**Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor**	**0.00**	**0.00**
43990	**Otros ingresos y beneficios varios**	**12,758,055,160.30**	**1,746,379,483.56**
	TOTAL DE INGRESOS	**24,371,012,950.32**	**12,781,014,485.42**
50000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
51000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**6,698,786,784.99**	**6,748,028,889.13**
51100	**SERVICIOS PERSONALES**	**4,355,605,724.80**	**4,130,738,118.92**
51110	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**1,905,317,211.31**	**1,827,101,953.96**
51110-1	*Dietas*	22,141,722.51	21,257,430.13
51110-2	*Haberes*	0.00	0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	1,883,175,488.80	1,805,844,523.83
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	0.00	0.00
51120	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**405,153,036.98**	**375,389,026.11**
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	0.00	0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	405,153,036.98	375,389,026.11
51120-3	*Retribuciones por servicios de carácter social*	0.00	0.00
51120-4	*Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje*	0.00	0.00
51130	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**402,786,149.58**	**388,634,907.39**
51130-1	*Primas por años de servicios efectivos prestados*	0.00	0.00
51130-2	*Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año*	388,299,104.35	374,902,840.71
51130-3	*Horas extraordinarias*	14,487,045.23	13,732,066.68
51130-4	*Compensaciones*	0.00	0.00
51130-5	*Sobrehaberes*	0.00	0.00
51130-6	*Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial*	0.00	0.00
51130-7	*Honorarios especiales*	0.00	0.00
51130-8	*Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores*	0.00	0.00
51140	**Seguridad social**	**752,828,085.20**	**708,178,240.30**
51140-1	*Aportaciones de seguridad social*	118,457,060.67	111,037,510.48
51140-2	*Aportaciones a fondos de vivienda*	69,726,846.69	66,585,482.39
51140-3	*Aportaciones al sistema para el retiro*	451,880,694.14	432,428,958.70
51140-4	*Aportaciones para seguros*	112,763,483.70	98,126,288.73
51150	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**783,768,967.76**	**724,400,073.80**
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*	0.00	0.00
51150-2	*Indemnizaciones*	2,504,694.24	2,384,795.91
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*	0.00	0.00
51150-4	*Prestaciones contractuales*	781,264,273.52	722,015,277.89
51150-5	*Apoyos a la capacitación de los servidores públicos*	0.00	0.00
51150-6	*Otras prestaciones sociales y económicas*	0.00	0.00
51160	**Pago de estímulos a servidores públicos**	**105,752,273.97**	**107,033,917.36**
51160-1	*Estímulos*	105,752,273.97	107,033,917.36
51160-2	*Recompensas*	0.00	0.00
51200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**551,193,057.47**	**590,922,007.10**
51210	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**18,205,638.54**	**19,281,370.08**
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	5,859,837.02	6,692,786.09
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	397,775.24	382,583.85
51210-3	*Material estadístico y geográfico*	0.00	0.00
51210-4	*Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones*	1,121,724.84	1,043,266.60
51210-5	*Material impreso e información digital*	2,032,235.63	2,535,986.44
51210-6	*Material de limpieza*	8,578,964.55	8,070,045.80
51210-7	*Materiales y útiles de enseñanza*	215,101.26	556,701.30
51210-8	*Materiales para el registro e identificación de bienes y personas*	0.00	0.00
51220	**Alimentos y utensilios**	**10,966,539.93**	**10,974,867.98**
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	4,051,875.92	4,144,505.42
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	6,768,350.80	6,802,000.37
51220-3	*Utensilios para el servicio de alimentación*	146,313.21	28,362.19
51230	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**0.00**	**0.00**
51230-1	*Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-2	*Insumos textiles adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-3	*Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-4	*Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-5	*Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-6	*Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-7	*Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima*	0.00	0.00

51230-8	*Mercancías adquiridas para su comercialización*	0.00	0.00
51230-9	*Otros productos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51240	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**71,608,780.56**	**130,316,089.96**
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	661,777.27	1,021,389.81
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	1,102,383.46	1,203,861.83
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	91,300.12	259,424.92
51240-4	*Madera y productos de madera*	26,657.49	81,902.98
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*	608.87	1,055.48
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*	45,291,390.10	104,267,249.49
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	5,064,152.17	6,839,553.64
51240-8	*Materiales complementarios*	170,725.21	1,935.00
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	19,199,785.87	16,639,716.81
51250	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**17,449,227.22**	**16,574,143.73**
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	64,639.84
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	132,743.79	812,634.70
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	2,125,911.49	2,736,021.87
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	5,811,716.70	2,543,032.81
51250-5	*Materiales, accesorios y suministros de laboratorio*	35,855.60	14,203.62
51250-6	*Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados*	4,729,429.15	5,745,421.69
51250-7	*Otros productos químicos*	4,613,570.49	4,658,189.20
51260	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**302,360,689.48**	**273,093,124.16**
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	302,360,689.48	273,093,124.16
51260-2	*Carbón y sus derivados*	0.00	0.00
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**63,431,833.15**	**55,998,455.38**
51270-1	*Vestuario y uniformes*	51,292,116.40	46,625,649.98
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	11,359,582.84	8,801,845.30
51270-3	*Artículos deportivos*	141,565.82	561,883.70
51270-4	*Productos textiles*	5,753.42	9,076.40
51270-5	*Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir*	632,814.67	0.00
51280	**Materiales y suministros para seguridad**	**3,850,781.55**	**9,247,425.52**
51280-1	*Sustancias y materiales explosivos*	0.00	0.00
51280-2	*Materiales de seguridad pública*	3,798,146.55	9,213,077.92
51280-3	*Prendas de protección para seguridad pública y nacional*	52,635.00	34,347.60
51290	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**63,319,567.04**	**75,436,590.29**
51290-1	*Herramientas menores*	3,263,019.46	3,027,711.41
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	779,075.72	1,296,208.95
51290-3	*Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	2,949,411.01	4,922,341.29
51290-4	*Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información*	1,570,357.22	561,526.79
51290-5	*Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51290-6	*Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte*	48,598,833.26	55,269,224.76
51290-7	*Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51290-8	*Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos*	6,099,393.34	10,246,838.55
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	59,477.03	112,678.54
51300	**SERVICIOS GENERALES**	**1,791,988,002.72**	**2,026,368,763.11**
51310	**Servicios básicos**	**260,169,747.40**	**265,239,869.78**
51310-1	*Energía eléctrica*	242,604,900.26	250,239,314.09
51310-2	*Gas*	701,675.36	446,957.18
51310-3	*Agua*	70,764.00	621,229.32
51310-4	*Telefonía tradicional*	1,719,696.36	1,958,244.57
51310-5	*Telefonía celular*	0.00	0.00
51310-6	*Servicios de telecomunicaciones y satélites*	12,081,879.99	9,515,382.65
51310-7	*Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información*	2,979,021.27	2,442,125.01
51310-8	*Servicios postales y telegráficos*	11,810.16	16,616.96
51310-9	*Servicios integrales y otros servicios*	0.00	0.00
51320	**Servicios de arrendamiento**	**265,335,380.40**	**301,393,150.38**
51320-1	*Arrendamiento de terrenos*	0.00	0.00
51320-2	*Arrendamiento de edificios*	21,652,785.32	12,756,718.69
51320-3	*Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	13,681,344.74	13,280,851.23
51320-4	*Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51320-5	*Arrendamiento de equipo de transporte*	115,196,093.53	165,925,089.16
51320-6	*Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas*	72,568,545.24	79,351,803.47
51320-7	*Arrendamiento de activos intangibles*	34,752,651.30	23,871,294.64
51320-8	*Arrendamiento financiero*	0.00	0.00
51320-9	*Otros arrendamientos*	7,483,960.27	6,207,393.19
51330	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**203,171,506.89**	**158,174,726.63**
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	78,062,959.23	74,419,936.19
51330-2	*Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas*	5,742,221.99	4,804,311.36
51330-3	*Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información*	7,524,881.44	7,386,789.32
51330-4	*Servicios de capacitación*	885,658.91	2,569,255.56
51330-5	*Servicios de investigación científica y desarrollo*	0.00	0.00
51330-6	*Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión*	23,757,390.98	24,968,709.57
51330-7	*Servicios de protección y seguridad*	0.00	0.00
51330-8	*Servicios de vigilancia*	0.00	0.00
51330-9	*Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales*	87,198,394.34	44,025,724.63
51340	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**174,131,211.72**	**133,361,760.30**
51340-1	*Servicios financieros y bancarios*	36,571,423.69	27,898,377.69
51340-2	*Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar*	26,608,965.85	17,043,063.63
51340-3	*Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores*	3,833,277.23	3,809,420.31
51340-4	*Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas*	154,711.30	66,062.88
51340-5	*Seguro de bienes patrimoniales*	83,466,190.83	66,313,322.88
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	18,645,605.56	13,978,696.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	4,851,037.26	4,252,816.91
51340-8	*Comisiones por ventas*	0.00	0.00
51340-9	*Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales*	0.00	0.00
51350	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**518,849,832.09**	**400,286,631.61**
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	133,063,767.62	91,826,881.12
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	2,271,061.82	2,418,637.67
51350-3	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información*	34,366,071.30	27,009,424.18
51350-4	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	18,222.74
51350-5	*Reparación y mantenimiento de equipo de transporte*	79,830,987.42	46,376,199.67
51350-6	*Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51350-7	*Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta*	52,374,722.85	47,325,626.47
51350-8	*Servicios de limpieza y manejo de desechos*	161,088,727.14	154,541,533.13
51350-9	*Servicios de jardinería y fumigación*	55,854,493.94	30,770,106.63
51360	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**62,647,732.32**	**56,045,932.15**
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	36,768,928.97	31,554,050.79
51360-2	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios*	0.00	0.00
51360-3	*Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet*	11,248,552.25	11,136,000.00
51360-4	*Servicios de revelado de fotografías*	11,720.21	10,212.50
51360-5	*Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video*	0.00	0.00
51360-6	*Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet*	14,258,530.89	12,985,668.86
51360-7	*Otros servicios de información*	360,000.00	360,000.00
51370	**Servicios de traslado y viáticos**	**1,221,964.34**	**1,216,138.79**
51370-1	*Pasajes aéreos*	763,848.02	793,387.97
51370-2	*Pasajes terrestres*	56,024.44	33,440.00
51370-3	*Pasajes marítimos, lacustres y fluviales*	0.00	0.00
51370-4	*Autotransporte*	0.00	0.00
51370-5	*Viáticos en el país*	148,841.85	155,110.94
51370-6	*Viáticos en el extranjero*	243,484.03	223,779.90
51370-7	*Gastos de instalación y traslado de menaje*	0.00	0.00
51370-8	*Servicios integrales de traslado y viáticos*	0.00	0.00
51370-9	*Otros servicios de traslado y hospedaje*	9,766.00	10,419.98
51380	**Servicios oficiales**	**113,534,587.06**	**83,792,335.83**
51380-1	*Gastos de ceremonial*	0.00	0.00
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	98,131,990.35	74,034,899.35
51380-3	*Congresos y convenciones*	16,459.99	8,584.00
51380-4	*Exposiciones*	15,386,136.72	9,748,852.48
51380-5	*Gastos de representación*	0.00	0.00
51390	**Otros servicios generales**	**192,926,040.50**	**626,858,217.64**
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	0.00	0.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	5,434,340.24	11,157,552.141
51390-3	*Impuestos y derechos de importación*	0.00	0.00

51390-4	*Sentencias y resoluciones por autoridad competente*	171,021,619.48	588,692,679.38
51390-5	*Penas, multas, accesorios y actualizaciones*	15,081,663.10	8,167,983.63
51390-6	*Otros gastos por responsabilidades*	1,371,578.68	18,840,002.49
51390-7	*Utilidades*	0.00	0.00
51390-8	*Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral*	0.00	0.00
51390-9	*Otros servicios generales*	16,839.00	0.00
52000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**2,194,551,053.07**	**1,808,747,482.27**
52100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**96,617,273.69**	**57,486,210.47**
52110	**Asignaciones al sector público**	**96,617,273.69**	**57,486,210.47**
52110-1	*Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52110-2	*Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo*	0.00	0.00
52110-3	*Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial*	0.00	0.00
52110-4	*Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos*	0.00	0.00
52110-5	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-6	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-7	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros*	96,617,273.69	57,486,210.47
52110-8	*Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52110-9	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros*	0.00	0.00
52120	**Transferencias internas al sector público**	**0.00**	**0.00**
52200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**1,581,889,389.22**	**1,218,254,077.47**
52210	**Transferencias a entidades paraestatales**	**1,581,889,389.22**	**1,218,254,077.47**
52210-1	*Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	1,581,889,389.22	1,218,254,077.47
52210-2	*Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-3	*Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52220-12	**Transferencias a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**
52300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**30,236,200.00**	**26,130,756.80**
52310	**Subsidios**	**30,236,200.00**	**26,130,756.80**
52310-1	*Subsidios a la producción*	28,236,200.00	24,130,756.80
52310-2	*Subsidios a la distribución*	0.00	0.00
52310-3	*Subsidios a la inversión*	0.00	0.00
52310-4	*Subsidios a la prestación de servicios públicos*	0.00	0.00
52310-5	*Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés*	0.00	0.00
52310-6	*Subsidios a la vivienda*	0.00	0.00
52310-7	*Subsidios a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
52310-8	*Otros subsidios*	2,000,000.00	2,000,000.00
52320	**Subvenciones**	**0.00**	**0.00**
52320-1	*Subvenciones al consumo*	0.00	0.00
52400	**AYUDAS SOCIALES**	**318,736,289.30**	**325,840,626.18**
52410	**Ayudas sociales a personas**	**303,206,604.18**	**311,177,808.07**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	303,206,604.18	311,177,808.07
52420	**Becas**	**11,199,000.00**	**8,445,000.00**
52420-1	*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*	11,199,000.00	8,445,000.00
52430	**Ayudas sociales a instituciones**	**3,438,505.92**	**4,626,390.91**
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	1,590,257.92	2,596,622.91
52430-2	*Ayudas sociales a actividades científicas o académicas*	0.00	0.00
52430-3	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	1,848,248.00	2,029,768.00
52430-4	*Ayudas sociales a cooperativas*	0.00	0.00
52430-5	*Ayudas sociales a entidades de interés público*	0.00	0.00
52440	**Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros**	**892,179.20**	**1,591,427.20**
52440-1	*Ayudas por desastres naturales y otros siniestros*	892,179.20	1,591,427.20
52500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**
52510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**
52510-1	*Pensiones*	0.00	0.00
52520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52520-1	*Jubilaciones*	0.00	0.00
52590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52590-1	*Otras pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
52600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**26,699,503.41**	**12,528,030.83**
52610	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno**	**0.00**	**0.00**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial*	0.00	0.00
52620	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales**	**26,699,503.41**	**12,528,030.83**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras*	0.00	0.00
52610-4	*Otras transferencias a fideicomisos*	26,699,503.41	12,528,030.83
52700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**
52710	**Transferencias por obligaciones de ley**	**0.00**	**0.00**
52710-1	*Transferencias por obligación de ley*	0.00	0.00
52800	**DONATIVOS**	**140,372,397.45**	**168,507,780.52**
52810	**Donativos a instituciones sin fines de lucro**	**74,285,644.95**	**106,876,633.71**
52810-1	*Donativos a instituciones sin fines de lucro*	74,285,644.95	106,876,633.71
52820	**Donativos a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**
52820-1	*Donativos a entidades federativas*	0.00	0.00
52830	**Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados**	**0.00**	**0.00**
52830-1	*Donativos a fideicomisos privados*	0.00	0.00
52840	**Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales**	**66,086,752.50**	**61,631,146.81**
52840-1	*Donativos a fideicomisos estatales*	66,086,752.50	61,631,146.81
52850	**Donativos internacional**	**0.00**	**0.00**
52850-1	*Donativos internacional*	0.00	0.00
52900	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**
52910	**Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales**	**0.00**	**0.00**
52910-1	*Transferencias para gobiernos extranjeros*	0.00	0.00
52910-2	*Transferencias para organismos internacionales*	0.00	0.00
52920	**Transferencias al sector privado externo**	**0.00**	**0.00**
52920-1	*Transferencias para el sector privado externo*	0.00	0.00
53000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**
53100	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**
53110	**Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**
53110-1	*Fondo general de participaciones*	0.00	0.00
53110-2	*Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas*	0.00	0.00
53110-3	*Fondo de fomento municipal*	0.00	0.00
53120	**Participaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**
53120-1	*Participaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53120-2	*Otros conceptos participables de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53120-3	*Convenios de colaboración administrativa*	0.00	0.00
53200	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**
53210	**Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**
53210-1	*Aportaciones de la Federación a las entidades federativas*	0.00	0.00
53210-2	*Aportaciones de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53210-3	*Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social*	0.00	0.00
53210-4	*Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
53220	**Aportaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**
53220-1	*Aportaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53300	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**
53310	**Convenios de reasignación**	**0.00**	**0.00**
53310-1	*Convenios de reasignación*	0.00	0.00
53320	**Convenios de descentralización y otros**	**0.00**	**0.00**
53320-1	*Convenios de descentralización*	0.00	0.00
53320-2	*Otros convenios*	0.00	0.00
54000	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**114,553,017.36**	**125,049,564.09**
54100	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**113,239,278.60**	**123,429,471.31**
54110	**Intereses de la deuda pública interna**	**113,239,278.60**	**123,429,471.31**
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	113,239,278.60	123,429,471.31
54110-2	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores*	0.00	0.00
54110-3	*Intereses por arrendamientos financieros nacionales*	0.00	0.00
54120	**Intereses de la deuda pública externa**	**0.00**	**0.00**
54120-1	*Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54120-2	*Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales*	0.00	0.00
54120-3	*Intereses de la deuda bilateral*	0.00	0.00
54120-4	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior*	0.00	0.00

54120-5	*Intereses por arrendamientos financieros internacionales*	0.00	0.00
54200	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**
54210	**Comisiones de la deuda pública interna**	**0.00**	**0.00**
54210-1	*Comisiones de la deuda pública interna*	0.00	0.00
54220	**Comisiones de la deuda pública externa**	**0.00**	**0.00**
54220-1	*Comisiones de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54300	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**1,313,738.76**	**1,620,092.78**
54310	**Gastos de la deuda pública interna**	**1,313,738.76**	**1,620,092.78**
54310-1	*Gastos de la deuda pública interna*	1,313,738.76	1,620,092.78
54320	**Gastos de la deuda pública externa**	**0.00**	**0.00**
54320-1	*Gastos de la deuda pública externa*	0.00	0.00
54400	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**
54410	**Costo por coberturas**	**0.00**	**0.00**
54410-1	*Costo por coberturas*	0.00	0.00
54500	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
54510	**Apoyos financieros a intermediarios**	**0.00**	**0.00**
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*	0.00	0.00
54520	**Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional**	**0.00**	**0.00**
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*	0.00	0.00
55000	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**12,446,247,899.23**	**1,895,674,350.02**
55100	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**285,026,800.58**	**193,600,645.71**
55110	**Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes**	**0.00**	**0.00**
55120	**Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante**	**0.00**	**0.00**
55130	**Depreciación de bienes inmuebles**	**59,974,399.70**	**7,432,916.65**
55140	**Depreciación de infraestructura**	**0.00**	**0.00**
55150	**Depreciación de bienes muebles**	**215,461,946.71**	**157,009,883.53**
55160	**Deterioro de bienes**	**447,476.60**	**365,203.19**
55170	**Amortización de activos intangibles**	**5,315,170.37**	**15,544,465.13**
55180	**Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia**	**3,827,807.20**	**13,248,177.21**
55200	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**
55210	**Provisiones de pasivos a corto plazo**	**0.00**	**0.00**
55220	**Provisiones de pasivos a largo plazo**	**0.00**	**0.00**
55300	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**
55310	**Disminución de inventarios de mercancías para venta**	**0.00**	**0.00**
55320	**Disminución de inventarios de mercancías terminadas**	**0.00**	**0.00**
55330	**Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración**	**0.00**	**0.00**
55340	**Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción**	**0.00**	**0.00**
55350	**Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo**	**0.00**	**0.00**
55900	**OTROS GASTOS**	**12,161,221,098.65**	**1,702,073,704.31**
55910	**Gastos de ejercicios anteriores**	**72,478.09**	**61,786.93**
55920	**Pérdidas por responsabilidades**	**0.00**	**0.00**
55930	**Bonificaciones y descuentos otorgados**	**0.00**	**0.00**
55940	**Diferencias por tipo de cambio negativas**	**81,877.79**	**0.00**
55950	**Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables**	**0.00**	**0.00**
55960	**Resultado por posición monetaria**	**0.00**	**0.00**
55970	**Pérdidas por participación patrimonial**	**0.00**	**0.00**
55980	**Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas**	**0.00**	**0.00**
55990	**Otros gastos varios**	**12,161,066,742.77**	**1,702,011,917.38**
56000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**1,898,508,433.22**	**868,692,479.27**
56100	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**1,898,508,433.22**	**868,692,479.27**
56110	**Construcción en bienes no capitalizables**	**1,898,508,433.22**	**868,692,479.27**
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**23,352,647,187.87**	**11,446,192,764.78**
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,018,365,762.45**	**2,334,821,720.64**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA PEDRO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio	TOTAL
Hacienda pública / patrimonio contribuido neto de 2023	**2,554,454,893.82**				**2,554,454,893.82**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	2,554,454,893.82				2,554,454,893.82
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00				0.00
Hacienda pública / patrimonio generado neto de 2023		**33,330,834,339.71**	**1,334,821,720.64**		**34,665,656,060.35**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			1,334,821,720.64		1,334,821,720.64
Resultados de ejercicios anteriores		1,481,538,003.80			1,481,538,003.80
Revalúos		29,901,797,644.13			29,901,797,644.13
Reservas		154,100,550.28			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 neto 2023				**0.00**	**0.00**
Resultado por posición monetaria				0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2023	**2,554,454,893.82**	**33,330,834,339.71**	**1,334,821,720.64**	**0.00**	**37,220,110,954.17**
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2024	**-606,953,356.56**				**-606,953,356.56**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	-606,953,356.56				-606,953,356.56
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2024		**1,505,367,282.26**	**-851,422,930.69**		**653,944,351.57**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			1,018,365,762.45		1,018,365,762.45
Resultados de ejercicios anteriores		1,505,367,282.26	-1,334,821,720.64		170,545,561.62
Revalúos			-382,247,351.63		-382,247,351.63
Reservas			-152,719,620.87		-152,719,620.87
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			0.00		0.00
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto de 2024				**0.00**	**0.00**
Resultados por posición monetaria				0.00	0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2024	**1,947,501,537.26**	**34,836,201,621.97**	**483,398,789.95**	**0.00**	**37,267,101,949.18**

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**24,371,012,950.32**	**12,781,014,485.42**
Impuestos	3,945,939,903.21	3,696,938,439.70
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	233,127,804.97	147,587,655.00
Derechos	914,056,644.74	853,768,899.60
Productos	387,297,611.73	395,804,203.79
Aprovechamientos	114,702,502.03	95,838,860.22
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distitntos de aportaciones	6,017,833,323.34	5,844,696,943.55
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros origenes de operación	12,758,055,160.30	1,746,379,483.56
Aplicación	**23,352,647,187.87**	**11,446,192,764.78**
Servicios personales	4,355,605,724.80	4,130,738,118.92
Materiales y suministros	551,193,057.47	590,922,007.10
Servicios generales	1,791,988,002.72	2,026,368,763.11
Transferencias internas y asignaciones al sector público	96,617,273.69	57,486,210.47
Transferencias al resto del sector público	1,581,889,389.22	1,218,254,077.47
Subsidios y subvenciones	30,236,200.00	26,130,756.80
Ayudas sociales	318,736,289.30	325,840,626.18
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	26,699,503.41	12,528,030.83
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	140,372,397.45	168,507,780.52
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	14,459,309,349.81	2,889,416,393.38
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**1,018,365,762.45**	**1,334,821,720.64**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**880,720,412.85**	**3,553,460,093.56**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	624,278,725.04	3,178,046,877.01
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	256,441,687.81	375,413,216.55
Aplicación	**821,438,150.35**	**339,272,360.90**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	706,116,197.43	311,739,949.00
Otras aplicaciones de inversión	115,321,952.92	27,532,411.90
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**59,282,262.50**	**3,214,187,732.66**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**377,001,492.07**	**1,087,715,187.07**
Endeudamiento neto	206,455,930.45	152,208,105.81
Interno	206,455,930.45	152,208,105.81
Externo		
Otros origenes de financiamiento	170,545,561.62	935,507,081.26
Aplicación	**1,243,000,542.70**	**5,516,593,658.15**
Servicios de la deuda	101,080,213.64	85,932,693.95
Interno	101,080,213.64	85,932,693.95
Externo		
Otras aplicaciones de finaciamiento	1,141,920,329.06	5,430,660,964.20
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**-865,999,050.63**	**-4,428,878,471.08**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**211,648,974.32**	**120,130,982.22**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**1,591,145,455.71**	1,471,014,473.49
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**1,802,794,430.03**	**1,591,145,455.71**

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	**880,720,412.85**	**1,033,087,124.67**
Activo circulante	**18,297,551.41**	**211,648,974.32**
Efectivo y equivalentes	0.00	211,648,974.32
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	48,397.70	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	14,877,243.71	0.00
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	0.00
Activo no circulante	**862,422,861.44**	**821,438,150.35**
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	93,240,812.92
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	624,278,725.04	0.00
Bienes muebles	0.00	706,116,197.43
Activos intangibles	36,180.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	238,107,956.40	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	22,081,140.00
Pasivo	**206,455,930.45**	**101,080,213.64**
Pasivo circulante	**206,455,930.45**	**5,000.00**
Cuentas por pagar a corto plazo	181,426,453.43	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	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	0.00	5,000.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	25,029,477.02	0.00
Pasivo no circulante	**0.00**	**101,075,213.64**
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	0.00	101,072,928.67
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	2,284.97
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio	**1,505,367,282.26**	**1,458,376,287.25**
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**0.00**	**606,953,356.56**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	606,953,356.56
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	**1,505,367,282.26**	**851,422,930.69**
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	0.00	316,455,958.19
Resultados de ejercicios anteriores	1,505,367,282.26	0.00
Revalúos	0.00	382,247,351.63
Reservas	0.00	152,719,620.87
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
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

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Gobierno de Zapopan
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo	**38,727,207,805.11**	**348,074,842,480.65**	**347,922,475,768.83**	**38,879,574,516.93**	**152,366,711.82**
Activo circulante	**1,622,479,349.85**	**343,829,370,704.86**	**343,636,019,281.95**	**1,815,830,772.76**	**193,351,422.91**
Efectivo y equivalentes	1,591,145,455.71	332,212,307,329.38	332,000,658,355.06	1,802,794,430.03	211,648,974.32
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	9,637,063.88	11,583,875,436.47	11,583,923,834.17	9,588,666.18	-48,397.70
Derechos a recibir bienes o servicios	18,324,920.26	33,187,939.01	48,065,182.72	3,447,676.55	-14,877,243.71
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	3,371,910.00	0.00	3,371,910.00	0.00	-3,371,910.00
Activo no circulante	**37,104,728,455.26**	**4,245,471,775.79**	**4,286,456,486.88**	**37,063,743,744.17**	**-40,984,711.09**
Inversiones financieras a largo plazo	49,872,305.36	1,164,438,687.40	1,071,197,874.48	143,113,118.28	93,240,812.92
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	303,972,748.22	0.00	0.00	303,972,748.22	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	35,969,742,330.00	2,243,605,499.09	2,867,884,224.13	35,345,463,604.96	-624,278,725.04
Bienes muebles	1,760,416,898.98	772,275,128.70	66,158,931.27	2,466,533,096.41	706,116,197.43
Activos intangibles	109,132,697.26	0.00	36,180.00	109,096,517.26	-36,180.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,101,363,924.01	43,071,320.60	281,179,277.00	-1,339,471,880.41	-238,107,956.40
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	12,955,399.45	22,081,140.00	0.00	35,036,539.45	22,081,140.00

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

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		0.00		0.00	
SEP		1,778,787.85		5,403,799.00	
OCT		906,104.59		2,683,061.57	
NOV		0.00		0.00	
DIC		1,846,329.67		5,109,873.05	
SUMA	**0.00**	**11,220,458.17**	**0.00**	**35,601,336.04**	**0.00**

CONCEPTO	No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

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

MONTO DISPUESTO: $769,984,649.18

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO 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		7,626,606.39		6,727,963.09	27,207.20
SEP		7,725,752.28		6,101,320.06	27,207.20
OCT		7,826,187.06		5,993,074.71	27,207.20
NOV		7,927,927.49		6,005,578.28	27,207.20
DIC		8,030,990.55		5,804,240.37	27,207.20
SUMA	**0.00**	**89,852,470.50**	**0.00**	**77,637,942.56**	**1,313,738.76**

28 080

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**101,072,928.67**	**0.00**	**0.00**	**113,239,278.60**	**1,313,738.76**
Instituciones de crédito	101,072,928.67	0.00	101,072,928.67	0.00	**0.00**	113,239,278.60	1,313,738.76
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**				**730,031,629.88**		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	***1,507,096,850.94***	***0.00***	***101,072,928.67***	***0.00***	***1,612,472,567.75***	***113,239,278.60***	***1,313,738.76***

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.

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

0000 29

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2024	Saldo pendiente p pagar de la inversi al 31 de Diciembre 2024
Asociación público privadas				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.**
1.- No Hay										0.
2.-										0.
3.-										0.
Otros instrumentos				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.**
1.- No Hay										0.
2.-										0.
3.-										0.
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.***

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

30

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE 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.	

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(DE DESGLOSE, DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE MEMORIA)

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

A) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOSE ENERO – DICIEMBRE 2024

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

I. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

El desglose de los ingresos y otros beneficios recibidos por el Municipio se presenta por rubro, tipo y clase en el propio Estado de Actividades.

Ingresos y otros beneficios	**$24,371,012,950.32**
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$127,138,198.56
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$1,874,164,289.58
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$1,733,788,392.86
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$210,849,022.21
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$233,127,804.97
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$83,986,036.16
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$783,297,705.92
ACCESORIOS DE DERECHOS	$34,975,114.18
OTROS DERECHOS	$11,797,788.48
PRODUCTOS	$387,297,611.73
MULTAS	$64,229,182.79
INDEMNIZACIONES	$2,086,405.64
REINTEGROS	$19,206,156.87
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$7,666,823.38
OTROS APROVECHAMIENTOS	$21,513,933.35
PARTICIPACIONES	$4,389,540,851.63
APORTACIONES	$1,535,517,028.75
CONVENIOS	$20,112,992.20
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	$72,662,450.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$12,758,055,160.30

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El desglose de los gastos y otras pérdidas realizadas por el municipio se presenta por grupo, rubro, cuenta y subcuenta en el propio estado de actividades.

Gastos y Otras Perdidas	**$23,352,647,187.87**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$1,905,317,211.31

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	$405,153,036.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$402,786,149.58
SEGURIDAD SOCIAL	$752,828,085.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$783,768,967.76
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	$105,752,273.97
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	$18,205,638.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$10,966,539.93
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$71,608,780.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$17,449,227.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$302,360,689.48
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO	$63,431,833.15
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$3,850,781.55
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$63,319,567.04
SERVICIOS BASICOS	$260,169,747.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$265,335,380.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$203,171,506.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$174,131,211.72
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$518,849,832.09
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$62,647,732.32
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$1,221,964.34
SERVICIOS OFICIALES	$113,534,587.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	$192,926,040.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	$96,617,273.69
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$1,581,889,389.22
SUBSIDIOS	$30,236,200.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$303,206,604.18
BECAS	$11,199,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$3,438,505.92
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$892,179.20
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	$26,699,503.41
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$74,285,644.95
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALE	$66,086,752.50
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	$113,239,278.60
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	$1,313,738.76
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	$59,974,399.70
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	$215,461,946.71
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS	$447,476.60
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	$5,315,170.37
DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	$3,827,807.20
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$72,478.09
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$81,877.79
OTROS GASTOS VARIOS	$12,161,066,742.77
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$1,898,508,433.22

El efecto contable de la cuenta 4399 y 5599, se debe en gran medida por el registro contable de la recepción de las denominadas "áreas de cesión para destino", que conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Zapopan, se cargan a la cuenta contable "5599 – Otros Gastos varios y se abonan a la cuenta 4399 – Otros Ingresos y Beneficios Varios", por considerarse bienes de dominio público, no capitalizables (es decir no registrados en cuentas del Activo No Circulante), inalienables, imprescriptibles e inembargables, pero si sujetos a inventario.

El registro de la cuenta 5.5.9.9 corresponde, además, al importe de los gastos que realiza el ente público para su operación, no incluidos en las demás cuentas, donde se afecta mobiliario no capitalizable conforme al importe de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de acuerdo a las Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.

Adicionalmente se informa que las siguientes cuentas contables de orden que se incorporaron al Plan de Cuentas del Municipio de Zapopan, son con el objetivo de llevar un control interno respecto del flujo de efectivo generado tanto contable como presupuestal a nivel de cuenta contable.

Cada una de ellas representa la afectación del egreso como ingreso a nivel Fuente de Financiamiento en sus momentos contables del devengado y pagado y/o recaudado respectivamente, esto conforme los lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera, por tanto, no afecta la presentación de la información financiera y presupuestal que emana de la normatividad del Consejo de Armonización Contable.

77	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
771	FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRACUENTA
772	FUENTE DE FINANCIAMIENTO EGRESO DEVENGADA
773	FUENTE DE FINANCIAMIENTO EGRESO PAGADA
774	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESO DEVENGADA
775	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESO RECAUDADO

II. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se presenta en su valor nominal, proveniente de los ingresos captados.

El saldo que se refleja por un importe de **$1,802,794,430.03** son recursos disponibles del Municipio para cubrir sus compromisos

1111	**EFECTIVO**	**$675,000.00**
11112	FONDOS FIJOS	$675,000.00
11113	FONDOS FIJOS RECAUDADOR	$0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA**	**$1,595,005,592.42**
1112115	CB0002 BANAMEX 4434 15123	$69,283,556.74
1112115	CB0003 BANAMEX 4434 23797	$212,851,709.66
1112115	CB0004 BANAMEX 4434 38816	$3,766,961.21
1112115	CB0011 BANAMEX 7005 4897268	$13,910.43
1112115	CB0015 BANAMEX 7007 45344	$45,103,251.95
1112115	CB0018 BANAMEX 4434 65066	$24,282,722.86
1112115	CB0031 BANORTE 169-03380-3	$27,269,779.46
1112115	CB0036 BANORTE 00221420434	$0.00
1112115	CB0049 BANSI 00097199388	$0.01
1112115	CB0050 BANSI 00097298874	$3,488,450.59
1112115	CB0051 BBVA BANCOMER 0453778363	$9,100,026.85
1112115	CB0052 BBVA BANCOMER 0453778371	$26,214.63
1112115	CB0053 BBVA BANCOMER 0133334872	$20,353.75
1112115	CB0054 BBVA BANCOMER 0133335186	$38,934.23
1112115	CB0070 HSBC 4043596238	$4,548,627.23
1112115	CB0077 SANTANDER 65-50079201-5	$9,447,079.29
1112115	CB0078 SANTANDER 65-50148258-3	$1,770,304.26
1112115	CB0079 SANTANDER 65-50148266-0	$2,092,241.19
1112115	CB0093 SANTANDER 65505255942	$69,590.20
1112115	CB0096 SANTANDER 65-50172837-7	$1,903,327.56
1112115	CB0104 SANTANDER 65-50148262-6	$0.00
1112115	CB0106 SCOTIABANK 01003379736	$2,100.63
1112115	CB0116 SCOTIABANK 01005193389	$11,306,771.81
1112115	CB0119 BANCO DEL BAJIO 5726245	$7,527,763.92
1112115	CB0140 CONSULTORIA INTERNACIONAL BANCO, S.A. 00001623559	$0.00
1112115	CB0160 BBVA BANCOMER 0109928340	$7,179,654.67
1112115	CB0162 SANTANDER 65505731870	$190,862.95
1112115	CB0164 SCOTIABANK 01005003768	$153,089,594.31
1112115	CB0175 BANAMEX 5776256	$36,062,076.53
1112115	CB0199 BANCO DEL BAJIO 180635030101	$0.00

1112115	CB0212 SANTANDER 65507163293	$53,799,450.73
1112115	CB0219 BANCO AZTECA 01720121556222	$507,017.47
1112115	CB0220 BANCO DEL BAJIO 252634680101	$1,202,386.06
1112115	CB0221 ACCENDO BANCO, S.A. INSTITUCION BANCARIA MULTIPLE 001029930011	$0.00
1112115	CB0237 SCOTIABANK 25601750456	$1,545,136.30
1112115	CB0239 BBVA BANCOMER 0115336732	$8,573,635.28
1112115	CB0240 BBVA BANCOMER 0115336724	$13,095,732.46
1112115	CB0253 BANORTE 1172159048	$7,442,263.76
1112115	CB0257 BANORTE 1182476119	$160,939,979.28
1112115	CB0258 SANTANDER 65509220827	$3,166,519.64
1112115	CB0259 SANTANDER 65509220585	$20,648,840.93
1112115	CB0263 BBVA BANCOMER 0119057838	$269,562.95
1112115	CB0264 BBVA BANCOMER 0119106936	$7,158.23
1112115	CB0266 SCOTIABANK 25604627487	$0.00
1112115	CB0267 BBVA BANCOMER 0119552863	$0.00
1112115	CB0268 BBVA BANCOMER 0119766944	$0.00
1112115	CB0269 BBVA BANCOMER 0119946977	$380,158,400.92
1112115	CB0270 BANCO DEL BAJIO 391295720101	$202,169,250.82
1112115	CB0271 SCOTIABANK 25604823415	$0.00
1112115	CB0272 SCOTIABANK 25604823343	$0.00
1112115	CB0273 SANTANDER 65509867093	$9,120,617.28
1112115	CB0274 BANCO DEL BAJIO 408468910101	$0.00
1112115	CB0275 BANAMEX 70124728248	$9.54
1112115	CB0276 BBVA BANCOMER 0121461303	$6,266,983.79
1112115	CB0277 SCOTIABANK 25605082490	$19,221,597.22
1112115	CB0278 BBVA BANCOMER 0121922017	$75,117,237.05
1112115	CB0279 BANORTE 1255875287	$978,665.45
1112115	CB0280 SCOTIABANK 25605250684	$0.00
1112115	CB0281 SANTANDER 65510484821	$16,193.91
1112115	CB0282 SANTANDER 65510508620	$323,086.43
1112115	CB0283 BANCO DEL BAJIO 444939970101	$0.00
1112115	CB0284 BBVA BANCOMER 0123566730	$0.00
1112115	CB0285 SCOTIABANK 25605550415	$0.00
1112115	CB0286 BBVA BANCOMER 0124064763	$0.00
11141	**INVERSIONES TEMPORALES**	**$207,113,837.61**
1114115	CB0094 SANTANDER 65-50441567-0	$7,016.27
1114115	CB0104 SANTANDER 65-50148262-6	$0.00
1114115	CB0105 SANTANDER 65-50148262-6	$207,106,821.34
1114115	CB0232 ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 5385497	$0.00

DATA INFORMATIVA:

En el mes de enero se realizó cargo por concepto del Mecanismo Compensación de Adeudos aplicado al Fondo General, para la Potenciación de recursos del FEIEF, aprobado Art 7MO decreto 27913/LXII/20, según oficio DGIC/DPCF/449/2024, las retenciones se efectuaron de las participaciones pagadas en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.

Enero 2024	$2,401,362.71
Febrero 2024	$2,496,990,36
Marzo 2024	$2,616,056.54
Abril 2024	$32,252.03
Mayo 2024	$1,246,041.30
Junio 2024	$2,507,031.68
Julio 2024	$2,498,165.06
Agosto 2024	$2,519,761.95
Septiembre 2024	$3,023,927.83
Octubre 2024	$2,892,008.52
Noviembre 2024	$3,554,411.09
Diciembre 2024	$911,494.34

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de septiembre de 2021, informa que inició un proceso de liquidación de Accendo Banco, S.A Institución de Banca Múltiple, por lo que se están llevando a cabo las medidas Institucionales y legales para la recuperación del saldo bancario existente en la institución en liquidación.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.

El saldo que se refleja por un importe de **$9,588,666.18** de los cuales se integran de las cuentas por cobrar a corto plazo, cheques devueltos y deudores diversos por cobrar a corto plazo.

11221	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**$1,663,099.15**
1122112	CON073135 MA ESTHER SOJO BELTRAN	$159,403.12
1122112	CON098917 ALEJANDRO ROBLES NERI	$1,503,696.03

11222	**CHEQUES DEVUELTOS**	**$6,453,594.54**
1122212	CON069252 ELENO VEGA GUERRERO	$25,684.37
1122212	CON1074754 ASTRID CHAVIRA AGUILAR Y CDOS	$0.00
1122212	CON072047 INGENIERIAS Y SISTEM	$5,000,000.00
1122212	CON072059 ANGEL JASIEL AHEDO G	$30,999.97
1122212	CON072074 JHONATAN JORGE ANTONIO VELAZQUEZ COVARRUBIAS	$148,300.12
1122212	CON074391 BYN NOTARIA CXIX GDL SC	$0.00
1122212	CON074579 PROMOTORA UG S.A. DE C.V.	$117,000.00
1122212	CON097500 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA TEATRO DIANA	$0.00
1122212	CON1021292 LINDA SUSANA DIAZ MONDRAGON	$0.00
1122212	CON1021294 MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CADENA	$134,994.04
1122212	CON1024421 SALVADOR PEREZ GOMEZ	$0.00
1122212	CON1055205 OPERADORA OVI S.A. DE C.V.	$0.00
1122212	CON1074608 ESTELA PRECIADO GONZALEZ Y/O JAVIER PRECIADO GONZALEZ	$0.00
1122212	CON1074625 DUARTE VEGA ASESORES SC	$0.00
1122212	CON1074634 CASTO SALDAÑA AGUILAR O ANA GABRIELA GANDARA ANTILLON	$0.00
1122212	CON1074635 GRUPO GIALLOT SA DE CV	$0.00
1122212	CON1074636 CONSORCIO ALOXEO SA DE CV	$0.00
1122212	CON1074637 MARIO PRESNO PEREZ	$0.00
1122212	CON178438 VIVIENDA EN EQUILIBRIO SAGA S.A. DE C.V.	$0.00
1122212	CON290269 JUAN HERNANDEZ RIVAS	$84,569.00
1122212	CON335429 WALTER DE JESUS PEREZ MADRIGAL	$276,842.74
1122212	CON378077 ALFONSO CHACON ROBLES	$0.00
1122212	CON493912 NOTARIA VEINTINUEVE DE GUADALAJA, S.C.	$27,000.00
1122212	CON494985 VALDEZ ANGUIANO Y ASOCIADOS, S.C.	$32,468.55
1122212	CON637474 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC	$0.00
1122212	CON733660 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAN JOSE SA	$206,983.00
1122212	CON798845 NOTARIA 54 GDL SC	$0.00
1122212	CON895010 ELENA PRECIADO GONZALEZ	$0.00
1122212	CON949187 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.	$0.00
1122212	CON969440 PABLO CESAR ARREOLA ALVAREZ	$40,525.36
1122212	CON252349 SERGIO MANUEL BEAS PEREZ	$0.00
1122212	CON1074675 DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S DE RL DE CV	$0.00
1122212	CON816162 NUESO1 S.A. DE C.V.	$0.00
1122212	CON1074641 PORFIRIO R. TORRES Y ASOCIADOS SC	$0.00
1122212	CON1074654 INMOBILIARIA PISA S.A DE C.V	$0.00
1122212	CON184341 JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN	$0.00
1122212	CON075466 CONSORCIO ALEX SA DE CV	$0.00
1122212	CON069720 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTARIALES SC	$0.00
1122212	CON074442 SALVADOR OROPEZA CASILLAS	$0.00
1122212	CON1074820 SERGIO GONZÁLEZ FIERRO	$86,983.00
1122212	CON1074840 FIBRAL ACTIVOS SAPI DE CV	$0.00
1122212	CON236029 ALFREDO JUVENAL RAMOS GOMEZ	$0.00
1122212	CON243618 SERGIO BEAS CASARRUBIAS	$0.00
1122212	CON822458 MEDINA RICO ABOGADOS S.C.	$0.00
1122212	CON1074634 CASTO SALDAÑA AGUILAR O ANA GABRIELA GANDARA ANTILLON	$0.00
1122212	CON1074781 JORGE GONZALEZ VILLANUEVA	$0.00
1122212	CON1074845 JUAN LOMELI GARCÍA	$0.00
1122212	CON1074867 PROYECTOS ATEMAJAC LIVING S.A. DE C.V.	$0.00

1122212	CON873460 TERRENOS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	$0.00
1122212	CON1075007 NOTARIOS NÚMERO 18 SC	$2,684.00
1122212	CON1075004 JORGE ROBLES FARÍAS	$111,296.29
1122212	CON449458 ABELARDO SANCHEZ CASTELLANOS	$81,303.73
1122212	CON1027407 DESPACHOS DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NOTARIAL	$45,960.37

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**$1,471,972.49**
FONDOS REVOLVENTES	$98.24
GASTOS A COMPROBAR	$1,196,182.94
CRIPTAS A EMPLEADOS MUNICIPALES	$8,424.36
DEDUCIBLES DE SINIESTROS POR COBRAR A EMPLEADOS	$157,036.35
FALTANTES DE CAJEROS	$110,221.94
DEUDORES DIVERSOS	$0.00
DOCUMENTOS EN PODER DE SINDICATURA (2004-2006)	$11.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-$2.34
PRESTAMOS OPD´S	$0.00
APOYO DE UTILES ESCOLARES A EMPLEADOS MUNICIPALES	$0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

El saldo que se refleja por un importe de **$3,447,676.55** de los cuales se integran de las cuentas anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo y anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	**$1,355,582.04**
OBE17418 NAUKA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.	$1,205,392.67
OBE15351 INDATCOM, S.A. DE C.V.	$5,000.28
PRO06909 GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	$400.00
PRO08151 AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	$144,789.09

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	**$2,092,094.51**
OBE13449 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	$2,092,094.51
PRO02498 AUTONOVA, S.A. DE C.V.	$0.00
PRO00431 YATLA, S.A. DE C.V.	$0.00
PRO09432 SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	$0.00
PRO08955 EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00

Representa aquellos bienes inmuebles otorgados por saldo a favor que se espera recibir mediante los procesos jurídicos correspondientes para el uso o goce del Municipio. Se utiliza de manera transitoria conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental.

INVERSIONES FINANCIERAS.

El saldo que se refleja por un importe de **$143,113,118.28** de los cuales se integra de la cuenta de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	**$143,113,118.28**
FIDEICOMISO FIMAFEZ	$10,134,060.75
FIDEICOMISO MONEX INVERSION GBM F/3087	$6,704,780.44
FIDEICOMISO DEL CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO	$27,681,728.00
FIDEICOMISO CUS-MAX	$98,592,549.09

En el mes de diciembre 2024 se realizó un cambio en la subcuenta "FID017 fondo de reserva" al "FID020 Monex inversión GBM F/3087".

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

El saldo que se refleja por un importe de **$303,953,021.20**

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que dio inicio al proceso de liquidación administrativa de Accendo Banco, S.A Institución de Banca Múltiple, y que actualmente se encuentra en un proceso judicial; dicha cuenta correspondía en su momento a una operación pasiva y que con motivo de la revocación de la autorización para operar de la institución de crédito, se promovió juicio de garantías, otorgando la suspensión provisional consistente en la constitución de una reserva/asiento contable, a favor del Municipio, equivalente al monto del saldo bancario, situación que se materializó y al día de hoy persiste.

De conformidad a las Normas de Información Financieras (NIF) C-1, actualmente se refleja en Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo la cantidad de $303'953,021.20 debido a la revocación que le fue impuesta a Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple para organizarse y operar como institución de banca múltiple mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de los ACUERDOS de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

El saldo de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso que se refleja es por un importe de **$35,345,463,604.96** de los cuales se integran las cuentas de terrenos, edificios no habitacionales, viviendas, construcciones en proceso en bienes de dominio público, construcciones en proceso en bienes propios y otros bienes inmuebles.

Este rubro presenta a valor catastral, como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 27.

1231	**TERRENOS**	**$30,861,113,705.56**
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**$2,528,876,469.96**
1232	**VIVIENDAS**	**$651,000.00**
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**$1,056,627,577.25**
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	$301,222,213.11
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	$50,334,113.14
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	$705,071,251.00
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**$872,723,354.76**
1239	**OTROS BIENES INMUEBLES**	**$25,471,497.43**

La cuenta 1.2.3. representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos relacionados con su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

El saldo de Bienes Muebles que se refleja es por un importe de **$ 2,466,533,096.41** de los cuales se integran las cuentas de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio, vehículos y equipo de transporte, equipo de defensa y seguridad, maquinaria, otros equipos y herramientas, colecciones, obras de arte y objetos valiosos y activos biológicos.

1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$389,229,537.27**
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$66,554,017.34
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$2,671,060.22
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$257,915,055.35
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	$62,089,404.35
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$24,388,122.70**

12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$8,676,769.55
12422	APARATOS DEPORTIVOS	$96,076.10
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$8,546,726.25
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$7,068,550.80
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**$5,792,728.22**
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$5,700,445.29
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$92,282.93
1244	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$1,533,221,016.00**
12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$1,450,306,935.02
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	$32,270,140.96
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	$3,380,422.40
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$47,263,517.62
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**$106,168,798.94**
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$106,168,798.94
1246	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$403,009,529.00**
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	$42,202,981.64
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$24,143,748.69
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	$92,012,346.41
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2,650,205.64
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$102,860,433.36
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	$31,987,514.02
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$58,677,937.00
12469	OTROS EQUIPOS	$48,474,362.25
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**$2,431,743.45**
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	$2,431,743.45
1248	**ACTIVOS BIOLOGICOS**	**$2,291,620.83**
12483	AVES	-$0.13
12486	EQUINOS	$1,041,499.96
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	$1,250,121.00

En la cuenta 1.2.4. se representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público, en donde se reconoce el mobiliario de obras públicas con equipamiento las cuales se determinaron como capitalizables con base en las actualizaciones que se están llevando a cabo dentro del inventario municipal.

En el presente mes se aprecia una disminución por cancelación en la cuenta de anticipo a proveedores por adquisición de bienes (1132103) debido al importe del reintegro ejecutado por parte de la Secretaria de Hacienda Pública del Estado de Jalisco.

El saldo de Activos Intangibles que se refleja es por un importe de **$109,096,517.26** de los cuales se integran las cuentas software y licencias.

1251	**SOFTWARE**	**$97,648,622.87**
1254	**LICENCIAS**	**$11,447,894.39**

Derivado de la necesidad de valuar correctamente el inventario, así como el determinar la existencia, exactitud e integridad de los bienes municipales, se registraron operaciones que engloban diversas adiciones, bajas, actualizaciones y regularizaciones de los bienes municipales.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

El saldo de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes que se refleja es por un importe de **$-1,339,471,880.41** de los cuales se integran las cuentas de depreciación acumulada de bienes inmuebles, depreciación acumulada de bienes muebles, depreciación acumulada de mobiliario, depreciación acumulada de equipo de laboratorio, depreciación acumulada de equipo de transporte, depreciación acumulada de maquinaria, bienes artísticos, culturales, deterioro acumulado de activos biológicos, amortización acumuladas de software, amortización acumuladas de licencias.

126	**DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES**	**-$1,339,471,880.41**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**-$ 76,370,415.30**
12611	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA	-$ 33,635.00
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-$ 76,336,780.30
1263	**DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**-$1,155,806,121.45**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**-$ 243,746,695.96**
126311	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-$ 38,966,657.77
126312	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-$ 746,643.53
126313	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-$ 195,666,245.63
126314	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-$ 8,367,149.03
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBI**	**-$ 15,366,015.96**
126321	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	-$ 2,202,100.25
126322	APARATOS DEPORTIVOS	-$ 96,074.10
126323	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	-$ 7,562,693.60
126324	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	-$ 5,505,148.01
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUI**	**-$ 4,767,695.91**
126331	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-$ 4,679,823.61
126332	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	-$ 87,872.30
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUI**	**-$ 657,459,376.27**
126341	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-$ 615,034,958.42
126342	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-$ 22,249,140.22
126343	EQUIPO AEROESPACIAL	-$ 3,380,421.34
126346	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-$ 16,794,856.29
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUI**	**-$ 57,391,224.51**
126351	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-$ 57,391,224.51
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQU**	**-$ 176,059,874.78**
126361	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUAR	-$ 17,788,048.13
126362	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-$ 6,895,884.38
126363	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU	-$ 33,557,474.36
126364	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-$ 1,428,867.23
126365	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEC	-$ 68,335,469.82
126366	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRIC	-$ 7,295,276.90
126367	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS¿HERRAM	-$ 28,323,625.07
126368	OTROS EQUIPOS	-$ 12,435,228.89
12637	**BIENES ARTISTICOS , CULTURALES**	**-$ 1,015,238.06**
126371	BIENES ARTISTICOS , CULTURALES	-$ 1,015,238.06
1264	**DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**	**-$ 966,524.28**
12646	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	-$ 408,141.60
12647	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIE	-$ 558,382.68
1265	**AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**-$ 106,328,819.38**
12651	**AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE**	**-$ 94,881,697.26**
126511	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-$ 94,881,697.26
12654	**AMORTIZACION ACUMULADAS DE LICENCIAS**	**-$ 11,447,122.12**
126541	AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS	-$ 11,447,122.12

En el mes de enero se dio un incremento considerable al rubro 126. Esto debido al reconocimiento de varias edificaciones en el mes de diciembre 2023.

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

El saldo de cuentas y documentos por pagar que se refleja es por un importe de **$559,082,846.92.**

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y contratistas por las obligaciones a cargo del Municipio con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos respectivos; así como las obligaciones por los importes retenidos al personal por las remuneraciones

por un servicio personal subordinado, previsto en el Titulo IV, Capítulo I, artículo 94, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes y arrendamiento de inmuebles.

21111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,503.53
21112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINA ZAPOPAN	$34,379.50
21121	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,574,060.49
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$66,367,621.39
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,267,981.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00
21171	RETENCIONES SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	$61,364,512.11
21172	SINDICATOS	$365,102.23
21173	PENSIONES ALIMENTICIAS	$25,145.91
21174	APOYO MUTUALIDADES	$677,820.93
21175	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	-$616,945.01
21176	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS VIA NOMINA	$1,635,666.28
21177	OTRAS RETENCIONES	$866,611.27
21181	DEV. LEY DE INGRESOS POR IMPUESTOS	$5,760,872.54
21182	DEV. LEY DE INGRESOS POR CONTRIBUCIONES DE MEJORA	$498,695.86
21183	DEV. LEY DE INGRESOS POR DERECHOS	$2,347,559.70
21184	DEV. LEY DE INGRESOS POR PRODUCTOS	$1,866.91
21185	DEV. LEY DE INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	$18,629.00
21188	DEV. FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	$6,153,185.41
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,627,967.95
21198	INCENTIVOS FISCALES	$4,106,609.92

OTROS PASIVOS

El saldo de cuentas y documentos por pagar que se refleja es por un importe de **$ 170,923,782.96**

Otros Pasivos a Corto Plazo	**$170,923,782.96**
SOBRANTES POR CLASIFICAR	$0.00
SINIESTROS POR RECUPERAR EMPLEADOS	$167,456.73
TRANSMISIONES PATRIMONIALES	$212,286.77
IMPUESTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	$170,521,030.46
DEPOSITOS EN GARANTIA POR CONCECIONES	$23,009.00

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo de hacienda pública/patrimonio que se refleja es por un importe de **$ 36,248,736,186.74**

31	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,947,501,537.26
32	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	$34,301,234,649.48

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2024**	**2023**
Efectivo	675,000.00	675,000.00
Bancos/Tesorería	1,595,005,592.42	1,462,756,341.79
Bancos/Dependencia y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	207,113,837.61	127,714,113.92
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Total	**1,802,794,430.03**	**1,591,145,455.71**

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2024**	**2023**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**35,345,463,604.96**	**35,969,742,330.00**
Terrenos	30,861,113,705.56	31,729,349,654.02
Viviendas	651,000.00	651,000.00
Edificios no Habitacionales	2,528,876,469.96	1,582,558,133.27
Infraestructura	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,056,627,577.25	1,811,865,095.31
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	872,723,354.76	819,871,449.97
Otros Bienes Inmuebles	25,471,497.43	25,446,997.43
Bienes Muebles	**2,466,533,096.41**	**1,760,416,898.98**
Mobiliario y Equipo de Administración	389,229,537.27	311,846,481.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,388,122.70	17,633,388.70
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,792,728.22	5,623,803.21
Vehículos y Equipo de Transporte	1,533,221,016.00	980,139,203.39
Equipo de Defensa y Seguridad	106,168,798.94	101,625,987.44
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	403,009,529.00	338,964,670.58
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,431,743.45	2,431,743.45
Activos Biológicos	2,291,620.83	2,151,620.83
Otras Inversiones	-	-
Total	**37,811,996,701.37**	**37,730,159,228.98**

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2024**	**2023**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**1,018,365,762.95**	**1,334,821,720.64**

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**- 1,339,471,880.41**	**- 1,101,363,924.01**
Depreciación	- 1,233,143,061.03	- 1,000,314,095.01
Amortización	- 106,328,819.38	- 101,049,829.00
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**- 321,106,117.46**	**233,457,796.63**

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. Ingresos Presupuestarios		**$12,227,166,906.51**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**$12,758,055,160.30**
Incremento Por Variacion De Inventarios	$0.00	
Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolencia	$0.00	
Disminución Del Exceso De Provisiones	$0.00	
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	$12,758,055,160.30	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**$614,209,116.49**
Productos De Capital	$0.00	
Aprovechamientos Capital	$0.00	
Ingresos Derivados De Financiamientos	$0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$614,209,116.49	
4. Total Ingresos Contables (4=1+2-3)		**$24,371,012,950.32**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Total de Egresos (Presupuestarios)		**11,424,131,447.57**
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		**2,416,168,114.06**
Mobiliario Y Equipo De Administración	89,821,063.20	
Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	8,557,003.21	
Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	191,513.68	
Vehículos Y Equipo De Transporte	565,172,120.59	
Equipo De Defensa Y Seguridad	11,244,146.51	
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	90,798,085.20	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles	35,208,837.88	
Obra Pública En Bienes de Dominio Público	1,216,444,173.70	
Obra Pública En Bienes Propios	297,585,763.33	
Acciones Y Participaciones De Capital		
Compra De Títulos Y Valores		
Inversiones En Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos		
Provisiones Para Contingencias Y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización De La Deuda Pública	101,072,928.67	
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	72,478.09	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		**14,344,683,854.36**

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	285,026,800.58
Provisiones	
Disminución De Inventarios	
Aumento Por Insuficiencia De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia	
Aumento Por Insuficiencia De Provisiones	
Otros Gastos	12,161,066,742.77
Inversiones Públicas No Capitalizables	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,898,590,311.01
4. Total De Gasto Contable (4=1-2+3)	**23,352,647,187.87**

Dentro de la Sesión Ordinaria del día 16 de noviembre del 2023, se aprobó, el Dictamen y Propuesta de Comisiones identificado con el número de expediente 265/23, por el cual se aprueba la suscripción de un convenio modificatorio al Contrato de Concesión del Servicio Público de Alumbrado del Municipio de Zapopan, Jalisco, identificado con la nomenclatura CON 01/2017.

De conformidad a la guía contabilizadora II.1.09 remanentes de ejercicios anteriores para la determinación del remanente de ingresos de libre disposición se utiliza el procedimiento del Superávit Financiero definido asimismo en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los criterios de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y sus Municipios. Se debe tomar en consideración que, si los ingresos excedentes se ven afectados por los remanentes o disponibilidades de ejercicios anteriores, estos deberán ser disminuidos del resultado del Superávit Financiero.

Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de Zapopan, Jal; al 31 de diciembre de 2024.

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2024

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden).

B.1.- Cuentas de Orden Contables:

De conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, las cuentas de orden contables son aquellas que se afectan cuando existen eventos, que, si bien no representan hechos económicos-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de este, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

Cuentas de Orden Contables
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO: **$35,036,539.45**

B.2.- Cuentas de Orden Presupuestarias:

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General Contabilidad Gubernamental y al marco normativo establecido por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, el estado de Situación Financiera del Municipio presenta el Saldo del Periodo de las Cuentas Presupuestales del Ingreso y del Egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

Ingresos Presupuestales	Egresos Presupuestales
Ley de Ingresos Estimada: **$11,545,212,574.00**	Presupuesto de Egresos Aprobado: **$11,545,212,574.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada: **$135,604,591.74**	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado: **$135,604,591.74**
Ley de Ingresos Devengados: **$12,227,166,906.51**	Presupuesto de Egresos Devengado: **$11,424,131,447.57**
Ley de Ingresos Recaudado: **$12,227,166,906.51**	Presupuesto de Egresos Pagado: **$10,953,645,165.14**

Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de Zapopan, Jal; al 31 de Diciembre 2024

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

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

MUNICIPIO ZAPOPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO – DICIEMBRE 2024
C) Notas de Gestión Administrativa.

1. Introducción.

Los Estados Financieros del Ayuntamiento del Municipio de Zapopan, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado, la Auditoria Superior del Estado de Jalisco y a la ciudadanía en general.

El presente documento consta de dos partes y tiene como objetivo establecer la revelación de los aspectos económicos-financieros globales y de contexto más relevantes que influyeron en las decisiones financieras del período, que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Ayuntamiento del Municipio de Zapopan a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Autorización e Historia.

- *Fecha de creación del Ente:*

El 6 de abril de 1917 la Constitución Política del Estado de Jalisco reconoce a Zapopan como Municipio Libre, la categoría de cabecera municipal permaneció sin cambios hasta el 7 de diciembre de 1994 cuando mediante decreto 14358 el Congreso del Estado de Jalisco, cambia la categoría de Villa Zapopan que tenía desde principios del siglo XIX por la de Ciudad. Durante la sesión solemne realizada el 8 de diciembre de 1991, en la que se celebró el 450 aniversario de la fundación de la Villa Zapopan, concediéndose, con este motivo el título de ciudad.

- *Principales cambios en su estructura.*

El Municipio de Zapopan, es una Entidad que elabora su información financiera observando las disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Jalisco:

- Del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
- De Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.
- Del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.

- De Ingresos del Municipio Zapopan, Jalisco.
- De Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

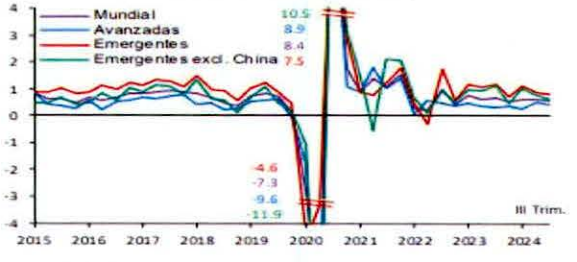
Para dar cumplimiento con las anteriores disposiciones, el buen funcionamiento y operatividad del municipio, cuenta con un Reglamento para la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, al cual se le hicieron algunas adecuaciones en su estructura básica para atender las necesidades básicas que le competen al mismo. Dicho reglamento se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: *https://servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/11-2022/Reglamento%20de%20la%20Administraci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20Municipal%20de%20Zapopan%2C%20Jalisco.pdf*

3. Panorama Económico y Financiero.

- *Actividad Económica*

Durante el tercer trimestre de 2024, la actividad económica mundial se expandió a un ritmo similar al observado en el trimestre previo (Gráfica 1). 1 Tanto el grupo de economías avanzadas como el de emergentes registraron un crecimiento cercano al observado en el segundo trimestre, aunque con un comportamiento heterogéneo entre países. En el trimestre que cubre este Informe, los índices de gerentes de compras mostraron una amplia divergencia entre los sectores manufacturero y de servicios. Los correspondientes a octubre apuntan a que la actividad en el sector de servicios continuaría en expansión, si bien a un ritmo más moderado.

Gráfica 1
Mundial: crecimiento del PIB
Variación trimestral en por ciento, a. e.



a. e. / Cifras con ajuste estacional.
Nota: La muestra de países utilizada para el cálculo representa el 85.6% del PIB mundial ajustado por paridad de poder de compra. Se utilizan pronósticos para algunos países de la muestra para el 3T-2024. Se acotó el rango de la gráfica para facilitar la lectura. Las cifras que se muestran corresponden al nivel mínimo y máximo de los indicadores que no se visualizan en la gráfica.
Fuente: Elaborado por Banco de México con información de Haver Analytics y J.P. Morgan.

Las perspectivas de crecimiento global elaboradas por organismos internacionales para 2024 y 2025 en su conjunto se mantuvieron relativamente estables respecto de las que se tenían a mediados de este año. Así, continúan apuntando a que la tasa de crecimiento proyectada para 2025 sería similar a la observada en 2023 y a la que se espera para el cierre de 2024 (Gráfica 10). Sin embargo, se han acentuado las diferencias en los ritmos de expansión previstos para los distintos países. Los pronósticos de Estados Unidos para 2024 se revisaron al alza debido al mayor dinamismo que han mostrado el consumo y la inversión no residencial. En este contexto, se espera que la actividad económica estadounidense haya crecido a un ritmo sólido en este año, si bien se anticipa una expansión ligeramente menor en comparación con la observada en 2023.5 Para 2025, se prevé que dicha economía se desacelere, en un contexto en el que su mercado laboral ha mostrado señales de relajamiento. En cuanto a la zona del euro, sus previsiones de crecimiento se revisaron ligeramente a la baja. A pesar de ello se continúa esperando que dicha economía haya experimentado una modesta recuperación en 2024 y se proyecta que registre un mayor crecimiento en 2025. Por su parte, se mantiene la perspectiva de desaceleración de la economía china para 2024 en su conjunto. El pronóstico para este año se revisó a la baja. El correspondiente a 2025 sugiere un menor ritmo de crecimiento que el observado en 2023 y que el previsto para 2024.

Se considera que el balance de riesgos para las perspectivas de crecimiento de la economía global está sesgado a la baja. Entre los principales riesgos a la baja destacan: i) condiciones financieras y de otorgamiento de crédito apretadas por más tiempo; ii) elevados niveles de endeudamiento y de déficit del sector público en algunas economías; iii) un crecimiento menor al previsto en economías de importancia sistémica, como Estados Unidos y China; iv) la incertidumbre asociada con procesos electorales que podría postergar las decisiones de consumo e inversión a nivel global; v) una fragmentación económica que resulte en barreras para la inversión extranjera, las cadenas de producción, el comercio global, la transferencia de tecnología, la movilidad de los trabajadores y los sistemas de pagos internacionales; y vi) un mayor escalamiento de los conflictos geopolíticos. Entre los riesgos al alza para el crecimiento global destacan: i) que continúe la resiliencia de la actividad económica en las economías avanzadas, especialmente en Estados Unidos; ii) mayores efectos de los previstos resultantes de los estímulos económicos en China; y iii) una disminución de la inflación subyacente más acelerada de lo anticipado que conduzca a una reducción de las

tasas de política monetaria mayor de lo esperado. Algunos de estos riesgos, como la incertidumbre alrededor de las políticas económicas que podrían ser implementadas en países de importancia sistémica, derivadas de sus procesos electorales, como cambios en la política comercial y fiscal, podrían exacerbar la fragmentación económica y la incertidumbre sobre la evolución y sostenibilidad de las finanzas públicas en varios países, con consecuencias de mediano y largo plazo en la actividad económica global.

Gráfica 10
Global: pronósticos de crecimiento del PIB real publicados por el FMI
Variación anual en por ciento



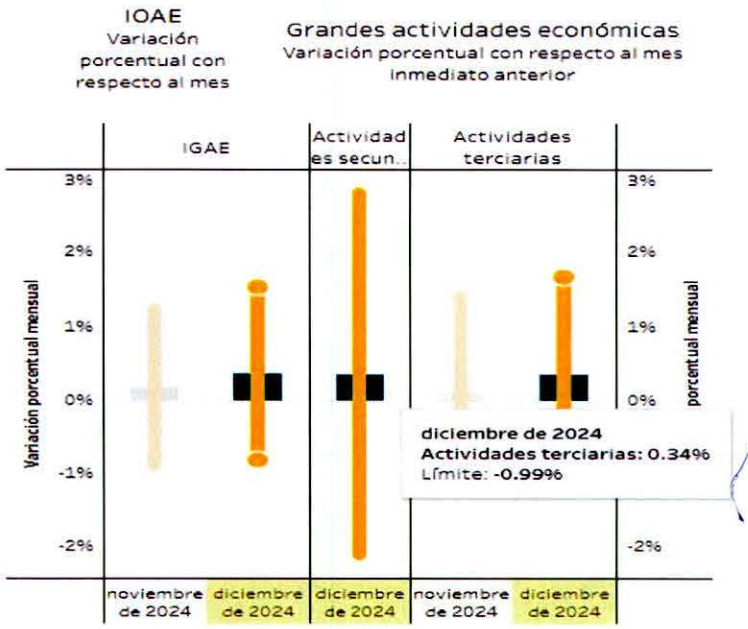
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook de julio y octubre de 2024.

México: Demanda, producción y precios

México	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Precios corrientes, en MXN mil millones	Cambios porcentuales, volumen (precios de 2013)				
PIB a precios de mercado	24 445.7	-8.1	4.8	2.5	1.6	2.1
Consumo privado	15 866.4	-10.3	7.5	6.9	2.7	3.5
Consumo del gobierno	2 785.2	-0.2	1.0	1.3	1.6	0.9
Formación bruta de capital fijo	5 037.8	-17.7	9.5	6.5	3.1	2.8
Demanda interna final	23 689.4	-10.6	7.1	6.1	2.7	3.0
Acumulación de existencias[1]	818.6	-0.4	0.2	-0.1	0.0	0.0
Demanda interna total	24 508.0	-11.1	7.5	6.0	2.7	3.0
Exportaciones de bienes y servicios	9 490.1	-7.3	6.9	7.6	3.8	5.0
Importaciones de bienes y servicios	9 552.4	-13.8	13.6	10.1	6.9	6.7
Exportaciones netas[1]	-62.3	2.4	-2.2	-0.9	-1.3	-0.8
Partidas de informe						
Deflactor del PIB	_	4.2	7.1	8.7	5.7	3.6
Índice de precios al consumidor	_	3.4	5.7	8.0	5.7	3.3
Índice de inflación subyacente[2]	_	3.8	4.7	7.5	5.5	3.3
Tasa de desempleo[3] (% de fuerza laboral)	_	4.4	4.1	3.3	3.4	3.3
Saldo por cuenta corriente (% del PIB)	_	2.4	-0.4	-1.5	-1.6	-1.2

1. Contribución a las variaciones del PIB real, cantidad en la primera columna.
2. Índice de precios al consumidor excluyendo artículos volátiles: agricultura, energía y tarifas aprobadas por varios niveles de gobierno.
3. Basado en la Encuesta Nacional de Empleo.

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 112.



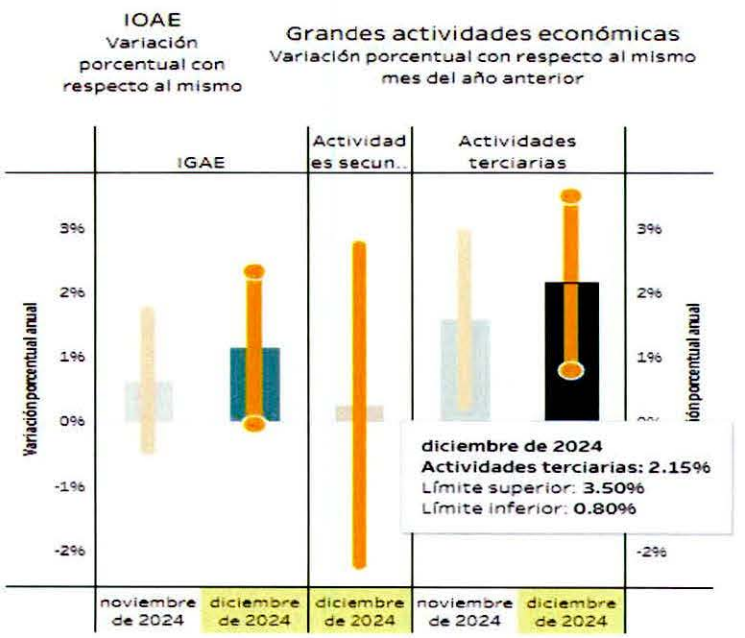
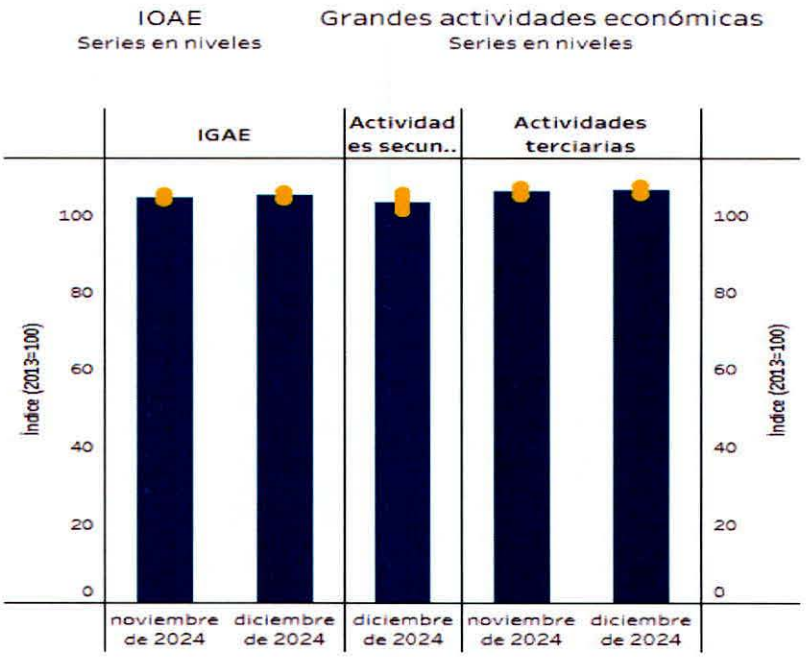


ILUSTRACIÓN.- ESTIMACIÓN DEL IOAE PARA ACTIVIDADES TERCIARIAS - INEGI.

La visualización de las series de tiempo muestra las variables relevantes que fueron empleadas para la estimación del MDF



En relación con los Pre-Criterios 2025, aprobado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se mencionan algunas consideraciones relevantes.

En ese contexto, para 2025 se estima un rango de crecimiento para la economía mexicana que va de 2.0 a 3.0% anual. En 2024, se proyecta que el Banco de México continúe la relajación de su ciclo monetario restrictivo, tanto por la disminución de la inflación como de sus expectativas hacia el rango de variabilidad. En particular, a febrero de 2024, el componente subyacente descendió por 13 meses consecutivos desde su nivel máximo de los últimos 20 años, 8.45% en enero de 2023. Mientras que, en febrero de 2024, la mediana de las expectativas de inflación subyacente a 12 meses se ubicó dentro del rango objetivo, por primera vez desde noviembre de 2021. De esta manera, se estima que las tasas de interés cierren en 9.5% en 2024 y en 7.0% en 2025. Sin embargo, existen choques de oferta que pudieran afectar el proceso de formación de precios en 2024 y 2025. Tal es el caso de eventos climatológicos adversos, que pudieran presionar al alza los precios de los

productos agropecuarios y de mercancías alimenticias, así como la prolongación de ciertos choques geopolíticos que presionen un conjunto más amplio de genéricos como las mercancías de origen importado.

En este contexto, se estima que la inflación general cierre 2024 en 3.8%, de acuerdo con la proyección del Paquete Económico 2024, mientras que para 2025 se anticipa una tasa de 3.3% anual, 0.3 pp por arriba de lo anticipado en el programa. Asimismo, se prevé que el tipo de cambio se mantenga relativamente estable con respecto al año previo. Esto debido a los fundamentales macroeconómicos, las finanzas públicas sanas, el bajo déficit en cuenta corriente, una menor percepción de riesgo país, el diferencial de tasas de interés relativo entre México y EE. UU., así como la estabilidad política y social del país.

Así, se estima que al cierre de 2024 y 2025, el tipo de cambio se ubique en 17.8 y 18.0 pesos por dólar, respectivamente, lo cual resulta en diferencias de 20 y 10 centavos de peso respecto a lo estimado en el Paquete Económico 2024. Respecto a la cuenta corriente, en 2024 y 2025 se estiman bajos déficits de 0.2 y 0.3% del PIB, menores a los estimados en el Paquete Económico 2024 de 0.7 y 1.0% del PIB, respectivamente. Lo anterior se sustenta en una balanza comercial favorable por las exportaciones mexicanas al resto del mundo y, en particular hacia EE.UU., nuestro principal socio comercial.

Por otra parte, se esperan menores importaciones petroleras, en línea con las proyecciones de plataforma petrolera y refinación interna. Finalmente, los pronósticos son cercanos al nivel observado en 2023, ya que se estima un flujo de remesas significativo del exterior, aunque a un ritmo más moderado, principalmente por el agotamiento de los apoyos gubernamentales en EE.UU., el menor exceso de ahorro privado y un mercado laboral menos dinámico al observado en 2023, año en que se registraron bajas tasas de desempleo y altas remuneraciones de los trabajadores mexicanos y de origen mexicano en EE.UU.

Por otra parte, se espera una menor demanda de crudo ante una posible desaceleración de la demanda a nivel global, especialmente por China. Por ello, se prevé que en promedio la cotización de la MME se ubique en 71.3 dpb en 2024. Para 2025, se estima una cotización de 58.4 dpb, la cual se encuentra sustentada con la metodología establecida por Ley en el artículo 31 de la LFPRH y el 15 de su Reglamento

Marco macroeconómico 2024-2025 */

	2024	2025
Producto Interno Bruto		
Crecimiento % real (rango)	[2.5, 3.5]	[2.0, 3.0]
Nominal (miles de millones de pesos)	33,927.7	36,132.4
Deflactor del PIB (variación anual, % promedio)	4.1	3.9
Inflación (%)		
Dic. / dic.	3.8	3.3
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)		
Fin de periodo	17.8	18.0
Promedio	17.6	17.9
Tasa de interés (Cetes 28 días, %)		
Nominal fin de periodo	9.5	7.0
Nominal promedio	10.3	8.1
Real acumulada	6.8	4.9
Cuenta Corriente		
Millones de dólares	-4,044.0	-5,047.7
% del PIB	-0.2	-0.3
Variables de apoyo:		
PIB de los Estados Unidos		
Crecimiento % real	2.2	2.1
Producción Industrial de los Estados Unidos		
Crecimiento % real	1.3	2.0
Inflación de los Estados Unidos (%)		
Promedio	2.7	2.3
Tasa de interés internacional		
SOFR 3 meses (promedio)	4.9	4.1
FED Funds Rate (promedio)	5.0	4.3
Petróleo (canasta mexicana)		
Precio promedio (dólares / barril)	71.3	58.4
Plataforma de producción crudo total (mbd)	1,852.0	1,863.1
Plataforma de exportación de crudo (mbd)	967.6	958.4
Gas natural		
Precio promedio (dólares/ MMBtu)	2.4	3.5

*/ Estimado.
Fuente: SHCP.

Para 2025 se estima que los ingresos presupuestarios sean mayores en 163 mil millones de pesos de 2025 respecto al monto previsto en la LIF 2024, resultado de las siguientes variaciones en sus componentes:

- Mayores ingresos tributarios en 170 mil millones de pesos, por la mayor actividad económica y el efecto de las ganancias permanentes por eficiencia recaudatoria y la mayor base de comparación.
- Menores ingresos petroleros en 98 mil millones de pesos, asociados a un menor precio promedio del petróleo respecto al aprobado para 2024, de acuerdo con la fórmula establecida en el Art. 31 de la LFPRH.
- Mayores ingresos no tributarios en 4 mil millones de pesos.
- Mayores ingresos propios de las entidades distintas de Pemex en 87 mil millones de pesos.

La meta de déficit presupuestario de 2.5% del PIB y los ingresos estimados implican que el gasto neto total pagado disminuya en 706 mil millones de pesos de 2025 respecto al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, es decir, una reducción de 7.5% real. En sus componentes, se estima que:

- El conjunto del costo financiero, las participaciones a entidades federativas y municipios y las Adefas disminuirá en 43 mil millones de pesos, debido a mayores participaciones derivadas del crecimiento de la recaudación federal participable, lo que se compensará con el menor costo financiero, que resulta de una disminución en las tasas de interés y un menor endeudamiento público, así como un menor pago de Adefas.
- Considerando lo anterior, se proyecta una reducción del gasto programable pagado de 662 mil millones de pesos respecto a lo aprobado (- 9.9% real), la cual incluye gasto no recurrente previsto en 2024. Cabe destacar que este menor gasto no afectará los compromisos de gasto social ni impactará la provisión de servicios públicos, el pago de obligaciones legales o contractuales.

Estimación de las finanzas públicas, 2024-2025

	Millones de pesos			% del PIB			Crecimiento real	
	2024		2025	2024		2025	2025 vs 2024	
	Apr.	Est.	Est.	Apr*.	Est.	Est.	Apr.	Est.
RFSP	-1,864,872.3	-1,997,138.0	-1,070,596.8	-5.4	-5.9	-3.0	-44.7	-48.4
Balance presupuestario con inversión	-1,693,000.0	-1,700,216.8	-889,935.0	-4.9	-5.0	-2.5	-49.4	-49.6
Balance presupuestario sin inversión	-584,588.1	-591,804.9	0.0	-1.7	-1.7	0.0	n.a.	n.a.
Balance no presupuestario	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Recursos financieros extrapresupuestarios	-171,872.3	-296,921.2	-180,661.8	-0.5	-0.9	-0.5	1.2	-41.4
Ingresos presupuestarios	7,328,995.2	7,443,130.5	7,773,762.1	21.3	21.9	21.5	2.1	0.6
Petroleros	1,048,069.4	1,103,049.2	990,370.6	3.0	3.3	2.7	-9.0	-13.5
No petroleros	6,280,925.8	6,340,081.3	6,783,391.5	18.3	18.7	18.8	4.0	3.0
Gobierno Federal	5,203,187.3	5,259,046.7	5,577,366.0	15.1	15.5	15.4	3.2	2.1
Tributarios	4,941,540.8	4,956,101.1	5,301,599.5	14.4	14.6	14.7	3.3	3.0
No tributarios	261,646.5	302,945.6	275,766.6	0.8	0.9	0.8	1.5	-12.3
Organismos y empresas	1,077,738.5	1,081,034.6	1,206,025.5	3.1	3.2	3.3	7.8	7.4
Gasto neto pagado	9,021,995.2	9,143,347.3	8,663,697.1	26.2	26.9	24.0	-7.5	-8.8
Programable pagado	6,451,161.3	6,616,015.2	6,037,067.3	18.8	19.5	16.7	-9.9	-12.1
Diferimiento de pagos	-44,050.6	-44,050.6	-45,746.5	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0
Programable devengado	6,495,211.9	6,660,065.8	6,082,813.8	18.9	19.6	16.8	-9.8	-12.1
No programable	2,570,833.8	2,527,332.1	2,626,629.8	7.5	7.4	7.3	-1.6	0.1
Costo financiero	1,263,994.1	1,228,942.4	1,230,256.2	3.7	3.6	3.4	-6.3	-3.6
Participaciones	1,262,789.1	1,266,339.1	1,350,627.0	3.7	3.7	3.7	3.0	2.7
Adefas	44,050.6	32,050.6	45,746.5	0.1	0.1	0.1	0.0	37.4
Balance económico primario	-428,505.9	-470,774.4	340,821.3	-1.2	-1.4	0.9	n.a.	n.a
SHRFSP	16,787,906.1	17,047,356.9	18,155,123.9	48.8	50.2	50.2	4.1	2.5

Nota: Algunas sumas parciales y variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
*/ Considera el PIB nominal estimado en los CGPE 2024.
n.a.: No aplica.
Fuente: SHCP.

La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 estima obtener ingresos por: $9,302,015.8 millones de pesos, distribuyéndose de acuerdo con lo siguiente:

- Impuestos $5,297,812.9 mdp
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $603,077.9 mdp
- Contribuciones de Mejoras $38.8 mdp
- Derechos $137,500.5 mdp
- Productos $13,707.1 mdp
- Aprovechamientos $223,166.3 mdp
- Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos $1,500,579. mdp
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $279,766.8 mdp
- Ingresos Derivados de Financiamientos $1,246,366.5 mdp

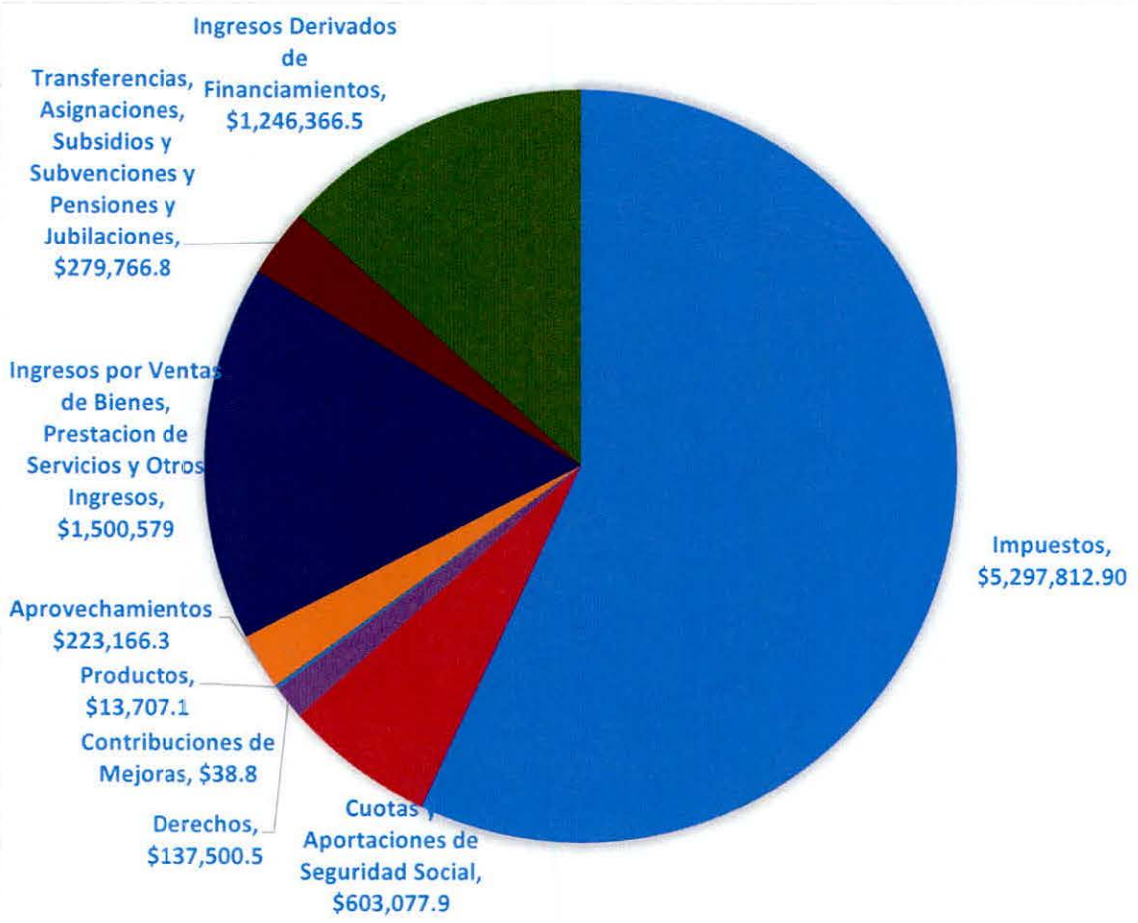
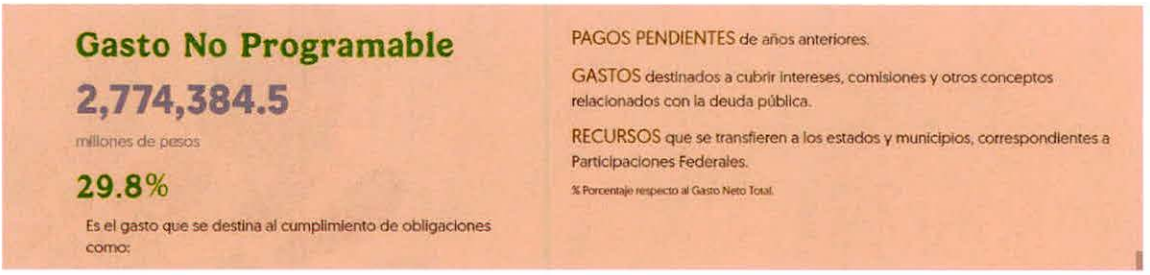


ILUSTRACIÓN. - ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA LIF 2025.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025; se estima un gasto de: $9,302,015.8 millones de pesos, mismos que se distribuyen de la siguiente manera:

Para el Gasto Neto No Programable para 2025 es de: $2,774,384.5 millones de pesos.



Para el Gasto Programable para 2025 es de: $6,527,631.3 millones de pesos.



De acuerdo con la clasificación funcional del gasto esta se compone, de la siguiente forma:

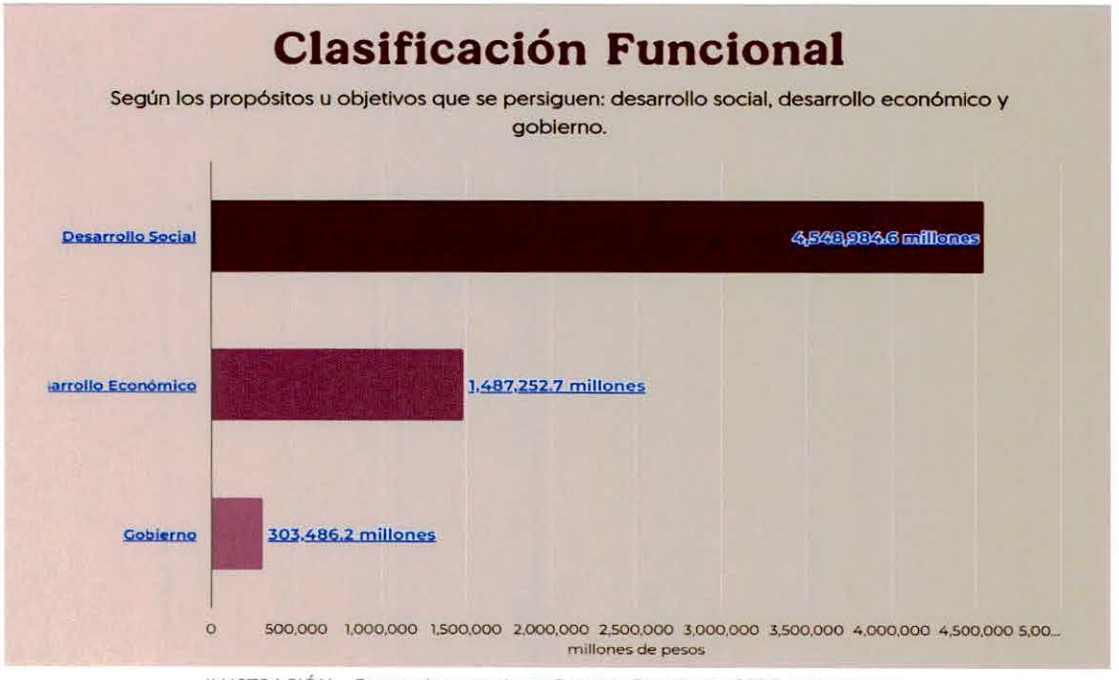


ILUSTRACIÓN. - FUENTE: INFOGRAFÍA DEL PAQUETE ECONÓMICO 2025, DISPONIBLE EN:
HTTPS://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/INFOGRAFIA_PPEF_2025

Respecto al Gasto Federalizado, este se distribuye tal y como se muestra a continuación (cifras en millones de pesos):

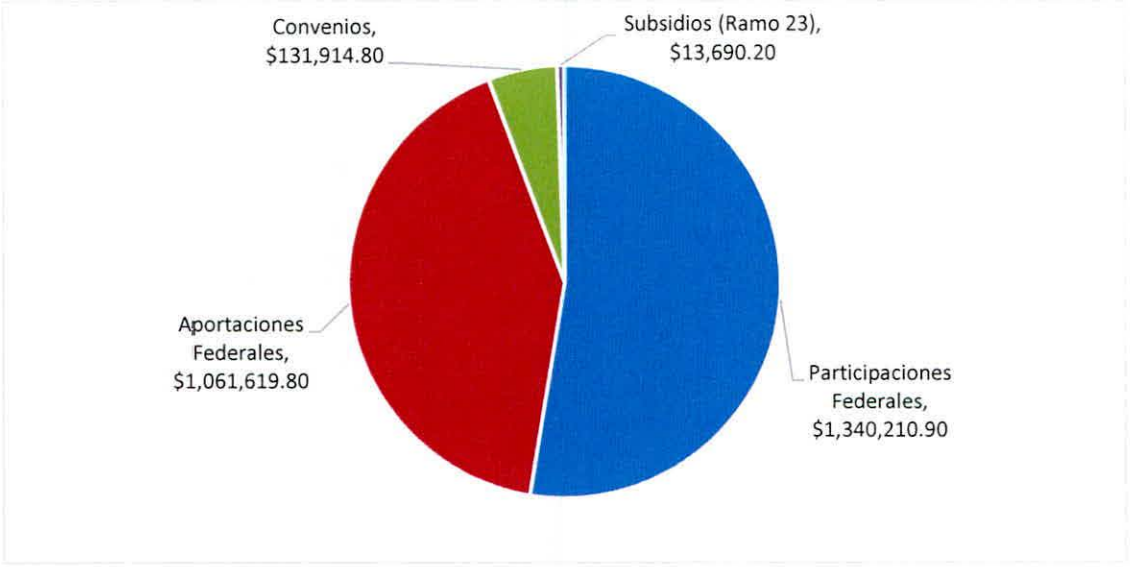


ILUSTRACIÓN. - ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL PE 2025.

Referente al recurso federal transferido, el Municipio de Zapopan continúa incrementando los coeficientes de distribución de las Participaciones y Aportaciones, lo anterior, derivado de que lo coeficientes basados en el esfuerzo recaudatorio, la recaudación por impuesto predial y derechos por el cobro de agua han permitido que el Municipio sea acreedor a mayor cantidad de recursos por parte del Estado y la Federación. Este incremento ha permitido que Zapopan utilice más recursos para potencializar la infraestructura urbana, fortalecimiento se la seguridad pública y disminución del rezago social en el municipio.

Finalmente, el perfil crediticio del Municipio de Zapopan se sitúa entre los mejores del país, lo anterior debido a los factores antes mencionados como la alta recaudación de ingresos propios entre otros, los que dio como resultado calificaciones de:

- **BBB-** perspectiva estable a largo plazo en moneda local del municipio de Zapopan, Jalisco
- **AAA(mex)** perspectiva estable en calificación nacional de largo plazo.

Ambas calificaciones afirmadas por Fitch Ratings, de las cuales fueron emitida por Issuer Default Rating (IDR)

Se espera que el Municipio de Zapopan continúe con finanzas públicas sanas en gran medida por la fortaleza de sus ingresos propios, apuntalada de las transferencias federales, el buen perfil crediticio y un manejo sostenible de la deuda, además de ser uno de los municipios más importantes en cuanto a atracción de inversiones y la generación de empleos a nivel nacional.

Dentro de la Sesión Ordinaria del día 16 de noviembre del 2023, se aprobó, el Dictamen y Propuesta de Comisiones identificado con el número de expediente 265/23, por el cual se aprueba la suscripción de un convenio modificatorio al Contrato de Concesión del Servicio Público de Alumbrado del Municipio de Zapopan, Jalisco, identificado con la nomenclatura CON 01/2017.

4. *Organización y Objeto Social.*

- Objeto Social

Su objeto es ejercer las facultades y obligaciones que competen al poder ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás Leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el Municipio.

- *Principal Actividad*

Las que se derivan del ejercicio de sus facultades y obligaciones en su categoría de poder ejecutivo del municipio; que organicen la administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios público de su competencia y aseguren la participación ciudadana.

- *Ejercicio Fiscal*

La información que se incluye en estas notas corresponde al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2024.

- *Régimen Jurídico*

El régimen jurídico del Municipio de Zapopan, Jalisco, está constituido como persona moral con fines no lucrativos.

- *Consideraciones Fiscales del Ente*

De Conformidad con el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Municipio de Zapopan, únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de la Ley.

- *Estructura Organizacional Básica*

https://www.zapopan.gob.mx/gobierno/organigrama/

- *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario*

NO APLICA

5. *Bases de Preparación de los Estados Financieros.*

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se encuentran expresadas en moneda nacional se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gasto, activo, pasivo y patrimoniales.

Los estados financieros adjuntos de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio.

Se llevan a cabo las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Lo anterior para lograr cortes parciales en tiempo real de conformidad al Artículo 16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que a la letra dice *"El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios".*

6. *Políticas de contabilidad significativas*

La LGCG requiere el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados financieros; asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la administración en el proceso de definición de las políticas de contabilidad de la Entidad.

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en el periodo que se presenta, a menos que se especifique lo contrario.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2024, están representados en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación, en tanto el CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto del gasto, Clasificador por Tipo de Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por el CONAC.

Los bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico.
El régimen fiscal aplicable al Municipio de Zapopan, Jalisco, es el correspondiente Título III Del Régimen de las Persona Morales con Fines No Lucrativos según al artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo tanto, El Municipio no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) por ser Gobierno Municipal. Por no ser sujeto al ISR, la Entidad no calcula impuestos diferidos como lo requiere la NIF D-4 "impuestos a la utilidad" emitida por el CINIF.

Estas Leyes establecen que estas entidades sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligadas a ello en términos de la Ley del ISR.

7. *Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:*

NO APLICA

8. *Reporte Analítico del Activo:*

El monto de la depreciación como la amortización se calculan dentro del municipio considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica.

En el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financieros o de investigación y desarrollo.

No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasas de interés.

No se tiene conocimiento de circunstancias que afecten el activo, tales como bienes en garantía señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa de valor de inversiones financieras.

Se aplican las políticas establecidas para la administración de activos se utilicen de manera más efectivas.

9. *Fideicomisos, Mandatos y Análogos:*

"El Municipio de Zapopan cuenta con tres Contratos de Fideicomisos, el Fideicomiso Maestro 106807-3 celebrado con el Banco Nacional de México, S.A de Fomento Económico para el Ayuntamiento de Zapopan, este Fideicomiso de Administración e Inversión es Destinado a otorgar apoyos y estímulos económicos a personas con proyectos productivos, al desarrollo integral de los microempresarios, así como a la micro, pequeña y mediana empresa ubicados en el Municipio de Zapopan con la Finalidad, de fomentar la creación permanencia y consolidación de la misma.

El Fideicomiso F/000111-(FID00111) Fideicomiso de Garantía y Administración y Fuente de Pago con Santander Actualmente fusionante del Banco CIBanco SA Institución de Banca Múltiple, en este fideicomiso se reciben participaciones federales que por derecho corresponden al Ayuntamiento, de cuyo monto mensual se descuentan los pagos de capital a interés por créditos contratados con los bancos, así como los honorarios fiduciarios".

El Fideicomiso F/0016 Fideicomiso de Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, Fideicomiso Irrevocable de Administración y fuente de pago identificado con el Número F/3087, el Fideicomiso Maestro Municipal, como mecanismo de distribución total de los ingresos derivados del Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal o cualquier otro fondo, y/o derechos y/o ingresos provenientes de la Federación.

10. Reporte de Recaudación:

Concepto	2024	2023
Ingresos de la Gestión	$5, 595,124,466.68	$5,189,938,058.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	$6,017,833,323.34	$5,844,696,943.55
Otros Ingresos y Beneficios	$12,758,055,160.30	$1,746,379,483.56
Total, de Ingresos y Otros Beneficios	**$ 24,371,012,950.32**	**$ 12,781,014,485.42**

11. Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Las obligaciones financieras directas contratadas en periodos anteriores a cargo del Municipio de Zapopan, Jal., están garantizadas con las participaciones federales a partir del mes de mayo 2014 siendo la siguientes:

Crédito con BBVA México, Institución de banca múltiple grupo financiero BBVA México	
Responsable de la Autorización	H. Ayuntamiento de Zapopan, Administración 2021-2024.
Fecha de contratación	28 de noviembre del 2022
Monto Original del crédito Contratado	$ 805,107,892.22 (Ochocientos cinco millones ciento siete mil ochocientos noventa y dos pesos 22/100 M. N.)
Tasa de interés	TIIE a 28 días más sobretasa de 0.32% tasa efectiva 10.80%
Monto total amortizable	Pagos mensuales y consecutivos de capital.
Plazo de vencimiento	78 meses (2,429) días naturales contando a partir de la firma del contrato y su fecha de vencimiento es igual al contrato original es decir 07 de mayo de 2029.
Institución crediticia	BBVA México, S.A Institución de Banca Múltiple grupo financiero BBVA México.
Objeto de aplicación	Refinanciamiento del contrato de fecha 09 de abril de 2014 con clave de inscripción P14-0414044 contratado con Banco Mercantil del Norte, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y refinanciado con la Institución BBVA México, S.A, Institución de Banca Múltiple grupo financiero BBVA México
Saldo al 31 de diciembre 2024	$615,192,207.40

Además de las obligaciones financieras directas contratadas con vigencia a partir del 04 de diciembre del 2019, garantizadas con fuente de pago hasta 35% del Fondo General de las Participaciones del Ramo 28, y hasta 35% de los derechos e ingresos que por concepto de participaciones en ingresos

federales del Fondo del Fomento Municipal que le corresponden al Municipio de Zapopan, Jalisco, con vigencia a partir del 09 de diciembre del 2019 es la siguiente:

Crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS)	
Responsable de la Autorización	H. Ayuntamiento de Zapopan, Administración 2018-2021.
Fecha de contratación	04 de diciembre del 2019, con plazos de disposición hasta de 12 meses
Monto del crédito	Hasta $300,000,000.00 (Trescientos millones de pesos 007100 Moneda Nacional)
Tasa de interés	Tasa variable TIIE + 1.31 puntos porcentuales sin comisión por apertura
Monto total amortizable	Aplicado a un plazo de amortización máximo del crédito
Plazo de vencimiento	180 meses
Institución crediticia	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS),
Objeto de aplicación	Contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de $300'000,000.00 (trescientos millones de pesos 00/100 m.n.), con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS), para ser utilizados en proyectos de inversión pública productiva.
Saldo al 31 Diciembre del 2024	$ 267,248,730.47

12. Calificaciones Otorgadas:

El Municipio de Zapopan figura entre los Municipios mejor calificados del país, por su alta recaudación de ingresos propios, como lo reflejan las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras al mes de septiembre de 2023, calificaron al Municipio de Zapopan de acuerdo a las siguientes calificadoras: Fitch Ratings, otorgó la calificación de BBB-/AAA(mex) perspectiva estable, respectivamente además ambas calificadoras, al mismo tiempo se afirmó la calificación de deuda de un crédito respaldado perspectiva estable.

13. Proceso de Mejora

Actualmente se cuenta con un Sistema de Armonización Contable, con el cual se ha logrado mejorar todos los procesos para el registro y control del presupuesto en sus diferentes etapas presupuestales del Gasto e Ingresos, con la finalidad de continuar dando cumplimiento con los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativas.

14. Información por Segmentos

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la que se presenta en los Estados Financieros.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se tiene eventos posteriores al cierre que influyan o impacten en la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Partes Relacionadas

No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:

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

Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de Zapopan, Jal., al 31 de diciembre 2024

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	3,726,503,298.00	-12,417,419.87	3,714,085,878.13	3,945,939,903.21	3,945,939,903.21	219,436,605.21
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejora	112,877,806.00	124,699,623.75	237,577,429.75	233,127,804.97	233,127,804.97	120,249,998.97
Derechos	851,792,487.00	0.00	851,792,487.00	914,056,644.74	914,056,644.74	62,264,157.74
Productos	195,255,541.00	158,587,720.09	353,843,261.09	557,765,774.16	557,765,774.16	362,510,233.16
Aprovechamientos	499,453,402.00	0.00	499,453,402.00	558,443,456.09	558,443,456.09	58,990,054.09
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	6,159,330,040.00	-135,265,332.23	6,024,064,707.77	6,017,833,323.34	6,017,833,323.34	-141,496,716.66
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11,545,212,574.00	135,604,591.74	11,680,817,165.74	12,227,166,906.51	12,227,166,906.51	
					Ingresos Excedentes	681,954,332.51

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del P. Ejecutirvo Federal o Estatal y de los Municipios	**11,545,212,574.00**	**135,604,591.74**	**11,680,817,165.74**	**12,227,166,906.51**	**12,227,166,906.51**	**681,954,332.51**
Impuestos	3,726,503,298.00	-12,417,419.87	3,714,085,878.13	3,945,939,903.21	3,945,939,903.21	219,436,605.21
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	112,877,806.00	124,699,623.75	237,577,429.75	233,127,804.97	233,127,804.97	120,249,998.97
Derechos	851,792,487.00	0.00	851,792,487.00	914,056,644.74	914,056,644.74	62,264,157.74
Productos	195,255,541.00	158,587,720.09	353,843,261.09	557,765,774.16	557,765,774.16	362,510,233.16
Aprovechamientos	499,453,402.00	0.00	499,453,402.00	558,443,456.09	558,443,456.09	58,990,054.09
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	6,159,330,040.00	-135,265,332.23	6,024,064,707.77	6,017,833,323.34	6,017,833,323.34	-141,496,716.66
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los entes públicos del sector paramunicipal, así como de las empresas productivas del municipio	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**11,545,212,574.00**	**135,604,591.74**	**11,680,817,165.74**	**12,227,166,906.51**	**12,227,166,906.51**	
					Ingresos excedentes	**681,954,332.51**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN PRESIDENCIA

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	**4,456,226,807.58**	**-77,767,984.71**	**4,378,458,822.87**	**4,355,605,724.80**	**4,355,605,724.80**	**22,853,098.07**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,228,183,406.70	-316,541,430.61	1,911,641,976.09	1,905,317,211.31	1,905,317,211.31	6,324,764.78
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	276,035,172.23	130,749,731.44	406,784,903.67	405,153,036.98	405,153,036.98	1,631,866.69
Remuneraciones adicionales especiales	412,802,429.57	-4,657,034.11	408,145,395.46	402,786,149.58	402,786,149.58	5,359,245.88
Seguridad social	755,087,695.11	-491,077.33	754,596,617.78	752,828,085.20	752,828,085.20	1,768,532.58
Otras prestaciones sociales y económicas	638,517,671.02	146,581,537.88	785,099,208.90	783,768,967.76	783,768,967.76	1,330,241.14
Previsiones	89,000,000.00	-89,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	56,600,432.95	55,590,288.02	112,190,720.97	105,752,273.97	105,752,273.97	6,438,447.00
Materiales y suministros	**924,193,237.70**	**-348,507,023.08**	**575,686,214.62**	**551,193,057.47**	**530,256,281.40**	**24,493,157.15**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	26,677,972.40	-5,759,664.19	20,918,308.21	18,205,638.54	18,148,782.08	2,712,669.67
Alimentos y utensilios	10,860,000.00	1,694,561.61	12,554,561.61	10,966,539.93	10,807,539.93	1,588,021.68
Materias primas y materiales de producción y comercialización	27,000.00	-26,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	353,993,500.00	-280,413,381.23	73,580,118.77	71,607,880.56	71,285,180.16	1,972,238.21
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,557,750.00	3,959,656.81	19,517,406.81	17,449,227.22	17,186,603.22	2,068,179.59
Combustibles, lubricantes y aditivos	375,378,000.00	-70,066,811.29	305,311,188.71	302,360,689.48	287,773,329.49	2,950,499.23
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	63,262,715.30	6,727,618.01	69,990,333.31	63,431,833.15	62,868,339.95	6,558,500.16
Materiales y suministros de seguridad	0.00	3,850,781.55	3,850,781.55	3,850,781.55	3,850,781.55	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	78,436,300.00	-8,473,684.35	69,962,615.65	63,319,567.04	58,334,825.02	6,643,048.61
Servicios generales	**2,268,298,194.09**	**-393,702,681.68**	**1,874,595,512.41**	**1,791,988,002.72**	**1,705,351,237.80**	**82,607,509.69**
Servicios básicos	262,162,325.68	-722,923.04	261,439,402.64	260,169,747.40	257,123,764.07	1,269,655.24
Servicios de arrendamiento	290,492,843.31	-20,189,870.36	270,302,972.95	265,335,380.40	241,610,828.20	4,967,592.55
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	499,608,159.21	-293,319,830.00	206,288,329.21	203,171,506.89	197,586,287.91	3,116,822.32
Servicios financieros, bancarios y comerciales	176,578,100.00	-2,080,818.25	174,497,281.75	174,131,211.72	174,131,211.72	366,070.03
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	499,680,230.69	83,266,994.05	582,947,224.74	518,849,832.09	470,777,105.01	64,097,392.65
Servicios de comunicación social y publicidad	58,553,900.00	5,647,514.72	64,201,414.72	62,647,732.32	62,572,586.95	1,553,682.40
Servicios de traslado y viáticos	1,934,500.00	464,347.83	2,398,847.83	1,221,964.34	1,221,964.34	1,176,883.49
Servicios oficiales	80,885,635.20	35,755,070.79	116,640,705.99	113,534,587.06	111,201,745.86	3,106,118.93
Otros servicios generales	398,402,500.00	-202,523,167.42	195,879,332.58	192,926,040.50	189,125,743.74	2,953,292.08
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**2,048,717,584.00**	**148,913,916.48**	**2,197,631,500.48**	**2,194,551,053.07**	**2,191,369,605.07**	**3,080,447.41**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	53,913,500.00	42,703,773.69	96,617,273.69	96,617,273.69	96,617,273.69	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,504,000,000.00	77,889,389.22	1,581,889,389.22	1,581,889,389.22	1,581,889,389.22	0.00
Subsidios y subvenciones	23,000,000.00	7,249,200.00	30,249,200.00	30,236,200.00	30,236,200.00	13,000.00
Ayudas sociales	295,936,704.00	25,752,815.65	321,689,519.65	318,736,289.30	317,204,841.30	2,953,230.35
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	10,853,320.00	15,846,183.41	26,699,503.41	26,699,503.41	26,699,503.41	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	161,014,060.00	-20,527,445.49	140,486,614.51	140,372,397.45	138,722,397.45	114,217.06
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**288,835,075.60**	**539,694,531.76**	**828,529,607.36**	**800,992,770.27**	**544,416,803.12**	**27,536,837.09**
Mobiliario y equipo de administración	95,785,525.60	-1,753,982.24	94,031,543.36	89,821,063.20	86,393,796.21	4,210,480.16
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,181,000.00	3,717,726.57	8,898,726.57	8,557,003.21	8,557,003.21	341,723.36
Equipo instrumental médico y de laboratorio	816,000.00	-615,276.00	200,724.00	191,513.68	191,513.68	9,210.32
Vehículos y equipo de transporte	122,715,000.00	461,517,322.28	584,232,322.28	565,172,120.59	340,337,313.44	19,060,201.69
Equipo de defensa y seguridad	14,616,850.00	-3,372,703.49	11,244,146.51	11,244,146.51	11,244,146.51	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	39,140,700.00	55,572,606.76	94,713,306.76	90,798,085.20	62,484,192.19	3,915,221.56
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	10,380,000.00	24,828,837.88	35,208,837.88	35,208,837.88	35,208,837.88	0.00
Activos intangibles	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión pública	**1,342,184,074.13**	**267,944,804.09**	**1,610,128,878.22**	**1,514,102,415.12**	**1,410,947,088.83**	**96,026,463.10**
Obra pública en bienes de dominio público	1,216,184,074.13	82,415,083.10	1,298,599,157.23	1,216,516,651.79	1,113,361,325.50	82,082,505.44
Obra pública en bienes de dominio propios	126,000,000.00	185,529,720.99	311,529,720.99	297,585,763.33	297,585,763.33	13,943,957.66
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	**1,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública	**215,757,600.90**	**29,028.88**	**215,786,629.78**	**215,698,424.12**	**215,698,424.12**	**88,205.66**
Amortización de la deuda pública	101,072,928.67	0.00	101,072,928.67	101,072,928.67	101,072,928.67	0.00
Intereses de la deuda pública	113,447,672.23	-123,537.67	113,324,134.56	113,239,278.60	113,239,278.60	84,855.96
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	1,237,000.00	79,486.40	1,316,486.40	1,313,738.76	1,313,738.76	2,747.64
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	73,080.15	73,080.15	72,478.09	72,478.09	602.06
TOTAL DEL GASTO	**11,545,212,574.00**	**135,604,591.74**	**11,680,817,165.74**	**11,424,131,447.57**	**10,953,645,165.14**	**256,685,718.17**

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

JUAN JOSE FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

74

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(CLASIFICACIÓN ECONOMICA, POR TIPO DE GASTO)

Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto corriente	9,813,120,495.60	-672,107,824.26	9,141,012,671.34	9,007,890,855.42	8,897,135,866.43	133,121,815.92
Gasto de capital	1,631,019,149.73	807,639,335.85	2,438,658,485.58	2,315,095,185.39	1,955,363,891.95	123,563,300.19
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	101,072,928.67	73,080.15	101,146,008.82	101,145,406.76	101,145,406.76	602.06
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**11,545,212,574.00**	**135,604,591.74**	**11,680,817,165.74**	**11,424,131,447.57**	**10,953,645,165.14**	**256,685,718.17**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

JUAN JOSE FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

Gobierno de Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
A. Presidencia	79,398,941.04	563,227.61	79,962,168.65	79,272,228.21	79,272,228.21	689,940.44
B. Jefatura De Gabinete	161,675,621.77	-13,268,556.82	148,407,064.95	144,490,025.28	143,174,839.91	3,917,039.67
C. Comisaria General De Seguridad Publica	1,667,750,060.36	-66,791,643.69	1,600,958,416.67	1,579,600,127.22	1,578,297,064.14	21,358,289.45
D. Sindicatura Del Ayuntamiento	482,605,712.22	-216,281,457.42	266,324,254.80	263,464,455.23	263,464,455.23	2,859,799.57
E. Secretaria Del Ayuntamiento	433,116,682.51	-27,115,639.26	406,001,043.25	401,785,122.13	396,496,520.21	4,215,921.12
F. Tesorería	2,425,317,253.27	-153,957,936.45	2,271,359,316.82	2,266,040,300.68	2,260,096,781.19	5,319,016.14
G. Contraloría Ciudadana	31,375,172.73	-1,105,848.66	30,269,324.07	29,935,100.28	29,935,100.28	334,223.79
H. Coordinación General De Servicios Municipales	1,819,066,297.88	-227,255,322.01	1,591,810,975.87	1,576,940,097.70	1,488,116,365.22	14,870,878.17
I. Coordinación General De Administracion E Innovacion Gubernamental	2,101,639,019.70	406,367,751.14	2,508,006,770.84	2,436,941,714.50	2,145,060,975.97	71,065,056.34
J. Coordinación General De Desarrollo Económico Y Combate A La Desigualdad	621,922,616.75	84,430,385.64	706,353,002.39	704,862,842.08	702,290,836.88	1,490,160.31
K. Coordinación General De Gestión Integral De La Ciudad	156,842,077.74	22,635,320.67	179,477,398.41	166,585,341.03	165,800,867.83	12,892,057.38
L. Dirección De Obras Públicas E Infraestructura	1,274,126,020.85	282,728,242.86	1,556,854,263.71	1,445,322,494.13	1,375,710,817.97	111,531,769.58
M. Coordinación General De Construccion De La Comunidad	220,807,867.56	21,626,940.27	242,434,807.83	237,791,289.10	234,828,002.10	4,643,518.73
N. Coordinación General De Cercanía Ciudadana	69,569,229.62	23,029,127.86	92,598,357.48	91,100,310.00	91,100,310.00	1,498,047.48
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, FINALIDAD Y FUNCIÓN)

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gobierno	**6,963,475,962.67**	**-194,419,217.42**	**6,769,056,745.25**	**6,659,382,387.64**	**6,361,544,028.70**	**109,674,357.61**
Legislación	31,375,172.73	-1,105,848.66	30,269,324.07	29,935,100.28	29,935,100.28	334,223.79
Justicia	482,605,712.22	-216,281,457.42	266,324,254.80	263,464,455.23	263,464,455.23	2,859,799.57
Coordinación de la política de gobierno	2,313,145,412.84	322,701,392.73	2,635,846,805.57	2,559,807,750.44	2,273,741,626.52	76,039,055.13
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	2,206,140,602.34	-136,283,456.30	2,069,857,146.04	2,065,054,985.55	2,059,111,466.06	4,802,160.49
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	1,542,915,425.66	-157,280,228.99	1,385,635,196.67	1,362,195,458.21	1,356,915,488.32	23,439,738.46
Otros servicios generales	387,293,636.88	-6,169,618.78	381,124,018.10	378,924,637.93	378,375,892.29	2,199,380.17
Desarrollo social	**3,100,859,166.33**	**301,771,206.03**	**3,402,630,372.36**	**3,260,932,968.80**	**3,159,175,247.05**	**141,697,403.56**
Protección ambiental	637,307,249.40	16,414,531.80	653,721,781.20	646,909,009.93	640,422,223.27	6,812,771.27
Vivienda y servicios a la comunidad	1,640,880,203.00	211,886,417.40	1,852,766,620.40	1,725,346,638.37	1,634,691,150.28	127,419,982.03
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	192,217,943.56	13,407,650.43	205,625,593.99	204,280,529.38	202,524,106.38	1,345,064.61
Educación	220,419,000.00	14,692,637.32	235,111,637.32	233,689,650.88	233,592,199.88	1,421,986.44
Protección social	162,372,616.75	16,644,096.15	179,016,712.90	178,690,659.95	178,690,659.95	326,052.95
Otros asuntos sociales	247,662,153.62	28,725,872.93	276,388,026.55	272,016,480.29	269,254,907.29	4,371,546.26
Desarrollo económico	**89,628,000.00**	**55,616,196.94**	**145,244,196.94**	**145,077,120.68**	**144,157,275.48**	**167,076.26**
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	89,628,000.00	55,616,196.94	145,244,196.94	145,077,120.68	144,157,275.48	167,076.26
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	**1,391,249,445.00**	**-27,363,593.81**	**1,363,885,851.19**	**1,358,738,970.45**	**1,288,768,613.91**	**5,146,880.74**
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	1,391,249,445.00	-27,363,593.81	1,363,885,851.19	1,358,738,970.45	1,288,768,613.91	5,146,880.74
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**11,545,212,574.00**	**135,604,591.74**	**11,680,817,165.74**	**11,424,131,447.57**	**10,953,645,165.14**	**256,685,718.17**

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

JUAN JOSE FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO		2024
1. Total de ingresos presupuestarios		**12,227,166,906.51**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**12,758,055,160.30**
2.1 Ingresos financieros	0.00	
2.2 Incremento por variaciones de inventarios	0.00	
2.3 Disminución del exceso de estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	12,758,055,160.30	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**614,209,116.49**
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	614,209,116.49	
4. Total de ingresos contables		**24,371,012,950.32**

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024
1. Total de egresos presupuestarios	**11,424,131,447.57**
2. Menos egresos presupuestarios no contables	**2,416,240,592.15**
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
2.2 Materiales y suministros	0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	89,821,063.20
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,557,003.21
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	191,513.68
2.6 Vehículos y equipo de transporte	565,172,120.59
2.7 Equipo de defensa y seguridad	11,244,146.51
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	90,798,085.20
2.9 Activos biológicos	0.00
2.10 Bienes inmuebles	35,208,837.88
2.11 Activos intangibles	0.00
2.12 Obras públicas en bienes de dominio público	1,216,516,651.79
2.13 Obras públicas en bienes propios	297,585,763.33
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15 Compra de títulos y valores	0.00
2.16 Concesión de préstamos	0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	101,072,928.67
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	72,478.09
2.21 Otros egresos presupuestales no contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	**14,344,756,332.45**
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	285,026,800.58
3.2 Previsiones	0.00
3.3 Disminución de inventarios	0.00
3.4 Otros gastos	12,161,221,098.65
3.5 Inversiones públicas no capitalizables	1,898,508,433.22
3.6 Materiales y suministros (consumo)	0.00
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	0.00
4. Total de gastos contables	**23,352,647,187.87**

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

TESORERIA MUNICIPAL
ASEJ2024-17-14-02-2025-1

INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (LDF)

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,802,794,430.03**	**1,591,145,455.71**
	Efectivo	675,000.00	675,000.00
	Bancos/Tesorería	1,595,005,592.42	1,462,756,341.79
	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	207,113,837.61	127,714,113.92
	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**9,588,666.18**	**9,637,063.88**
	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
	Cuentas por cobrar a corto plazo	8,116,693.69	8,130,514.34
	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,471,972.49	1,506,549.54
	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**3,447,676.55**	**18,324,920.26**
	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,355,582.04	843,431.70
	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	2,092,094.51	17,481,488.56
	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
	INVENTARIOS	**0.00**	**0.00**
	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
	Bienes en tránsito	0.00	0.00
	ALMACENES	**0.00**	**0.00**
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**3,371,910.00**
	Valores en garantía	0.00	0.00
	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	3,371,910.00
	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**1,815,830,772.76**	**1,622,479,349.85**
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	Inversiones financieras a largo plazo	143,113,118.28	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	35,345,463,604.96	35,969,742,330.00
	Bienes muebles	2,466,533,096.41	1,760,416,898.98
	Activos intangibles	109,096,517.26	109,132,697.26
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,339,471,880.41	-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 no circulantes	35,036,539.45	12,955,399.45
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**37,063,743,744.17**	**37,104,728,455.26**
	TOTAL DEL ACTIVO	**38,879,574,516.93**	**38,727,207,805.11**

CTA	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
	PASIVO		
	PASIVO CIRCULANTE		
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**559,082,846.92**	**377,656,393.49**
	Servicios personales por pagar a corto plazo	39,883.03	41,124.56
	Proveedores por pagar a corto plazo	400,574,060.49	215,344,088.38
	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	66,367,621.39	66,678,881.06
	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	3,267,981.00	139,693.00
	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	64,317,913.72	71,317,378.00
	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	14,780,809.42	15,454,811.35
	Otras cuentas por pagar a corto plazo	9,734,577.87	8,680,417.14
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
	Otros 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**
	Fondos en garantía a corto plazo	25,000.00	30,000.00
	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**170,923,782.96**	**145,894,305.94**
	Ingresos por clasificar	167,456.73	127,531.87
	Recaudación por participar	0.00	0.00
	Otros pasivos circulantes	170,756,326.23	145,766,774.07
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**730,031,629.88**	**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	0.00	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	**882,440,937.87**	**983,516,151.51**
	TOTAL DE PASIVOS	**1,612,472,567.75**	**1,507,096,850.94**
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**1,947,501,537.26**	**2,554,454,893.82**
	Aportaciones	0.00	0.00
	Donaciones de capital	1,947,501,537.26	2,554,454,893.82
	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**35,319,600,411.92**	**34,665,656,060.35**
	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,018,365,762.45	1,334,821,720.64
	Resultado de ejercicios anteriores	2,986,905,286.06	1,481,538,003.80
	Revalúos	29,519,550,292.50	29,901,797,644.13
	Reservas	1,380,929.41	154,100,550.28
	Rectificaciones de resultados anteriores	1,793,398,141.50	1,793,398,141.50
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**37,267,101,949.18**	**37,220,110,954.17**
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**38,879,574,516.93**	**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.

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS, LDF

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
Impuestos	**3,726,503,298.00**	**-12,417,419.87**	**3,714,085,878.13**	**3,945,939,903.21**	**3,945,939,903.21**	**219,436,605.21**
Cuotas y aportaciones de seguridad social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Contribuciones de mejoras	**112,877,806.00**	**124,699,623.75**	**237,577,429.75**	**233,127,804.97**	**233,127,804.97**	**120,249,998.97**
Derechos	**851,792,487.00**	**0.00**	**851,792,487.00**	**914,056,644.74**	**914,056,644.74**	**62,264,157.74**
Productos	**195,255,541.00**	**158,587,720.09**	**353,843,261.09**	**557,765,774.16**	**557,765,774.16**	**362,510,233.16**
Aprovechamientos	**499,453,402.00**	**0.00**	**499,453,402.00**	**558,443,456.09**	**558,443,456.09**	**58,990,054.09**
Ingresos por ventas de bienes y servicios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	**3,656,688,952.00**	**-124,519,519.91**	**3,532,169,432.09**	**3,508,881,654.33**	**3,508,881,654.33**	**-147,807,297.67**
Fondo general de participaciones	1,934,861,353.00	-124,519,519.91	**1,810,341,833.09**	2,192,902,922.25	2,192,902,922.25	**258,041,569.25**
Fondo de fomento municipal	265,193,270.00	0.00	**265,193,270.00**	332,965,458.06	332,965,458.06	**67,772,188.06**
Fondo de fiscalización y recaudación	307,070,499.00	0.00	**307,070,499.00**	261,494,358.46	261,494,358.46	**-45,576,140.54**
Fondo de compensación	325,979,930.00	0.00	**325,979,930.00**	3,072,051.91	3,072,051.91	**-322,907,878.09**
Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Impuesto especial sobre producción y servicios	55,636,215.00	0.00	**55,636,215.00**	53,368,090.78	53,368,090.78	**-2,268,124.22**
0.136% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
3.17% sobre extracción del petróleo	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Gasolinas y diésel	48,531,207.00	0.00	**48,531,207.00**	37,265,460.65	37,265,460.65	**-11,265,746.35**
Fondo de impuesto sobre la renta	719,416,478.00	0.00	**719,416,478.00**	627,813,312.22	627,813,312.22	**-91,603,165.78**
Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	**49,374,673.00**	**0.00**	**49,374,673.00**	**72,662,450.76**	**72,662,450.76**	**23,287,777.76**
Tenencia o uso de vehículos	67,028.00	0.00	**67,028.00**	428.19	428.19	**-66,599.81**
Fondo de compensación ISAN	10,898,847.00	0.00	**10,898,847.00**	9,743,012.52	9,743,012.52	**-1,155,834.48**
Impuesto sobre automóviles nuevos	38,408,798.00	0.00	**38,408,798.00**	62,919,010.05	62,919,010.05	**24,510,212.05**
Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Otros incentivos económicos	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Transferencias Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros convenios y subsidios	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Otros ingresos de libre disposición	**852,935,484.00**	**27,723,713.30**	**880,659,197.30**	**880,659,197.30**	**880,659,197.30**	**27,723,713.30**
Participaciones en ingresos locales	852,935,484.00	27,723,713.30	**880,659,197.30**	880,659,197.30	880,659,197.30	**27,723,713.30**
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Total de ingresos de libre disposición	**9,944,881,643.00**	**174,074,117.36**	**10,118,955,760.36**	**10,671,536,885.56**	**10,671,536,885.56**	
					Ingresos excedentes de ingresos de libre disposición	**726,655,242.56**
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
Aportaciones	**1,600,330,931.00**	**-59,386,945.49**	**1,540,943,985.51**	**1,535,517,028.75**	**1,535,517,028.75**	**-64,813,902.25**
Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Fondo de aportaciones para los servicios de salud	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Fondo de aportaciones para la infraestructura social	209,081,486.00	-32,023,351.68	**177,058,134.32**	176,773,994.35	176,773,994.35	**-32,307,491.65**
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	1,391,249,445.00	-27,363,593.81	**1,363,885,851.19**	1,358,743,034.40	1,358,743,034.40	**-32,506,410.60**
Fondo de aportaciones múltiples	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Convenios	**0.00**	**20,917,419.87**	**20,917,419.87**	**20,112,992.20**	**20,112,992.20**	**20,112,992.20**
Convenios de protección social en salud	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Convenios de descentralización	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Convenios de reasignación	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Otros convenios y subsidios	0.00	20,917,419.87	**20,917,419.87**	20,112,992.20	20,112,992.20	**20,112,992.20**
Fondos distintos de aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Fondo minero	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Transferencias, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Otras transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Total de transferencias federales etiquetadas	**1,600,330,931.00**	**-38,469,525.62**	**1,561,861,405.38**	**1,555,630,020.95**	**1,555,630,020.95**	**-44,700,910.05**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Total de ingresos	**11,545,212,574.00**	**135,604,591.74**	**11,680,817,165.74**	**12,227,166,906.51**	**12,227,166,906.51**	**681,954,332.51**
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
Ingresos derivados 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 son responsabilidad del emisor.

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, LDF)

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	**4,456,226,807.58**	**-90,185,404.58**	**4,366,041,403.00**	**4,343,876,905.47**	**4,343,876,905.47**	**22,164,497.53**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,228,183,406.70	-316,541,430.61	1,911,641,976.09	1,905,317,211.31	1,905,317,211.31	6,324,764.78
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	276,035,172.23	130,749,731.44	406,784,903.67	405,153,036.98	405,153,036.98	1,631,866.69
Remuneraciones adicionales especiales	412,802,429.57	-4,657,034.11	408,145,395.46	402,786,149.58	402,786,149.58	5,359,245.88
Seguridad social	755,087,695.11	-1,331,515.46	753,756,179.65	752,668,912.68	752,668,912.68	1,087,266.97
Otras prestaciones sociales y económicas	638,517,671.02	146,581,537.88	785,099,208.90	783,768,967.76	783,768,967.76	1,330,241.14
Previsiones	89,000,000.00	-89,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	56,600,432.95	44,013,306.28	100,613,739.23	94,182,627.16	94,182,627.16	6,431,112.07
B Materiales y suministros	**680,193,237.70**	**-198,327,577.51**	**481,865,660.19**	**457,372,503.05**	**436,435,726.98**	**24,493,157.14**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	26,677,972.40	-5,866,108.57	20,811,863.83	18,099,194.16	18,042,337.70	2,712,669.67
Alimentos y utensilios	10,860,000.00	1,694,561.61	12,554,561.61	10,966,539.93	10,807,539.93	1,588,021.68
Materias primas y materiales de producción y comercialización	27,000.00	-26,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	144,993,500.00	-126,721,351.72	18,272,148.28	16,299,910.08	15,977,209.68	1,972,238.20
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,557,750.00	3,959,656.81	19,517,406.81	17,449,227.22	17,186,603.22	2,068,179.59
Combustibles, lubricantes y aditivos	375,378,000.00	-70,066,811.29	305,311,188.71	302,360,689.48	287,773,329.49	2,950,499.23
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	28,262,715.30	4,975,754.45	33,238,469.75	26,679,969.59	26,116,476.39	6,558,500.16
Materiales y suministros de seguridad	0.00	3,850,781.55	3,850,781.55	3,850,781.55	3,850,781.55	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	78,436,300.00	-10,127,960.35	68,308,339.65	61,665,291.04	56,680,549.02	6,643,048.61
C Servicios generales	**1,709,516,250.02**	**-409,259,143.19**	**1,300,257,106.83**	**1,222,737,402.83**	**1,168,657,536.60**	**77,519,704.00**
Servicios básicos	39,071,728.40	-25,757,232.45	13,314,495.95	12,044,903.86	9,455,450.73	1,269,592.09
Servicios de arrendamiento	129,462,400.52	-18,463,101.30	110,999,299.22	106,031,715.98	97,634,572.27	4,967,583.24
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	491,673,159.21	-285,409,830.00	206,263,329.21	203,171,506.89	197,586,287.91	3,091,822.32
Servicios financieros, bancarios y comerciales	176,578,100.00	-2,080,818.25	174,497,281.75	174,131,211.72	174,131,211.72	366,070.03
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	332,954,326.69	83,108,072.89	416,062,399.58	357,027,740.16	325,727,973.08	59,034,659.42
Servicios de comunicación social y publicidad	58,553,900.00	5,647,514.72	64,201,414.72	62,647,732.32	62,572,586.95	1,553,682.40
Servicios de traslado y viáticos	1,934,500.00	464,347.83	2,398,847.83	1,221,964.34	1,221,964.34	1,176,883.49
Servicios oficiales	80,885,635.20	35,755,070.79	116,640,705.99	113,534,587.06	111,201,745.86	3,106,118.93
Otros servicios generales	398,402,500.00	-202,523,167.42	195,879,332.58	192,926,040.50	189,125,743.74	2,953,292.08
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**2,026,717,584.00**	**152,276,434.78**	**2,178,994,018.78**	**2,175,913,571.37**	**2,172,732,123.37**	**3,080,447.41**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	53,913,500.00	42,703,773.69	96,617,273.69	96,617,273.69	96,617,273.69	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,500,000,000.00	78,540,000.00	1,578,540,000.00	1,578,540,000.00	1,578,540,000.00	0.00
Subsidios y subvenciones	23,000,000.00	7,249,200.00	30,249,200.00	30,236,200.00	30,236,200.00	13,000.00
Ayudas sociales	277,936,704.00	28,464,723.17	306,401,427.17	303,448,196.82	301,916,748.82	2,953,230.35
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	10,853,320.00	15,846,183.41	26,699,503.41	26,699,503.41	26,699,503.41	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	161,014,060.00	-20,527,445.49	140,486,614.51	140,372,397.45	138,722,397.45	114,217.06
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**139,218,225.60**	**403,054,162.55**	**542,272,388.15**	**514,825,261.93**	**258,879,094.76**	**27,447,126.22**
Mobiliario y equipo de administración	45,785,525.60	-7,706,120.36	38,079,405.24	33,869,032.76	30,441,765.77	4,210,372.48
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,181,000.00	-1,548,740.99	3,632,259.01	3,290,951.21	3,290,951.21	341,307.80
Equipo instrumental médico y de laboratorio	816,000.00	-615,276.00	200,724.00	191,513.68	191,513.68	9,210.32
Vehículos y equipo de transporte	47,715,000.00	326,929,560.75	374,644,560.75	355,673,546.69	131,468,539.52	18,971,014.06
Equipo de defensa y seguridad	0.00	2,092,094.51	2,092,094.51	2,092,094.51	2,092,094.51	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	29,140,700.00	59,273,806.76	88,414,506.76	84,499,285.20	56,185,392.19	3,915,221.56
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	10,380,000.00	24,828,837.88	35,208,837.88	35,208,837.88	35,208,837.88	0.00
Activos intangibles	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión pública	**884,602,588.13**	**316,711,234.52**	**1,201,313,822.65**	**1,105,571,499.53**	**1,058,134,362.02**	**95,742,323.12**
Obra pública en bienes de dominio público	758,602,588.13	131,181,513.53	889,784,101.66	807,985,736.20	760,548,598.69	81,798,365.46
Obra pública en bienes de dominio propios	126,000,000.00	185,529,720.99	311,529,720.99	297,585,763.33	297,585,763.33	13,943,957.66
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones financieras y otras provisiones	**1,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda pública	**47,406,949.97**	**804,410.79**	**48,211,360.76**	**48,208,011.06**	**48,208,011.06**	**3,349.70**
Amortización de la deuda pública	11,220,458.17	0.00	11,220,458.17	11,220,458.17	11,220,458.17	0.00
Intereses de la deuda pública	34,949,491.80	651,844.24	35,601,336.04	35,601,336.04	35,601,336.04	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	1,237,000.00	79,486.40	1,316,486.40	1,313,738.76	1,313,738.76	2,747.64
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	73,080.15	73,080.15	72,478.09	72,478.09	602.06
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	**9,944,881,643.00**	**174,074,117.36**	**10,118,955,760.36**	**9,868,505,155.24**	**9,486,923,760.26**	**250,450,605.12**
II GASTO ETIQUETADO						
A Servicios personales	**0.00**	**12,417,419.87**	**12,417,419.87**	**11,728,819.33**	**11,728,819.33**	**688,600.54**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad social	0.00	840,438.13	840,438.13	159,172.52	159,172.52	681,265.61
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	11,576,981.74	11,576,981.74	11,569,646.81	11,569,646.81	7,334.93
B Materiales y suministros	**244,000,000.00**	**-150,179,445.57**	**93,820,554.43**	**93,820,554.42**	**93,820,554.42**	**0.01**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	106,444.38	106,444.38	106,444.38	106,444.38	0.00
Alimentos y utencilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	209,000,000.00	-153,692,029.51	55,307,970.49	55,307,970.48	55,307,970.48	0.01
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	35,000,000.00	1,751,863.56	36,751,863.56	36,751,863.56	36,751,863.56	0.00

	Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	1,654,276.00	1,654,276.00	1,654,276.00	1,654,276.00	0.00
C	**Servicios generales**	**558,781,944.07**	**15,556,461.51**	**574,338,405.58**	**569,250,599.89**	**536,693,701.20**	**5,087,805.69**
	Servicios básicos	223,090,597.28	25,034,309.41	248,124,906.69	248,124,843.54	247,668,313.34	63.15
	Servicios de arrendamiento	161,030,442.79	-1,726,769.06	159,303,673.73	159,303,664.42	143,976,255.93	9.31
	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	7,935,000.00	-7,910,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	166,725,904.00	158,921.16	166,884,825.16	161,822,091.93	145,049,131.93	5,062,733.23
	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**22,000,000.00**	**-3,362,518.30**	**18,637,481.70**	**18,637,481.70**	**18,637,481.70**	**0.00**
	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al resto del sector público	4,000,000.00	-650,610.78	3,349,389.22	3,349,389.22	3,349,389.22	0.00
	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas sociales	18,000,000.00	-2,711,907.52	15,288,092.48	15,288,092.48	15,288,092.48	0.00
	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**149,616,850.00**	**136,640,369.21**	**286,257,219.21**	**286,167,508.34**	**285,537,708.36**	**89,710.87**
	Mobiliario y equipo de administración	50,000,000.00	5,952,138.12	55,952,138.12	55,952,030.44	55,952,030.44	107.68
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	5,266,467.56	5,266,467.56	5,266,052.00	5,266,052.00	415.56
	Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vehículos y equipo de transporte	75,000,000.00	134,587,761.53	209,587,761.53	209,498,573.90	208,868,773.92	89,187.63
	Equipo de defensa y seguridad	14,616,850.00	-5,464,798.00	9,152,052.00	9,152,052.00	9,152,052.00	0.00
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000,000.00	-3,701,200.00	6,298,800.00	6,298,800.00	6,298,800.00	0.00
	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	**Inversión pública**	**457,581,486.00**	**-48,766,430.43**	**408,815,055.57**	**408,530,915.59**	**352,812,726.81**	**284,139.98**
	Obra pública en bienes de dominio público	457,581,486.00	-48,766,430.43	408,815,055.57	408,530,915.59	352,812,726.81	284,139.98
	Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	**Inversiones financieras y otras provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H	**Participaciones y aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	**Deuda pública**	**168,350,650.93**	**-775,381.91**	**167,575,269.02**	**167,490,413.06**	**167,490,413.06**	**84,855.96**
	Amortización de la deuda pública	89,852,470.50	0.00	89,852,470.50	89,852,470.50	89,852,470.50	0.00
	Intereses de la deuda pública	78,498,180.43	-775,381.91	77,722,798.52	77,637,942.56	77,637,942.56	84,855.96
	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	**1,600,330,931.00**	**-38,469,525.62**	**1,561,861,405.38**	**1,555,626,292.33**	**1,466,721,404.88**	**6,235,113.05**
	TOTAL DE EGRESOS	**11,545,212,574.00**	**135,604,591.74**	**11,680,817,165.74**	**11,424,131,447.57**	**10,953,645,165.14**	**256,685,718.17**

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LDF)

Gobierno de Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2024-2027

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO						
A. Presidencia	79,398,941.04	563,227.61	79,962,168.65	79,272,228.21	79,272,228.21	689,940.44
B. Jefatura De Gabinete	161,675,621.77	-13,268,556.82	148,407,064.95	144,490,025.28	143,174,839.91	3,917,039.67
C. Comisaria General De Seguridad Publica	1,443,198,210.36	-131,587,149.84	1,311,611,060.52	1,291,055,631.56	1,290,515,517.95	20,555,428.96
D. Sindicatura Del Ayuntamiento	482,605,712.22	-216,281,457.42	266,324,254.80	263,464,455.23	263,464,455.23	2,859,799.57
E. Secretaria Del Ayuntamiento	433,116,682.51	-27,115,639.26	406,001,043.25	401,785,122.13	396,496,520.21	4,215,921.12
F. Tesorería	2,256,966,602.34	-153,182,554.54	2,103,784,047.80	2,098,549,887.62	2,092,606,368.13	5,234,160.18
G. Contraloría Ciudadana	31,375,172.73	-1,105,848.66	30,269,324.07	29,935,100.28	29,935,100.28	334,223.79
H. Coordinación General De Servicios Municipales	847,219,353.81	-77,062,614.33	770,156,739.48	760,347,813.14	733,601,687.75	9,808,926.34
I. Coordinación General De Administracion E Innovacion Gubernamental	2,075,139,019.70	334,541,341.64	2,409,680,361.34	2,338,615,305.00	2,053,864,366.45	71,065,056.34
J. Coordinación General De Desarrollo Económico Y Combate A La Desigualdad	621,922,616.75	71,132,293.16	693,054,909.91	691,566,054.40	688,994,049.20	1,488,855.51
K. Coordinación General De Gestión Integral De La Ciudad	156,842,077.74	22,635,320.67	179,477,398.41	166,585,341.03	165,800,867.83	12,892,057.38
L. Dirección De Obras Públicas E Infraestructura	1,065,044,534.85	320,149,687.02	1,385,194,221.87	1,273,946,592.26	1,223,269,447.01	111,247,629.61
M. Coordinación General De Construccion De La Comunidad	220,807,867.56	21,626,940.27	242,434,807.83	237,791,289.10	234,828,002.10	4,643,518.73
N. Coordinación General De Cercanía Ciudadana	69,569,229.62	23,029,127.86	92,598,357.48	91,100,310.00	91,100,310.00	1,498,047.48
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	**9,944,881,643.00**	**174,074,117.36**	**10,118,955,760.36**	**9,868,505,155.24**	**9,486,923,760.26**	**250,450,605.12**
II. GASTO ETIQUETADO						
A. Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Jefatura De Gabinete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Comisaria General De Seguridad Publica	224,551,850.00	64,795,506.15	289,347,356.15	288,544,495.66	287,781,546.19	802,860.49
D. Sindicatura Del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Secretaria Del Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Tesorería	168,350,650.93	-775,381.91	167,575,269.02	167,490,413.06	167,490,413.06	84,855.96
G. Contraloría Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Coordinación General De Servicios Municipales	971,846,944.07	-150,192,707.68	821,654,236.39	816,592,284.56	754,514,677.47	5,061,951.83
I. Coordinación General De Administracion E Innovacion Gubernamental	26,500,000.00	71,826,409.50	98,326,409.50	98,326,409.50	91,196,609.52	0.00
J. Coordinación General De Desarrollo Económico Y Combate A La Desigualdad	0.00	13,298,092.48	13,298,092.48	13,296,787.68	13,296,787.68	1,304.80
K. Coordinación General De Gestión Integral De La Ciudad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Dirección De Obras Públicas E Infraestructura	209,081,486.00	-37,421,444.16	171,660,041.84	171,375,901.87	152,441,370.96	284,139.97
M. Coordinación General De Construccion De La Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. Coordinación General De Cercanía Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00

			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	**1,600,330,931.00**	**-38,469,525.62**	**1,561,861,405.38**	**1,555,626,292.33**	**1,466,721,404.88**	**6,235,113.05**
TOTAL DEL GASTO	**11,545,212,574.00**	**135,604,591.74**	**11,680,817,165.74**	**11,424,131,447.57**	**10,953,645,165.14**	**256,685,718.17**

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION LDF)

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Gobierno	**6,963,475,962.67**	**-207,436,637.29**	**6,756,039,325.38**	**6,647,167,755.31**	**6,349,329,396.37**	**108,871,570.07**
Legislación	31,375,172.73	-1,105,848.66	30,269,324.07	29,935,100.28	29,935,100.28	334,223.79
Justicia	482,605,712.22	-216,281,457.42	266,324,254.80	263,464,455.23	263,464,455.23	2,859,799.57
Coordinación de la política de gobierno	2,313,145,412.84	322,701,392.73	2,635,846,805.57	2,559,807,750.44	2,273,741,626.52	76,039,055.13
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	2,206,140,602.34	-136,283,456.30	2,069,857,146.04	2,065,054,985.55	2,059,111,466.06	4,802,160.49
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	1,542,915,425.66	-170,297,648.86	1,372,617,776.80	1,349,980,825.88	1,344,700,855.99	22,636,950.92
Otros servicios generales	387,293,636.88	-6,169,618.78	381,124,018.10	378,924,637.93	378,375,892.29	2,199,380.17
B Desarrollo social	**2,891,777,680.33**	**333,794,557.71**	**3,225,572,238.04**	**3,084,158,974.45**	**3,001,335,783.61**	**141,413,263.59**
Protección ambiental	637,307,249.40	16,414,531.80	653,721,781.20	646,909,009.93	640,422,223.27	6,812,771.27
Vivienda y servicios a la comunidad	1,431,798,717.00	249,307,861.56	1,681,106,578.56	1,553,970,736.50	1,482,249,779.32	127,135,842.06
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	192,217,943.56	13,407,650.43	205,625,593.99	204,280,529.38	202,524,106.38	1,345,064.61
Educación	220,419,000.00	14,692,637.32	235,111,637.32	233,689,650.88	233,592,199.88	1,421,986.44
Protección social	162,372,616.75	16,644,096.15	179,016,712.90	178,690,659.95	178,690,659.95	326,052.95
Otros asuntos sociales	247,662,153.62	23,327,780.45	270,989,934.07	266,618,387.81	263,856,814.81	4,371,546.26
C Desarrollo económico	**89,628,000.00**	**47,716,196.94**	**137,344,196.94**	**137,178,425.48**	**136,258,580.28**	**165,771.46**
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	89,628,000.00	47,716,196.94	137,344,196.94	137,178,425.48	136,258,580.28	165,771.46
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00			0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00			0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00			0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00			0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00			0.00
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	**9,944,881,643.00**	**174,074,117.36**	**10,118,955,760.36**	**9,868,505,155.24**	**9,486,923,760.26**	**250,450,605.12**
II GASTO ETIQUETADO						
A Gobierno	**0.00**	**13,017,419.87**	**13,017,419.87**	**12,214,632.33**	**12,214,632.33**	**802,787.54**
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno			0.00			0.00
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios			0.00			0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	13,017,419.87	13,017,419.87	12,214,632.33	12,214,632.33	802,787.54
Otros servicios generales			0.00			0.00
B Desarrollo social	**209,081,486.00**	**-32,023,351.68**	**177,058,134.32**	**176,773,994.35**	**157,839,463.44**	**284,139.97**
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	209,081,486.00	-37,421,444.16	171,660,041.84	171,375,901.87	152,441,370.96	284,139.97
Salud	0.00	0.00	0.00			0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00			0.00
Educación	0.00	0.00	0.00			0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00			0.00
Otros asuntos sociales	0.00	5,398,092.48	5,398,092.48	5,398,092.48	5,398,092.48	0.00
C Desarrollo económico	**0.00**	**7,900,000.00**	**7,900,000.00**	**7,898,695.20**	**7,898,695.20**	**1,304.80**
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00	7,898,695.20	7,898,695.20	1,304.80
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00			0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00			0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00			0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00			0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00			0.00
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	**1,391,249,445.00**	**-27,363,593.81**	**1,363,885,851.19**	**1,358,738,970.45**	**1,288,768,613.91**	**5,146,880.74**
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	1,391,249,445.00	-27,363,593.81	1,363,885,851.19	1,358,738,970.45	1,288,768,613.91	5,146,880.74
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	**1,600,330,931.00**	**-38,469,525.62**	**1,561,861,405.38**	**1,555,626,292.33**	**1,466,721,404.88**	**6,235,113.05**
TOTAL DEL EGRESOS	**11,545,212,574.00**	**135,604,591.74**	**11,680,817,165.74**	**11,424,131,447.57**	**10,953,645,165.14**	**256,685,718.17**

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

JUAN JOSE FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(CLASIFICACIÓN SERVICIOS PERSONALES, LDF)

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I	**GASTOS NO ETIQUETADOS**						
	A Personal administrativo y de servicio público	3,038,476,747.22	68,046,480.28	**3,106,523,227.50**	3,096,785,986.83	3,096,785,986.83	**9,737,240.67**
	B Magisterio	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
	C Servicios de salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Personal administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D Seguridad pública	1,417,750,060.36	-158,231,884.86	**1,259,518,175.50**	1,247,090,918.64	1,247,090,918.64	**12,427,256.86**
	E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	F Sentencias laborales definitivas			**0.00**			**0.00**
	TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	**4,456,226,807.58**	**-90,185,404.58**	**4,366,041,403.00**	**4,343,876,905.47**	**4,343,876,905.47**	**22,164,497.53**
II	**GASTOS ETIQUETADOS**						
	A Personal administrativo y de servicio público			**0.00**			**0.00**
	B Magisterio			**0.00**			**0.00**
	C Servicios de salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Personal administrativo			0.00			0.00
	Personal médico, paramédico y afín			0.00			0.00
	D Seguridad pública		12,417,419.87	**12,417,419.87**	11,728,819.33	11,728,819.33	**688,600.54**
	E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	Nombre del programa o ley			0.00			0.00
	F Sentencias laborales definitivas			**0.00**			**0.00**
	TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**12,417,419.87**	**12,417,419.87**	**11,728,819.33**	**11,728,819.33**	**688,600.54**
III	**TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES**	**4,456,226,807.58**	**-77,767,984.71**	**4,378,458,822.87**	**4,355,605,724.80**	**4,355,605,724.80**	**22,853,098.07**

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

BALANCE PRESUPUESTARIO, LDF

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

		CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A		**Ingresos totales**	**11,444,139,645.33**	**11,682,353,023.78**	**11,682,353,023.78**
	A1	Ingresos de libre disposición	9,944,881,643.00	10,227,795,931.50	10,227,795,931.50
	A2	Transferencias federales etiquetadas	1,600,330,931.00	1,555,630,020.95	1,555,630,020.95
	A3	Financiamiento neto	-101,072,928.67	-101,072,928.67	-101,072,928.67
B		**Egresos presupuestarios**	**11,444,139,645.33**	**11,323,058,518.90**	**10,852,572,236.47**
	B1	Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	9,933,661,184.83	9,857,284,697.07	9,475,703,302.09
	B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	1,510,478,460.50	1,465,773,821.83	1,376,868,934.38
C		**Remanentes del ejercicio anterior**	**0.00**	**444,278,288.39**	**439,369,585.92**
	C1	Remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo		444,278,288.39	439,369,585.92
	C2	Remanentes de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I		**Balance presupuestario**	**0.00**	**803,572,793.27**	**1,269,150,373.23**
II		**Balance presupuestario sin financiamiento neto**	**101,072,928.67**	**904,645,721.94**	**1,370,223,301.90**
III		**Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior**	**101,072,928.67**	**460,367,433.55**	**930,853,715.98**

		CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E		**Intereses, comisiones y gastos de la deuda**	**114,684,672.23**	**114,553,017.36**	**114,553,017.36**
	E1	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto no etiquetado	36,186,491.80	36,915,074.80	36,915,074.80
	E2	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto etiquetado	78,498,180.43	77,637,942.56	77,637,942.56
IV		**Balance primario**	**215,757,600.90**	**574,920,450.91**	**1,045,406,733.34**

		CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
F		**Financiamiento**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	F1	Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
	F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G		**Amortización de la deuda**	**101,072,928.67**	**101,072,928.67**	**101,072,928.67**
	G1	Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado	11,220,458.17	11,220,458.17	11,220,458.17
	G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	89,852,470.50	89,852,470.50	89,852,470.50
A3		**Financiamiento Neto**	**-101,072,928.67**	**-101,072,928.67**	**-101,072,928.67**

		CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A1		**Ingresos de libre disposición**	**9,944,881,643.00**	**10,227,795,931.50**	**10,227,795,931.50**
A3.1		**Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición**	**-11,220,458.17**	**-11,220,458.17**	**-11,220,458.17**
	F1	Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
	G1	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	11,220,458.17	11,220,458.17	11,220,458.17
B1		**Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)**	**9,933,661,184.83**	**9,857,284,697.07**	**9,475,703,302.09**
C1		**Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo**		**444,278,288.39**	**439,369,585.92**
V		**Balance presupuestario de recursos disponibles**	**0.00**	**803,569,064.65**	**1,180,241,757.16**
VI		**Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto**	**11,220,458.17**	**814,789,522.82**	**1,191,462,215.33**

		CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A2		**Transferencias federales etiquetadas**	**1,600,330,931.00**	**1,555,630,020.95**	**1,555,630,020.95**
A3.2		**Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas**	**-89,852,470.50**	**-89,852,470.50**	**-89,852,470.50**
	F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales	0.00	0.00	0.00
	G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	89,852,470.50	89,852,470.50	89,852,470.50
B2		**Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)**	**1,510,478,460.50**	**1,465,773,821.83**	**1,376,868,934.38**
C2		**Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo**		**0.00**	**0.00**
VII		**Balance presupuestario de recursos etiquetados**	**0.00**	**3,728.62**	**88,908,616.07**
VIII		**Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto**	**89,852,470.50**	**89,856,199.12**	**178,761,086.57**

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

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAPOPAN, JAL. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL. TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-14-02-2025-1

ANEXOS

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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 #202400931 LICITACION PÚBLICA DE	585,813.55	2024-07-17	2G24-11
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	2024-06-19	2G24-10
3	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	2024-06-04	2G24-8
4	ABASTECEDORA DE INSUMOS GOYE S.A DE C.V	AIG210312A50	INDUSTRIA TEXTIL 1727	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400317	637,362.00	2024-04-17	F-46
5	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401431 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	16D7BAD07573
6	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401431 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	0A459342BCFB
7	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400414 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	20DE179D2D95
8	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400414 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-09-01	0BCCF2FE4CA8
9	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	2024-06-09	B4E07AFF4D59
10	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400414 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	D07CEFA220D7
11	ABRAHAM MACIAS LOPEZ	MALA040608LD9	PROLONGACION MEZQUITAN 58 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400414 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-12	7796F6F9680B
12	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA821115KL5	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401020 LICITACIÓN PÚBLICA DE	577,763.52	2024-08-30	F-55
13	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA821115KL5	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401020 LICITACIÓN PÚBLICA DE	196,258.08	2024-08-02	FV-00000161
14	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	RIBA821115KL5	CARRETERA A LOS ALTOS 720 B	TONALÁ	45420	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400312	21,430.80	2024-03-12	F-19
15	ACF TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ATM040921DQ9	LEIBNITZ 14 DESPACHO 904	MIGUEL HIDALGO	11590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401570 SOFTWARE DE SISTEMA	1,155,911.37	2024-12-04	969
16	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401352 PUBLICIDAD EN RADIO	11,491.66	22-nov-24	FAFNT-35572
17	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401352 PUBLICIDAD EN RADIO	5,958.64	22-nov-24	FAFNT-35571
18	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401352 PUBLICIDAD EN RADIO	24,738.97	25-nov-24	FNT-35577
19	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401352 PUBLICIDAD EN RADIO	15,215.79	2024-12-13	FAFNT-35615
20	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	111,138.62	2024-09-13	FAFNT-35469
21	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	29,686.77	2024-03-06	FNT-35161
22	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	29,686.77	2024-03-06	FNT-35160
23	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	29,686.77	2024-03-04	FNT-35151
24	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RCC820129RH4	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	44670	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400061	29,686.77	2024-04-09	FNT-35209
25	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 SERVICIO POR LAS	15,063.02	2024-09-02	52
26	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 SERVICIO POR LAS	15,063.02	2024-07-31	48
27	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 SERVICIO POR LAS	15,063.02	2024-08-01	50
28	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 PAGO CORRESPONDIENTE	15,063.02	2024-07-02	46
29	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 PAGO CORRESPONDIENTE	15,063.02	2024-06-03	42
30	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 PAGO CORRESPONDIENTE	15,063.02	2024-04-17	37
31	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 PAGO CORRESPONDIENTE A	30,126.05	2024-04-22	38
32	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	SAPA620105728	MARTÍN 12	TLAQUEPAQUE	45588	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400502 PAGO CORRESPONDIENTE	15,063.02	2024-05-02	39
33	ADILENE ESTEFANIA ARAMBULA LOPEZ	AAIA970106G74	PIO V ENRIQUEZ 153	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,878.55	2023-12-05	987C1A0C3B7F
34	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400770 SERVICIOS PROF. EN	4,131.00	2024-09-06	0C7BE2B35FC0
35	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401485 SERVICIOS PROFESIONALES	4,819.50	2024-11-29	75AF7441C714
36	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401485 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-12-06	032532CAF83F

37	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400770 SERVICIOS PROF. EN	4,475.25	2024-08-15	884220C494DC
38	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400770 SERVICIOS PROF. EN	4,819.50	2024-08-22	D4709D321545
39	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400770 SERVICIOS PROF. EN	23,753.25	2024-07-01	D2652916DC4F
40	ADRIANA BERNAL RANGEL	BERA780907U37	BAHIA MAGDALENA 960	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,176.90	2023-12-05	7B9D90A4C6A5
41	AERO ELITE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	AEA961107E43	CIRCUNVALACION ORIENTE 146 205	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400440 Primer Pago Parcial del	9,888,304.00	2024-04-23	366
42	AERO ELITE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	AEA961107E43	CIRCUNVALACION ORIENTE 146 205	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400440 ARRENDAMIENTO DE	8,652,266.00	2024-07-12	381
43	AERO ELITE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	AEA961107E43	CIRCUNVALACION ORIENTE 146 205	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400440 230 horas de vuelo a partir	9,888,304.00	2024-05-21	370
44	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	ASA6506102U9	AVENIDA 602 161	VENUSTIANO CARRANZA	15620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	DEPOSITÓ QUE PERMITIRA CONTINUAR CON LAS OPERACIONES DE ABASTO DE	170,000.00	2024-11-20	12600/0694/ 2024
45	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	ASA6506102U9	AVENIDA 602 161	VENUSTIANO CARRANZA	15620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	DEPÓSITO QUE PERMITIRÁ CONTINUAR CON LAS OPERACIONES DE ABASTO DE	200,000.00	2024-02-21	12600/0099/2024
46	AIDA RODRIGUEZ AGUIÑAGA	ROAA640424TK4	CONGRESO 3182	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401449 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-03	040AA418A3B0
47	AIDA RODRIGUEZ AGUIÑAGA	ROAA640424TK4	CONGRESO 3182	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401449 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-03	D105CC829357
48	AIRBUS HELICOPTERS MÉXICO, S.A. DE C.V.	EME930203ET3	HANGAR 1 ZONA "G" DE HANGARES	VENUSTIANO CARRANZA	15620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400586 PAGO DEL CURSO	68,072.28	2024-05-27	B-0090069688
49	AIRBUS HELICOPTERS MÉXICO, S.A. DE C.V.	EME930203ET3	HANGAR 1 ZONA "G" DE HANGARES	VENUSTIANO CARRANZA	15620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400586 PAGO DEL CURSO	213,665.00	2024-05-27	B-0090069687
50	AIRBUS HELICOPTERS MÉXICO, S.A. DE C.V.	EME930203ET3	HANGAR 1 ZONA "G" DE HANGARES	VENUSTIANO CARRANZA	15620	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400586 ENLACE DE LA RQEUISICIÓN	213,665.00	2024-08-27	B-0090071951
51	AISLAMIENTOMX S.A. DE C.V.	AIS200624FV9	CAPULIN 386	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401050 LICITACION PÚBLICA DE	579,521.25	2024-10-11	00A9281292F9
52	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA9009262Y7	VOLCAN PELLE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401392 SERVICIOS PROFESIONALES	7,745.62	2024-11-20	2024-30
53	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA9009262Y7	VOLCAN PELLE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401392 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-11-30	2024-31
54	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA9009262Y7	VOLCAN PELLE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400772 SERVICIOS PROF. EN	39,588.75	2024-07-30	2024-14
55	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA9009262Y7	VOLCAN PELLE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400772 SERVICIOS PROF. EN	8,606.25	2024-08-01	2024-16
56	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA9009262Y7	VOLCAN PELLE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400772 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-03	2024-22
57	ALAIDE ANDREA PEREZ VILLEGAS	PEVA9009262Y7	VOLCAN PELLE 250 H 104	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400772 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-08-15	2024-17
58	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 SERVICIO COMO GESTOR	18,952.08	2024-09-02	25
59	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 PAGO CORRESPONDIENTE A	37,904.16	2024-04-22	12
60	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 PAGO CORRESPONDIENTE	18,952.08	2024-04-18	11
61	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 PAGO CORRESPONDIENTE	18,952.08	2024-07-01	19
62	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 SERVICIO COMO GESTOR	18,952.08	2024-07-31	22
63	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 SERVICIO COMO GESTOR	18,952.08	2024-08-01	23
64	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 PAGO CORRESPONDIENTE	18,952.08	2024-05-02	13
65	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400546 PAGO CORRESPONDIENTE	18,952.08	2024-06-17	18
66	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401508 SERVICIO POR GESTOR	18,952.08	2024-11-28	35
67	ALBERTO PAZ BUSTAMANTE	PABA6901296Y1	BALANZA 3476	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401508 SERVICIO POR GESTOR	18,952.08	2024-11-28	36
68	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 SERVICIO POR LA	15,378.08	2024-09-04	769F691D055E
69	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401515 SERVICIO POR LA	15,378.09	2024-11-28	31956155A75C
70	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401515 SERVICIO POR LA	15,378.09	2024-11-28	2E83FE10552D
71	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 PAGO CORRESPONDIENTE	15,378.09	2024-04-18	C0ECCFF4CCF0
72	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 PAGO CORRESPONDIENTE A	30,756.17	2024-04-21	6C30D8612961
73	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 PAGO CORRESPONDIENTE	15,378.09	2024-06-04	A8DC2C962EAF
74	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 PAGO CORRESPONDIENTE	15,378.09	2024-05-15	0EDF8F71613E
75	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 SERVICIO POR LA	15,378.09	2024-08-01	19196B5CCF13
76	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 SERVICIO POR LA	15,378.09	2024-07-31	C2C1EA757FB6

77	ALDO CAMARGO LÓPEZ	CALA860401MV6	INDUSTRIA 134 9	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400540 PAGO CORRESPONDIENTE	15,378.09	2024-07-03	7.37239E+11
78	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436	5,568.00	2024-06-12	B297F632048F
79	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	2024-06-13	BABF51F8A941
80	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436	25,752.00	2024-05-14	E10331A52A3B
81	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436	29,232.00	2024-05-14	9DAEBC39F20C
82	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	7,424.00	2024-07-18	3FD794098631
83	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	2024-07-02	9E3C35DF30FC
84	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	8,352.00	2024-08-16	C19BC6687C31
85	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	5,916.00	2024-08-19	E4694FB59F11
86	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	8,352.00	2024-08-17	637CF94C46B5
87	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	5,568.00	2024-08-06	CF99D6DBFB04
88	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,060.00	2023-12-05	F7056CBD6260
89	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401469 SERVICIOS PROFESIONALES	7,888.00	2024-12-03	86524F2758D1
90	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	6,612.00	2024-09-04	DCD16411C127
91	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400436 SERVICIOS PROFESIONALES	7,424.00	2024-09-04	7EFD1C74B833
92	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401469 SERVICIOS PROFESIONALES	8,816.00	2024-11-25	28E2019FEACC
93	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401469 SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	2024-11-29	C6ED856EB021
94	ALEJANDRA BEAS DIAZ	BEDA970216471	PEDRO GONZALEZ 3555 0	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401469 SERVICIOS PROFESIONALES	5,568.00	2024-11-20	878B43B6E9BA
95	ALEJANDRA PAOLA TORRES ROSALES	TORA920129IY4	PASEO DE LAS AVES 2010 23	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	031839B90E79
96	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401447 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-29	54138D122394
97	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401447 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-21	45AC7E5FA920
98	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-04	C53E99C4601C
99	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426	9,639.00	2024-04-17	EE773D4786D0
##	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426	2,409.75	2024-05-15	91762D813CDE
##	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426	2,409.75	2024-06-13	E18449FFE783
##	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-07-03	88840484EDF5
##	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-19	1F3C99158816
##	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400426 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-17	665E93EDB5DF
##	ALEJANDRO BARBA CAMARENA	BACA810820P39	FLORENCIA 3135	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	7ED74959C133
##	ALEJANDRO DANIEL SANCHEZ HERRERA	SAHA0507062E0	AV ALTAVISTA 450 22	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401418 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-04	B70B3388A40F
##	ALEJANDRO DANIEL SANCHEZ HERRERA	SAHA0507062E0	AV ALTAVISTA 450 22	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401418 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-04	3DA3E2C98F95
##	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOPAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401396 SERVICIOS PROFESIONALES	3,098.25	2024-12-05	246C87DE2437
##	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOPAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401396 SERVICIOS PROFESIONALES	3,098.25	2024-11-26	67FAE55459B1
##	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOPAN	45016	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400984 SERVICIOS PROF. EN	2,754.00	2024-09-11	7346445751FA
##	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOPAN	45016	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400984 SERVICIOS PROF. EN	1,032.75	11-sep-24	41BC131AED1B
##	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOPAN	45016	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400984 SERVICIOS PROF. EN	6,196.50	11-sep-24	1C88A7EF23AE
##	ALEJANDRO PABLO TORRES GUIZAR	TOGA9211136P3	PASEOS UNIVERSIDAD 173	ZAPOPAN	45016	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400984 SERVICIOS PROF. EN	3,098.25	11-sep-24	3245A2CAA07A
##	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 SERVICIO POR LA	10,746.09	2024-09-03	F08AEE49B2A4
##	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-06-03	F85D3B00C639
##	ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-07-01	0673D0FEC972

## ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-01	B0B0766AF567
## ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-07-30	76E714F269C2
## ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 PAGO CORRESPONDIENTE A	21,492.22	2024-04-19	754A9725595E
## ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-04-17	E1BE9AB12BE7
## ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400559 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-05-02	6A8F6554224E
## ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401496 SERVICIO POR LA	10,746.09	2024-11-28	4296F119BD9C
## ALEJANDRO RUIZ RENDON	RURA7409283A0	CASTELLANOS Y TAPIA 822	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401496 SERVICIO POR LA	10,746.09	2024-11-28	0D597AC4AE9E
## ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389	3,213.00	2024-05-15	25997095AC55
## ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389	12,048.75	2024-04-19	A83E710061BA
## ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389	3,213.00	2024-06-13	3CF5ADB5A5DC
## ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-20	6A638960933D
## ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-06	9C0E3AE2DE89
## ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	B9A72FD74249
## ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,480.00	2023-12-02	F4A32DAA4E69
## ALEJANDRO SIERRA RIZO	SIRA71071954A	TEZOZOMOC 458	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400389 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	5AA64B3802F8
## ALEX ERNESTO MANZO SUSARREY	MASA7709264T7	AMÉRICAS 268	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401142 SERVICIO DE	79,177.50	2024-10-17	7172F7002792
## ALEXIS JARED PALOMARES TORRES	PATA051028SH2	SILVANO BARBA GONZALEZ 1313 201	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401462 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-12-03	5622AB804C94
## ALEXIS JARED PALOMARES TORRES	PATA051028SH2	SILVANO BARBA GONZALEZ 1313 201	ZAPOPAN	45158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401462 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-27	E51D319F7B1C
## ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-02	A-126
## ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401526 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	A-128
## ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401526 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	A-129
## ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	A-121
## ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-18	A-119
## ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-18	A-120
## ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-05	A-122
## ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	A-123
## ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-30	A-124
## ALFONSO CHEN ARELLANO	CEAA810914152	CAÑADA 245 20	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400509 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	A-125
## ALICIA HAZEL GOMEZ GUERRERO	GOGA840330887	HIDALGO 6 0	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	72,017.10	2023-12-15	01B0244A3EE4
## 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	2024-06-11	C-390
## 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	2024-06-12	C-391
## 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 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,970,226.22	2024-08-09	C-420
## 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 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	218,080.00	2024-08-08	C-419
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400565 LICITACIÓN PÚBLICA	994,120.00	2024-08-21	D-429
## 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	2024-07-02	C-402
## 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	2024-07-02	C-403
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400565	1,491,180.00	2024-07-03	C-404
## 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	2024-04-02	C-373
## 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	932,952.64	2024-04-02	C-374
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400565	2,485,300.00	2024-04-29	D-378

## 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	2024-05-09	C-381
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400052	1,086,523.79	2024-05-09	C-382
## 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	1,973,930.47	2024-03-06	C-367
## 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	2024-03-06	D-366
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	265,650.00	2023-12-29	C-350
## 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	2024-02-07	C-359
## 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	1,937,822.83	2024-02-07	C-358
## 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 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,943,758.59	2024-09-09	C-449
## 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 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	218,080.00	2024-09-09	C-448
## 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 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	190,820.00	2024-10-02	C-457
## 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 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,948,532.18	2024-10-02	C-456
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401270 AMPLIACIÓN	190,820.00	2024-11-01	D-465
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401270 AMPLIACIÓN	990,379.74	2024-11-01	C-464
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401270 AMPLIACIÓN	1,001,364.43	2024-12-03	C-481
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401270 AMPLIACIÓN	190,820.00	2024-12-03	C-482
## ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V.	AAR1807052U5	AV. ARBOL 449	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401270 AMPLIACIÓN	774,438.23	2024-12-15	C-487
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400871 REQUISICIÓN ENLAZADA A	46,874.47	2024-09-03	06DE007158DF
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400871 REQUISICIÓN ENLAZADA A	46,874.47	2024-08-01	6BAB278227FA
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400871 REQUISICIÓN ENLAZADA A	46,874.47	2024-07-31	0EB9F219E61E
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400871 PAGO CORRESPONDIENTE	46,874.47	2024-07-03	CC2AB84C2B5D
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400498 PAGO CORRESPONDIENTE	46,874.47	2024-06-07	DF7A7158822B
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400498 PAGO CORRESPONDIENTE A	93,748.94	2024-04-22	17DD467689F5
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400498 PAGO CORRESPONDIENTE	46,874.47	2024-04-17	C9EF70434C08
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400498 PAGO CORRESPONDIENTE	46,874.47	2024-05-07	EC6B1D1BE53A
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401539 ERVICIO POR LA DIRECCIÓN	46,874.47	2024-11-28	51B5B044F2DF
## ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	GORA750512UQ1	JUAN MANUEL 109	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401539 ERVICIO POR LA DIRECCIÓN	46,874.47	2024-11-28	C14BA839EB30
## 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	2024-06-13	439D68E0B5E6
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400697 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-07-09	37D63AB939A4
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400697 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	DCA7DC830D21
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400697 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	36D4ED9FD5BD
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400697 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	1FD7CD540FC6
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401440 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	B7AAAEB7E0E2
## ALONDRA AGUAYO LOPEZ	AULA011227IQ6	MANUEL MARTINEZ VALADEZ 4498	GUADALAJARA	44390	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401440 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-29	465CEE3F67DE
## ALONDRA BAÑUELOS PARRA	BAPA040114BI2	FEDERALISMO NORTE 1857 15	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401423 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-27	6CCEA2C27156
## ALONDRA BAÑUELOS PARRA	BAPA040114BI2	FEDERALISMO NORTE 1857 15	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401423 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-03	DC5919300504
## AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405	3,213.00	2024-05-15	E282AB28D286
## AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405	12,048.75	2024-04-22	89FF87741C66
## AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405	3,213.00	2024-06-13	FF45F29274D0
## AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	B0378C576BBF
## AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	FBD3B2A73682

##	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	C7FAC31BB73F
##	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	3EDB671254D8
##	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400405 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-09-02	6D5848CD8ABB
##	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401416 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	9E74B8AA15FD
##	AMERICA ANALUCIA RODRIGUEZ MEJIA	ROMA0501154RA	TITANIO 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401416 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-02	B22D02E1D18A
##	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	AV. JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400859 SERVICIOS PROF. EN	39,588.75	2024-07-17	FD9C331662D9
##	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	AV. JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400859 SERVICIOS PROF. EN	8,606.25	2024-08-02	7544DA9E4C9E
##	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	AV. JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400859 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-02	5A71CEDF9CA9
##	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	AV. JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400859 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-06	A1A14AACA905
##	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	AV. JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401393 SERVICIOS PROFESIONALES	7,745.62	2024-12-05	0048D2A7D713
##	AMÉRICA XCARET IBARRA DE ANDA	IAAA990609Q50	AV. JOSE M GORDOA Y BARRIOS 443	ZAPOPAN	45157	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401393 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-12-05	9C2473776E5A
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-01	776A865A52C1
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379 SERVICIOS PROFESIONALES	5,852.25	2024-07-02	5D4CDC68668D
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-08-12	224268FB9050
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379 SERVICIOS PROFESIONALES	5,852.25	2024-08-19	37C12FD8965F
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379	19,966.50	2024-04-16	1E400DB48577
##	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	2024-05-15	5D7B3F4F6DBB
##	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	2024-06-12	AED62AB1CFB1
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401484 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	03D41F1FADF7
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401484 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-20	FD7331894D1F
##	ANA GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ	DUHA991006KY2	SAN JAVIER 2 0	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400379 SERVICIOS PROFESIONALES	6,540.75	2024-09-04	AE29D23CAE2C
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 ERVICIO POR LA	7,590.20	2024-09-02	A-76
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 PAGO CORRESPONDIENTE	7,590.20	2024-05-03	A-64
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 PAGO CORRESPONDIENTE	7,590.20	2024-04-18	A-61
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 PAGO CORRESPONDIENTE A	15,180.41	2024-04-18	A-62
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 PAGO CORRESPONDIENTE	7,590.20	2024-06-03	A-67
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 ERVICIO POR LA	7,590.20	2024-07-30	A-71
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 ERVICIO POR LA	7,590.20	2024-08-01	A-74
##	ANA KAREN RICALDE HERNÁNDEZ	RIHA941215SE5	CONDOR 1460	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400543 PAGO CORRESPONDIENTE	7,590.20	2024-07-02	A-70
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401523 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	71DD8CBF8270
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401523 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	331CA19E5265
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	16E20DDAEA44
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	4E8E8AEC6C9D
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-31	D59030483DBA
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	BF23E6B99B70
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	7F21DB7F9986
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	7E126DE83852
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-16	839A794D10B6
##	ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ	GUGA641110IP1	RÍO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400503 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	45CB8AE7EFE9
##	ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401509 SERVICIO POR ENLACE	14,765.35	2024-12-02	2DFAA439B45D

## ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401509 SERVICIO POR ENLACE	14,765.38	2024-12-02	D50F156E3666
## ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 PAGO CORRESPONDIENTE	14,765.38	2024-06-05	19986FBBBFF7
## ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 PAGO CORRESPONDIENTE	14,765.38	2024-05-07	8840F3498E95
## ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 PAGO CORRESPONDIENTE	14,765.38	2024-07-03	74B777746620
## ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 SERVICIO POR ENLACE	14,765.38	2024-08-01	5E833E12BB07
## ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 SERVICIO POR ENLACE	14,765.38	2024-07-31	11D95CB9D435
## ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 PAGO CORRESPONDIENTE	14,765.38	2024-04-29	5FB1D85083B0
## ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 PAGO CORRESPONDIENTE A	29,530.75	2024-04-29	C8EBFAEEE3A3
## ANDREA FABIOLA ESTRADA RUIZ	EARA930121B87	JARDINES DE LOS CEREZOS 727	TLAQUEPAQUE	45602	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400605 SERVICIO POR ENLACE	14,765.35	2024-09-03	4293744790D0
## 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	2024-05-15	8E30439D3679
## 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	2024-06-13	B326359A051B
## ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396	11,245.50	2024-04-22	FDA1FBE00DB6
## ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	6B828E84B080
## ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	BB947D57B283
## ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401474 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-05	3ADA43AFA5A0
## ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	20-ago-24	827D6AEC9D83
## ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	11-ago-24	A7E2380B134F
## ANDREA GUADALUPE CARMONA HERNANDEZ	CAHA000304BC6	AND MANUEL F PARRA 427	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400396 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	12-ago-24	D5E38DE749FB
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE	384,936.26	2024-09-03	A-8845
## APOYO TÉCNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ATI010322F69	REAL DE LOS TABACHINES 114	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	1,334,614.80	2023-12-11	A-8061
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE	401,400.48	2024-08-01	A-8743
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,068,141.34	2024-08-08	A-8761
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE	386,937.14	2024-07-24	A-8718
## 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	2024-06-04	A-8543
## ARELI JANETTE ROSAS MONJARAZ	ROMA9407197QA	SIERRA MAZAMITLA 6037	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401427 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-04	2423CDFDFF5B
## ARELI JANETTE ROSAS MONJARAZ	ROMA9407197QA	SIERRA MAZAMITLA 6037	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401427 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-04	96B887B28CA6
## ARMANDO ERNESTO BARAJAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,737.50	2023-12-02	1D5903AA655F
## ARMANDO ERNESTO BARAJAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381 SERVICIOS PROFESIONALES	3,098.25	2024-08-19	4CC950A544C0
## ARMANDO ERNESTO BARAJAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	5E07292DEADC
## ARMANDO ERNESTO BARAJAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381 SERVICIOS PROFESIONALES	9,294.75	2024-07-02	0F72A068A0A3
## ARMANDO ERNESTO BARAJAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381	14,458.50	2024-04-11	15DA6D02EEAE
## ARMANDO ERNESTO BARAJAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381	3,098.25	2024-05-16	6D8CA1EC40EB
## ARMANDO ERNESTO BARAJAS CABRERA	BACA0404289A9	AGUA FRIA 2 0	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400381 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	DC0C6C827CC9
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	19,534,139.97	2024-09-09	10877
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	5,917,382.86	2024-09-10	10880
## ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	695,886.40	2024-09-10	10879
## ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	5,337,944.71	2024-09-11	10881
## ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259	1,465,997.48	2024-04-18	10414
## ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400260	13,733,252.30	2024-04-22	10418
## ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256	4,286,828.94	2024-04-18	10413

##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256	2,970,274.74	2024-05-15	10487
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259	600,523.30	2024-05-13	10478
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400260	8,027,372.36	2024-05-13	10479
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	9,195,627.26	2024-07-25	10724
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	720,627.96	2024-08-09	10783
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	3,102,225.65	2024-08-09	10782
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	3,727,918.89	2024-09-09	10874
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	8,589,927.26	2024-09-05	10871
##	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	2024-06-25	10623
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	240,209.32	2024-06-27	10627
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	3,145,526.37	2024-06-27	10626
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400256 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,428,641.61	2024-09-17	10892
##	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	AAR120507VA9	MARIANO OTERO 1249 B 211	GUADALAJARA	44530	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400259 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	780,680.29	2024-09-05	10872
##	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS, SA. DE C.V.	ADO131031HS4	avenida manuel avila camacho 1812	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401218 LICITACIÓN PÚBLICA DE	954,703.20	2024-10-17	A-2270
##	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180123897	AV. DE LAS ROSAS 189	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400354 LICITACIÓN PÚBLICA	1,808,864.01	2024-11-20	85
##	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180123897	AV. DE LAS ROSAS 189	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400231	1,472,756.46	2024-03-08	62
##	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180123897	AV. DE LAS ROSAS 189	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400354	1,801,188.41	2024-04-18	67
##	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180123897	AV. DE LAS ROSAS 189	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400231 LISTO	667,234.20	2024-05-27	71
##	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180123897	AV. DE LAS ROSAS 189	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400231 LICITACIÓN PÚBLICA	845,578.21	2024-09-13	80
##	ARTMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180123897	AV. DE LAS ROSAS 189	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400945 AMPLIACIÓN	596,981.14	2024-09-05	79
##	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	2024-06-18	61C4590CF65C
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400769 SERVICIOS PROF. EN	7,745.62	2024-08-14	DE2F114E4CA8
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400769 SERVICIOS PROF. EN	7,745.62	2024-08-05	84809C3419B0
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400769 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-07-03	7A7E99A0D5DB
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400769 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-04	BBAFE3B66978
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401467 SERVICIOS PROFESIONALES	8,606.25	2024-11-21	FB6A3E1BF299
##	ARTURO MORALES MACIAS	MOMA790604EC7	RIO SABINA 1465 BIS N	TONALÁ	45410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401467 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-11-28	54166B9F870C
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 PAGO CORRESPONDIENTE	9,330.12	2024-04-18	29
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 PAGO CORRESPONDIENTE A	18,660.24	2024-04-24	F-31
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 PAGO CORRESPONDIENTE	9,330.12	2024-05-07	F-32
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 SERVICIO POR LA	9,330.12	2024-08-01	36
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 SERVICIO POR LA	9,330.12	2024-07-31	F-35
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 PAGO CORRESPONDIENTE	9,330.12	2024-07-02	F-34
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 PAGO CORRESPONDIENTE	9,330.12	2024-06-05	F-33
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400501 SERVICIO POR LA	9,330.12	2024-09-01	37
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401542 SERVICIO POR LA	9,330.12	2024-11-28	38
##	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	PRAXEDIS GUERRERO 794	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401542 SERVICIO POR LA	9,330.12	2024-11-28	39
##	ASECA, S.A. DE C.V.	ASE950901TIA	AV. REYES HEROLES 12	TLALNEPANTLA DE BAZ	54126	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301608. REQUISICIÓN ENLACE DE LA	3,419,680.00	2023-12-27	FI-76011
##	ASECA, S.A. DE C.V.	ASE950901TIA	AV. REYES HEROLES 12	TLALNEPANTLA DE BAZ	54126	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301608. REQUISICIÓN ENLACE DE LA	11,600,000.00	2023-12-27	FI-76012
##	ASYSE ASESORIA SISTEMAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.C.	AAS041028H19	COLOMOS 3030	GUADALAJARA	44639	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401025 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	899,104.40	2024-06-12	11111

## ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	299,038.63	2024-10-29	FC-1020398
## ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	299,038.63	2024-11-20	FC-1020543
## ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	396,590.58	2024-11-20	FC-1020544
## ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	299,038.60	2024-12-03	FC-1020653
## ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	299,038.63	2024-09-03	FC-1019999
## ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	299,038.63	2024-09-03	FC-1020000
## ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	299,038.63	2024-09-03	FC-1020001
## ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	API1503174M9	5 DE MAYO 47 1	ZAPOPAN	45019	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401162 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	396,590.58	2024-09-03	FC-1020002
## ATS SISTEMAS Y CONSULTORIA BI, S.A. DE C.V.	ASC150604AX4	PRIV. ESCUDERO 400 B	CHIHUAHUA	31204	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400131 PAGO DEL SISTEMA IDSE	190,000.00	2024-03-01	A-3708
## AURELIO DAVID RIOS BECERRA	RIBA880504ED5	PERIFERICO 1091	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401471 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-02	E2C0C654177C
## AURELIO DAVID RIOS BECERRA	RIBA880504ED5	PERIFERICO 1091	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401471 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-03	CBA87F1859DE
## AUTOBUSES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	AES000719L91	UNIÓN 163 PISO 1	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400108 Pago parcial de la Orden de	29,876.28	2024-03-26	PPD-2619
## AUTOBUSES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	AES000719L91	UNIÓN 163 PISO 1	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400108 Tercer y último pago de la	84,597.06	2024-05-07	PPD-2682
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29255
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29254
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29253
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29228
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29227
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29226
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29225
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29224
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29282
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29371
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29377
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29378
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29379
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29380
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29381
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29382
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29383
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29384
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29385
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29386
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29387
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29388
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29389
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29390
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29391
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29392
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29229

## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29278
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29279
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29280
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29283
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29284
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29285
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29286
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29287
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29288
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29289
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29290
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29291
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29292
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-24	AUTVI-29307
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29369
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-29	AUTVI-29308
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29370
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29372
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29373
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29374
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29375
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 LICITACIÓN PÚBLICA	610,900.00	2024-06-28	AUTVI-29376
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400675 AUTVI-29214	610,900.00	2024-06-18	AUTVI-29214
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ANTICIPO DE 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 202400675, CAMIONETAS PICK	30,545,000.23	2024-05-29	AUTFCI-10516
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	432,999.99	2024-11-07	AUTVI-30196
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	432,999.99	2024-11-07	AUTVI-30197
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	432,999.99	2024-11-07	AUTVI-30198
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	432,999.99	2024-11-07	AUTVI-30199
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144926
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144936
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144940
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144943
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144944
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144945
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144947
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144948
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144949
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144950
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144951
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144937

## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	13-nov-24	AUTSI-144869
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	14-nov-24	AUTSI-144874
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	14-nov-24	AUTSI-144877
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	14-nov-24	AUTSI-144880
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	14-nov-24	AUTSI-144881
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	14-nov-24	AUTSI-144882
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	14-nov-24	AUTSI-144883
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	14-nov-24	AUTSI-144884
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	14-nov-24	AUTSI-144885
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	14-nov-24	AUTSI-144886
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	25-nov-24	AUTSI-145115
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	25-nov-24	AUTSI-145116
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	25-nov-24	AUTSI-145117
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	25-nov-24	AUTSI-145119
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	25-nov-24	AUTSI-145132
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	25-nov-24	AUTSI-145133
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	25-nov-24	AUTSI-145136
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144925
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	15-nov-24	AUTSI-144941
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	25-nov-24	AUTSI-145120
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	25-nov-24	AUTSI-145135
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	26-nov-24	AUTSI-145201
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	26-nov-24	AUTSI-145202
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145205
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145207
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145208
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145209
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145210
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145212
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145214
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145215
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145216
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145217
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145218
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145220
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145222
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	26-nov-24	AUTSI-145223
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	27-nov-24	AUTSI-145252
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	27-nov-24	AUTSI-145254
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	27-nov-24	AUTSI-145255

## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	27-nov-24	AUTSI-145256
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	27-nov-24	AUTSI-145257
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	25-nov-24	AUTSI-145114
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	27-nov-24	AUTSI-145258
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	27-nov-24	AUTSI-145259
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	6,611.35	27-nov-24	AUTSI-145260
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	27-nov-24	AUTSI-145261
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	6,611.35	27-nov-24	AUTSI-145262
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	27-nov-24	AUTSI-145263
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	27-nov-24	AUTSI-145264
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	28-nov-24	AUTSI-145317
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	28-nov-24	AUTSI-145318
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	28-nov-24	AUTSI-145319
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	6,611.35	28-nov-24	AUTSI-145320
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	28-nov-24	AUTSI-145321
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	28-nov-24	AUTSI-145322
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,885.35	29-nov-24	AUTSI-145358
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400711 LICITACIÓN PÚBLICA	2,436.85	30-nov-24	AUTSI-145374
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	432,999.99	2024-11-07	AUTVI-30200
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	432,999.99	2024-11-07	AUTVI-30201
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	432,999.99	2024-11-11	AUTVI-30207
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	432,999.99	2024-11-11	AUTVI-30208
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	432,999.99	2024-11-11	AUTVI-30209
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	432,999.99	2024-11-11	AUTVI-30210
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30139
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30142
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30143
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30144
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30145
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30147
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30148
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30149
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30150
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30151
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30152
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30153
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30154
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30155
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30156
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30157

## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30158
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30159
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30160
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30162
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30163
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30167
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30168
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-10-31	AUTVI-30169
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-11-02	AUTVI-30176
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-11-02	AUTVI-30177
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-11-02	AUTVI-30178
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-11-02	AUTVI-30179
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-11-02	AUTVI-30180
## AUTONOVA, S.A. DE C.V.	AUT850115V47	16 DE SEPTIEMBRE 1066	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401320 ENLACE DE LA COMPRA DE	473,999.99	2024-11-02	AUTVI-30181
## 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	2024-06-04	A-659
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723JT7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	2024-02-02	F-69
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723JT7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	2024-02-28	F-71
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723JT7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	2024-04-04	F-73
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723JT7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	2024-04-22	F-75
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723JT7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	14,999.99	2024-07-29	F-85
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723JT7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	45,000.00	2024-08-14	F-88
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723JT7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	2024-05-24	F-78
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723JT7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059	14,999.99	2024-06-25	F-80
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723JT7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,000.00	2024-08-27	F-91
## BENO ALBARRÁN CORONA	AACB570723JT7	DUQUE RIVAS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400059 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,000.00	2024-09-12	F-93
## 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 #202401104 LICITACIÓN PÚBLICA DE	292,693.17	2024-08-05	B-6278
## 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	2024-06-12	B-6215
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400276	27,315.75	2024-04-24	B-6140
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400464	46,292.40	2024-04-26	B-6152
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400336	34,734.31	2024-04-24	B-6141
## BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	REAL DE LOS JABILLOS 141	TONALÁ	45403	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400271	106,963.39	2024-04-24	B-6138
## 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 #202400438	49,942.20	2024-03-25	B-6100
## 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 #202400186	17,189.52	2024-02-13	B-6050
## 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 #202400247	40,882.38	2024-03-21	B-6097
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207 1S0	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 PAGO CORRESPONDIENTE A	21,492.22	2024-04-20	999FC96AF0A9
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207 1S0	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-04-17	53517E9CF6FA
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207 1S0	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-05-05	31738EC76F1A
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207 1S0	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-06-03	AD34653E2D2A
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207 1S0	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-07-08	FCBF32971C4E
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207 1S0	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-07-30	1B844CFE8925

## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-09	80C093DDE468
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400554 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-09-03	B83C1BD98F19
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401501 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-11-28	52C801E84F0B
## BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ	ROPB771207150	EMILIANO ZAPATA 15	TLAQUEPAQUE	45500	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401501 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-11-28	093DA7568799
## BID DEPORTES, S.A. DE C.V.	BDE1705197J9	PEDREGAL 24 PISO 9-901	MIGUEL HIDALGO	11040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	1,382,091.67	2023-12-14	INV24893
## 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	2024-02-22	INV27193
## 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	2024-02-28	INV27338
## 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	2024-04-23	INV29138
## 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	2024-03-21	INV28059
## 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	2024-07-02	INV31492
## 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 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,382,091.61	2024-08-13	INV32823
## 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	2024-05-22	INV30115
## 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 #202401080 AMPLIACIÓN	1,382,091.67	2024-09-06	INV33718
## 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 #202401643 LICITACIÓN PUBLICA	25,537,105.02	2024-12-16	INV37197
## 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 #202401080 AMPLIACIÓN	1,382,091.67	2024-10-18	INV35157
## 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 #202401080	1,382,091.67	2024-10-01	INV34566
## 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 #202401080 AMPLIACIÓN	1,382,091.67	2024-11-12	INV36040
## BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	BPR021017CF8	SAN ESTFBAN 67 A	AZCAPOTZALCO	2020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400595	147,151.80	2024 05 09	A-1085
## BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	BPR021017CF8	SAN ESTEBAN 67 A	AZCAPOTZALCO	2020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400593	192,866.24	2024-05-09	A-1086
## BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	BPR021017CF8	SAN ESTEBAN 67 A	AZCAPOTZALCO	2020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400593 LICITACION PÚBLICA DE	192,949.76	2024-06-13	A-1116
## BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	BPR021017CF8	SAN ESTEBAN 67 A	AZCAPOTZALCO	2020	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400595 LICITACION PÚBLICA DE	147,285.20	2024-08-08	A-1167
## BIMOTA, S.A DE C.V	BIM1608062Z5	GAVIOTA 1681 B	GUADALAJARA	44910	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401559 LICITACIÓN PÚBLICA	2,128,581.44	2024-12-03	14
## BIMOTA, S.A DE C.V	BIM1608062Z5	GAVIOTA 1681 B	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400724 LICITACION PÚBLICA DE	8,491.20	2024-06-19	523
## BIMOTA, S.A DE C.V	BIM1608062Z5	GAVIOTA 1681 B	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400723 LICITACION PÚBLICA DE	28,698.40	2024-07-29	527
## BRALLAN ALONSO GOMEZ NAVARRO	GONB950207K40	GENERAL MANUEL ANAYA 1295	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,060.00	2023-12-02	04637A898CDD
## 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	2024-06-12	3AE60FB32BEA
## BRALLAN ALONSO GOMEZ NAVARRO	GONB950207K40	GENERAL MANUEL ANAYA 1295	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400290	19,836.00	2024-05-15	4612F1B6C3E4
## 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	2024-06-13	5815A3CF49D1
## 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	2024-05-15	CD3D74AF30AE
## 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 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-12	C2AD2477BD1F
## 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 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-19	A672493AFBA3
## 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 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-07-03	AE7796590C37
## BRANDON ALEJANDRO ALCALA DE LUNA	AALB991025I36	LUIS CASTILLO LEDON 3268 A	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400418	11,245.50	2024-04-17	78E5D6F7845A
## 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 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-09-02	67B8EB3BF1AC
## BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425FS8	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401435 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-02	4C12C91FF41D
## BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425FS8	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400413 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	C196A8A03654
## BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425FS8	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400413 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	D8FE4A136D83
## BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425FS8	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400413	18,474.75	2024-06-09	4207BBFC7483
## BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425FS8	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400413 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-09-01	E16D8A822929
## BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425FS8	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400413 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	441930AE3DC2

## BRAYAN JEZRAEL AGUILA VAZQUEZ	AUVB060425FS8	PIRUL 1176 B	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401435 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-25	866CAB2E90E8
## BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COSB910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400610 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	FFE97F12EFB4
## BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COSB910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400610 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	84122079E6CC
## BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COSB910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400610	15,261.75	2024-06-07	BA45EA54A050
## BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COSB910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400610 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-09-01	22D40E870BAE
## BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COSB910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400610 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	FE134EB3BF8D
## BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COSB910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401478 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-25	7B3ABF15345C
## BRENDA LIZETTE CONTRERAS SOLIS	COSB910702BH9	DALIA 337 172-A	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401478 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-02	4.92469E+84
## BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401433 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-12-05	E51AEDC0CEC4
## BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401433 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-11-22	0BB071B5BFBE
## BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375	19,836.00	2024-05-14	F0A66F6BEDBD
## 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	2024-06-13	19B5891B2777
## BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,640.00	2023-12-02	B1C86E1BB900
## BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-09-02	5A86F95A5430
## BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	11-ago-24	D299BC6224EE
## BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	12-ago-24	6071881C8CB2
## BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ	GAJB931020P6A	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400375 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	17-ago-24	5594AB2B7E6B
## CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630JG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	81,349.64	2024-08-19	A-2454028801821
## CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630JG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	67,819.40	2024-05-14	A-2454028801042
## CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630JG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401360 PUBLICIDAD EN RADIO	45,269.00	2024-12-13	A-2454028802972
## CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630JG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	81,349.64	2024-04-12	A-2454028800798
## CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630JG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	53,392.48	2024-03-01	A-2454028800484
## CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630JG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139	54,322.80	2024-03-01	A-2454028800490
## CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630JG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400139 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	147,425.56	2024-09-11	A-2454028802061
## CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630JG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401360 PUBLICIDAD EN RADIO	18,107.60	28-nov-24	A-2454028802736
## CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630JG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401360 PUBLICIDAD EN RADIO	12,675.32	28-nov-24	A-2454028802737
## CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM310630JG3	CALZADA DE TLALPAN 3000	COYOACÁN	4870	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401360 PUBLICIDAD EN RADIO	43,374.72	28-nov-24	A-2454028802738
## CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V.	CAR120308EG2	PRIVADA MELCHOR OCAMPO 36	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401588 LICITACIÓN PÚBLICA	9,129,489.77	2024-12-02	9075
## 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 #202401612 LICITACION PÚBLICA DE	49,896.00	2024-12-09	CD2FB-92193
## 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 #202400369	5,606.08	2024-04-05	CD2FB-73505
## 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 #202400278	197,791.44	2024-04-05	CD2FB-73499
## 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 #202400840 LICITACIÓN PÚBLICA DE	392,187.18	2024-06-29	CD2FB-79876
## 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 #202400779 LICITACION PÚBLICA DE	52,584.81	2024-06-05	CD2FB-77793
## 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 #202400781 LICITACION PÚBLICA DE	118,133.40	2024-06-25	CD2FB-79241
## 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 #202400561 LICITACIÓN PÚBLICA DE	54,763.75	2024-08-14	CD2FB-83636
## 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 #202400571	89,795.47	2024-06-03	CD2FB-77679
## 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	2024-06-04	CD2FB-77727
## CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CEI021216U57	AV LAZARO CARDENAS 2965	GUADALAJARA	44510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400453	96,133.59	2024-04-18	3570
## CARD SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	CSM970122TE9	VICENTE GUERRERO 1052	ZAPOPAN	45235	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400359	32,335.00	2024-04-16	B-2122
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 B	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400607	185,063.88	2024-03-11	PA-8

## 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 #202400608	254,847.59	2024-03-11	ED-214
## 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 #202400659 REGISTRO DE COBRO POR	171,463.78	2024-03-11	PA-9
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400686	243,851.49	2024-03-31	ED-224
## 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 #202400136	177,687.58	2024-01-10	SU-7
## 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 #202400137	249,767.02	2024-01-10	SU-6
## 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 #202400289 Aut. de Pago	156,522.48	2024-01-22	SU-5
## 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 #202400288 Aut. de Pago	245,855.27	2024-01-29	SU-8
## 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 #202401155 PAGO POR CONCEPTO DE	163,701.98	2024-06-30	PA-68
## 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 #202401154 PAGO POR CONCEPTO DE	210,117.06	2024-07-26	ED-557
## 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 #202401094 PAGO POR CONCEPTO DE	236,715.63	2024-06-28	ED-501
## 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 #202401095 PAGO POR CONCEPTO DE	175,098.03	2024-06-25	PA-62
## 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 #202401029 PAGO POR CONCEPTO DE	214,438.99	2024-06-19	ED-436
## 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	2024-06-19	PA-52
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400762	161,381.09	2024-05-06	PA-37
## CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	CMO1009222N4	31 SUR 3507 8	PUEBLA	72410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400763	187,439.76	2024-05-06	ED-352
## 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 #202401228 PAGO POR CONCEPTO DE	249,365.66	2024-08-19	ED-639
## 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 #202401229 PAGO POR CONCEPTO DE	175,838.14	2024-08-23	PA-79
## 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 #202401544 PAGO POR CONCEPTO DE	168,231.99	2024-10-12	PA-132
## 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 #202401545 PAGO POR CONCEPTO DE	190,847.84	2024-10-25	EDM-4
## 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 #202401256 PAGO POR CONCEPTO DE	181,451.72	2024-09-19	PA-96
## 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 #202401267 PAGO POR CONCEPTO DE	204,278.09	2024-09-19	ED-732
## 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 #202401662 PAGO POR CONCEPTO DE	179,740.61	2024-11-20	PA-145
## 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 #202401661 PAGO POR CONCEPTO DE	276,957.89	2024-11-20	EDM-19
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	119,844.24	2023-12-22	FAC-121
## 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	2024-06-21	FAC-141
## 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	2024-06-20	FAC-140
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400777 LICITACION PÚBLICA DE	21,215.24	2024-08-01	FAC-154
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400736 LICITACION PÚBLICA DE	329,996.97	2024-08-06	FAC-157
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400692 LICITACION PÚBLICA DE	168,129.88	2024-08-12	FAC-161
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400736 LICITACION PÚBLICA DE	72,795.61	2024-08-08	FAC-159
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401164 AMPLIACIÓN DEL 20% DE LA	27,463.93	2024-08-17	FAC-163
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400778 LICITACION PÚBLICA DE	257,868.00	2024-07-30	FAC-151
## 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	146,751.14	2024-07-01	FAC-144
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400929 LICITACION PÚBLICA DE	13,108.00	2024-07-01	FAC-143
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400940 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	621,446.89	2024-09-11	FAC-167
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401250 LICITACION PÚBLICA DE	320,579.99	2024-11-20	FAC-177
## CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	REDACTORES 180	ZAPOPAN	45078	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400940 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	168,880.40	2024-11-08	FAC-176
## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	9C474865069C
## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428	12,048.75	2024-04-16	966F2538BDC8
## 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	2024-05-15	AED0557B9981

## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-06	95318DEE9B7F
## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	FE85513524AB
## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-02	CAEB5FDF107F
## 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	2024-06-13	CCEB58A8B487
## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400428 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	4836F246F0DD
## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401415 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	3CA0AEEDF8C9
## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401415 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	C98E30D0D0AC
## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401415 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	D5D87218E359
## CARLOS IVAN MARMOLEJO QUIROZ	MAQC950218JV8	HACIENDA DEL JAZMIN 69	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401415 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	1091AFEB14E3
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	112,743.88	2023-11-09	A-16352
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	159,808.56	2023-11-28	A-16395
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	188,469.84	2023-12-07	A-16414
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	188,993.00	2024-02-19	A-16526
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	80,180.36	2024-07-02	A-17078
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	2024-06-09	A-16980
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	2024-06-09	A-16986
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	406,000.00	2024-08-05	A-17152
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	388,832.00	2024-09-13	A-17237
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	88,118.24	2024-07-29	A-17142
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	41,319.20	2024-06-09	A-16978
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	2024-06-09	A-16981
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	43,457.08	2024-09-24	A-17274
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	51,949.44	2024-03-24	A-16663
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	41,319.20	09-jun-24	A-16992
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	49,068.00	20-ago-24	A-17202
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	170,475.92	06-ago-24	A-17154
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	406,000.00	07-ago-24	A-17155
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	406,000.00	24-jul-24	A-17138
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	123,796.36	08-ago-24	A-17157
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	42,248.36	22-abr-24	A-16744
## 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
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	09-jun-24	A-16991
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	74,467.36	09-jun-24	A-16979
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	68,116.36	02-jul-24	A-17080
## 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
## 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
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	09-jun-24	A-16982
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	41,319.20	09-jun-24	A-16990
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	41,319.20	09-jun-24	A-16989
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	09-jun-24	A-16988

## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	37,120.00	24-mar-24	A-16661
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	35,891.56	24-mar-24	A-16666
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	38,445.88	24-mar-24	A-16667
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087	38,445.88	09-jun-24	A-16987
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	02-jul-24	A-17081
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	41,319.20	09-jun-24	A-16983
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	86,953.60	24-jul-24	A-17137
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400087 ENLACE DE LA REQ	38,445.88	09-jun-24	A-16985
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	37,515.56	28-nov-23	A-16393
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	72,832.92	28-nov-23	A-16392
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	67,521.28	07-dic-23	A-16415
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	96,626.84	09-nov-23	A-16360
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	112,855.24	09-nov-23	A-16357
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	406,000.00	27-dic-23	A-16452
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	45,688.92	19-feb-24	A-16524
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	169,471.70	19-feb-24	A-16522
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	406,000.00	19-feb-24	A-16525
## CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.	CFO960528CF2	GARDENIAS 253	TLAQUEPAQUE	45590	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400245	176,650.60	19-feb-24	A-16523
## CASANDRA DE JESUS IBAÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400983 SERVICIOS PROF. EN	2,754.00	2024-09-06	CEF94D6D7E3D
## CASANDRA DE JESUS IBAÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401395 SERVICIOS PROFESIONALES	3,098.25	2024-11-26	E98BBC6EF6B9
## CASANDRA DE JESUS IBAÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401395 SERVICIOS PROFESIONALES	2,754.00	2024-12-05	EA698E533CD8
## CASANDRA DE JESUS IBAÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400983 SERVICIOS PROF. EN	6,196.50	06-sep-24	EB4E9A913407
## CASANDRA DE JESUS IBAÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400983 SERVICIOS PROF. EN	2,754.00	13-sep-24	03C5F7057467
## CASANDRA DE JESUS IBAÑEZ LOPEZ	IALC0104292F6	FRANSISCO VILLA 1968	ZAPOPAN	45185	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400983 SERVICIOS PROF. EN	3,442.50	06-sep-24	41640300302D
## CEDECOM, S.A. DE C.V.	CED051215SGA	CENTRAL GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 375	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400705 PAGO DE LA 1RA	799,704.00	2024-06-24	F-759
## CEDECOM, S.A. DE C.V.	CED051215SGA	CENTRAL GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 375	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400705 LICITACIÓN PUBLICA DE LA	1,199,556.00	2024-08-01	F-865
## CEDECOM, S.A. DE C.V.	CED051215SGA	CENTRAL GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 375	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401236 SERVICIO INTEGRAL PARA	188,569.60	2024-09-25	F-982
## CEDECOM, S.A. DE C.V.	CED051215SGA	CENTRAL GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 375	ZAPOPAN	45136	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401328 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,199,440.00	2024-11-29	F-1190
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH, S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664	44,806.04	27-jun-24	DF7DF0016655
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH, S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664	44,806.04	27-jun-24	503AC860E90F
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH, S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664	44,806.04	27-jun-24	3B6C1FA54D46
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH, S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,806.04	19-jul-24	6C1121ED9A5C
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH, S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,806.04	19-jul-24	EE79AA443A1C
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH, S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,806.04	19-jul-24	A2A01D558357
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH, S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,806.04	2024-07-19	6394E32CBF34
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH, S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,806.04	2024-07-19	43AEF55F643E
## CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN BH, S.C.	CCI190927RF8	HIDALGO 1812 1820	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400664 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,806.04	2024-07-19	B39D9CFD3665
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	06-ago-24	ECCAFE98E97F
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	17-ago-24	849EA72CB1AE
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	19-ago-24	D2B3B4F5F596

121

## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401459 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	72144AD1500B
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-04	A5146B7A43EA
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-09-04	7D67777A2741
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401459 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	41D66DCA3BAD
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382	28,917.00	2024-05-14	EB3268CB60FA
## 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	2024-05-15	3051F212B784
## 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	2024-06-13	3D1A9CEA3D5B
## 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	2024-06-13	56B1162782FC
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-16	D3C3638527D1
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-07-18	0817BA32BF10
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-07-03	DA595E333DC7
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	82E249CAA348
## CESAR ANTONIO CASTAÑEDA VERA	CAVC971231IM2	JARIPEO 318 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400382	12,048.75	2024-04-16	95702A267A79
## CHRISTIAN MAURICIO PEREZ RIVAS	PERC050430VD9	AURELIO L. GONZALEZ 2158	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401410 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-12-04	99BD68AFA940
## CHRISTIAN MAURICIO PEREZ RIVAS	PERC050430VD9	AURELIO L. GONZALEZ 2158	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401410 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-04	37C2FF582BD9
## CHRISTIAN ROBERTO AZPEITIA VILLALVAZO	AEVC900226DR9	RAMON CASTELLANOS 970 A A	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	3DE37797BCB9
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 183.	21,966.78	29-abr-24	AD-MTY-559376
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 186.	11,976.00	29-abr-24	AD-MTY-559378
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 188.	4,512.00	29-abr-24	AD-MTY-559379
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 191.	23,565.00	29-abr-24	AD-MTY-559380
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 192.	7,647.00	29-abr-24	AD-MTY-559381
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 196.	7,128.27	29-abr-24	AD-MTY-559383
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 199.	18,348.26	29-abr-24	AD-MTY-559386
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 194.	32,187.78	29-abr-24	AD-MTY-559382
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 200.	14,872.50	29-abr-24	AD-MTY-559387
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	8,355.00	14-oct-24	AD-MTY-580194
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	9,451.80	14-oct-24	AD-MTY-580196
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	38,162.70	14-oct-24	AD-MTY-580199
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	32,187.93	14-oct-24	AD-MTY-580200
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	7,758.00	14-oct-24	AD-MTY-580203
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	18,390.00	14-oct-24	AD-MTY-580201
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	21,307.00	14-oct-24	AD-MTY-580205
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	18,678.33	14-oct-24	AD-MTY-580207
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	4,293.00	14-oct-24	AD-MTY-580208
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	28,422.00	21-nov-24	AD-MTY-584650
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	8,340.00	21-nov-24	AD-MTY-584651
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	31,155.00	21-nov-24	AD-MTY-584653
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	17,610.00	21-nov-24	AD-MTY-584654
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,261.98	21-nov-24	AD-MTY-584655
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,257.00	21-nov-24	AD-MTY-584656

## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401163 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	16,650.00	26-ago-24	AD-MTY-574119
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401163 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	24,815.44	26-ago-24	AD-MTY-574120
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401163 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	7,698.00	26-ago-24	AD-MTY-574121
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401163 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	8,847.16	26-ago-24	AD-MTY-574122
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401163 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	11,784.00	26-ago-24	AD-MTY-574116
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401163 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	12,256.80	26-ago-24	AD-MTY-574117
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401163 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	22,862.67	26-ago-24	AD-MTY-574123
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401163 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	20,880.00	26-ago-24	AD-MTY-574112
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401163 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	4,806.00	26-ago-24	AD-MTY-574113
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401163 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	24,495.00	26-ago-24	AD-MTY-574114
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401163 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	25,130.93	26-ago-24	AD-MTY-574115
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401163 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	14,760.79	26-ago-24	AD-MTY-574118
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400987 DEDUCIBLE REPORTE N°	31,155.00	09-jul-24	AD-MTY-567971
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400987 DEDUCIBLE REPORTE N°	26,250.26	09-jul-24	AD-MTY-567966
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400987 DEDUCIBLE REPORTE N°	8,436.00	09-jul-24	AD-MTY-567967
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400987 DEDUCIBLE REPORTE N°	25,545.09	09-jul-24	AD-MTY-567968
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400987 DEDUCIBLE REPORTE N°	21,637.00	09-jul-24	AD-MTY-567972
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400987 DEDUCIBLE REPORTE N°	21,487.00	09-jul-24	AD-MTY-567973
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400987 DEDUCIBLE REPORTE N°	15,256.80	09-jul-24	AD-MTY-567976
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400993 PAGO DE DEDUCIBLES	15,206.80	09-jul-24	AD-MTY-567969
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,746.00	21-nov-24	AD-MTY-584658
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	21,337.00	21-nov-24	AD-MTY-584659
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	4,293.00	21-nov-24	AD-MTY-584666
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401375 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	15,810.00	21-nov-24	AD-MTY-584667
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 172.	3,066.78	26-abr-24	AD-MTY-559024
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 180.	25,080.00	30-abr-24	AD-MTY-559423
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 175.	21,967.00	29-abr-24	AD-MTY-559372
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 176.	20,436.78	29-abr-24	AD-MTY-559374
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 179.	1,629.00	29-abr-24	AD-MTY-559375
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401030 REQUISICIÓN ENLACE	13,191.00	2024-07-09	AD-MTY-567978
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400993 PAGO DE DEDUCIBLES	192.42	2024-07-23	AD-MTY-569612
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401215 LICITACIÓN PÚBLICA	75,697,685.85	2024-09-24	FSMEX-10091391
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	24,733.93	2024-03-26	AD-MTY-555050
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	9,721.80	2024-03-26	AD-MTY-555051
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	23,823.78	2024-03-26	AD-MTY-555052
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 197.	18,348.26	2024-04-29	AD-MTY-559384
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400479 VALE 198.	21,757.00	2024-04-29	AD-MTY-559385
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400794 PAGO DEDUCIBLE VALE	31,155.00	2024-06-10	AD-MTY-564704
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400794 PAGO DEDUCIBLE VALE	4,500.00	2024-06-10	AD-MTY-564705
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE9012215M4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400987 DEDUCIBLE REPORTE N°	11,090.00	2024-07-09	AD-MTY-567965

## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401234 ENLACE DE LA REQ	16,470.00	2024-10-15	AD-MTY-580302
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400327	615,895.94	2024-03-12	FSGDL-4678324
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	37,230.00	2024-03-26	AD-MTY-555053
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	13,560.00	2024-03-26	AD-MTY-555041
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	7,635.00	2024-03-26	AD-MTY-555042
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	5,100.00	2024-03-26	AD-MTY-555043
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	25,080.00	2024-03-26	AD-MTY-555044
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	31,155.00	2024-03-26	AD-MTY-555045
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	9,195.00	2024-03-26	AD-MTY-555046
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	10,554.00	2024-03-26	AD-MTY-555047
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	13,191.00	2024-03-26	AD-MTY-555048
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400200 PAGO DEDUCIBLE VALE	31,155.00	2024-03-26	AD-MTY-555049
## CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	ASE901221SM4	PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 7 TORRE NIZA	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401239 AMPLIACIÓN	865,924.17	2024-10-17	FSGDL-4678416
## 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 EENLACE DE REQUISICIÓN	5,900.00	2024-09-13	AXAA-7249
## 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 EENLACE DE REQUISICIÓN	52,801.96	2024-09-09	AXAA-7247
## 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 EENLACE DE REQUISICIÓN	13,363.56	2024-08-26	AXAA-7244
## 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	26,727.12	2024-02-13	AXAA-7181
## 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	2024-02-29	AXAA-7189
## 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 .	26,727.12	2024-02-29	AXAA-7188
## 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	2024-03-26	AXAA-7201
## 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	26,727.12	2024-04-09	AXAA-7203
## 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	2024-04-15	AXAA-7204
## 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	2024-04-30	AXAA-7207
## 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	2024-05-06	AXAA-7208
## 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 EENLACE DE REQUISICIÓN	13,363.56	2024-08-12	AXAA-7243
## 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 EENLACE DE REQUISICIÓN	19,919.17	2024-08-05	AXAA-7238
## 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 EENLACE DE REQUISICIÓN	13,363.56	2024-08-05	AXAA-7239
## 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	2024-07-09	AXAA-7232
## 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 EENLACE DE REQUISICIÓN	13,363.56	2024-07-15	AXAA-7233
## 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	2024-06-24	AXAA-7227
## CLARITA LIZBETH FLORES ATILANO	FOAC000313344	FRANCISCO DE AYZA 2838	GUADALAJARA	44750	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	A99BA5FF63A5
## COMERCIALIZADORA CUN S.A. DE C.V.	CCU090204LL4	VALPARAISO 2498	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400489 LICITACIÓN PÚBLICA	3,622,297.50	2024-08-13	2025DB2F7932
## COMERCIALIZADORA CUN S.A. DE C.V.	CCU090204LL4	VALPARAISO 2498	GUADALAJARA	44630	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400489	2,414,865.00	2024-04-22	97A51E885E98
## 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 #202401359 PUBLICIDAD EN RADIO	22,504.00	19-nov-24	GDL-32341
## 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 #202401359 PUBLICIDAD EN RADIO	11,252.00	19-nov-24	GDL-32343
## 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 #202401359 PUBLICIDAD EN RADIO	46,197.00	20-nov-24	GDL-32347
## 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 ENLACE DE REQUISICIÓN	181,511.00	2024-09-13	GDL-31896
## 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	171,622.00	2024-04-15	GDL-30884
## 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 .	81,200.00	2024-02-21	GDL-30568
## COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CRJ130511G43	NIÑOS HEROES 1555 602	GUADALAJARA	44190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	232,000.00	2023-12-29	GDL-30285

##	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	110,896.00	2024-03-20	GDL-30747
##	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	93,612.00	2024-03-13	GDL-30696
##	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	2024-07-05	GDL-31429
##	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 ENLACE DE REQUISICIÓN	123,772.00	2024-07-19	GDL-31494
##	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 ENLACE DE REQUISICIÓN	85,811.00	2024-08-21	GDL-31671
##	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 ENLACE DE REQUISICIÓN	124,816.00	2024-08-21	GDL-31672
##	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 #202401359 PUBLICIDAD EN RADIO	39,382.00	2024-12-17	GDL-32592
##	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 #202401632 SERVICIO INTEGRAL PARA	232,000.00	2024-12-23	GDL-32615
##	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 #202400328	205,084.75	26-abr-24	FAC - E - COM-4859
##	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 #202400328	184,576.28	26-abr-24	FAC - E - COM-4858
##	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 #202400328	161,784.64	26-mar-24	FAC - E - COM-4721
##	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 #202400328	179,047.39	26-abr-24	FAC - E - COM-4861
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	35,631.58	2024-11-07	FAC - E - COM-5948
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	337,652.80	2024-10-19	FAC - E - COM-5845
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	349,461.60	2024-08-12	FAC - E - COM-5442
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	185,089.60	2024-08-21	FAC - E - COM-5502
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	519,471.20	2024-07-08	FAC - E - COM-5216
##	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	2024-06-20	FAC - E - COM-5123
##	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	2024-06-20	FAC - E - COM-5124
##	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	2024-06-20	FAC - E - COM-5125
##	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 #202400328	64,358.77	2024-05-03	FAC - E - COM-4894
##	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 #202400213	159,365.90	2024-02-22	FAC - E - COM-4569
##	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 #202400328	205,084.75	2024-04-26	FAC - E - COM-4857
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	56,978.00	2024-09-03	FAC - E - COM-5579
##	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 #202401208 AMPLIACIÓN	13,944.00	10-sep-24	CM-24870
##	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 #202401208 AMPLIACIÓN	38,444.00	15-sep-24	CM-24958
##	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 #202401208 AMPLIACIÓN	38,052.00	22-sep-24	CM-25051
##	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 #202401208 AMPLIACIÓN	27,720.00	06-oct-24	CM-25915
##	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 #202401208 AMPLIACIÓN	41,944.00	13-oct-24	CM-26038
##	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 #202401208 AMPLIACIÓN	39,452.00	20-oct-24	CM-26095
##	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 #202401208 AMPLIACIÓN	31,108.00	27-oct-24	CM-26134
##	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 servicios del mes de marzo	147,812.00	2024-03-31	CM-18559
##	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	132,580.00	2024-01-31	CM-16640
##	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 ENLACE DE REQ 202300057	173,124.00	2024-08-31	CM-24578
##	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 ENLACE DE REQ 202300057	22,708.00	2024-09-10	CM-24869
##	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 CONSUMOS DEL MES DE	173,096.00	2024-04-30	CM-19620
##	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	210,224.00	2024-07-03	CM-22455
##	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 ENLACE DE REQ 202300057	173,768.00	2024-07-08	CM-22569
##	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 ENLACE DE REQ 202300057	168,980.00	2024-07-31	CM-22989
##	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 producto recibido	141,708.00	2024-02-29	CM-17913

##	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 #202400038	112,779.00	2024-01-14	CM-16207
##	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 #202401208 AMPLIACIÓN	30,884.00	2024-09-29	CM-25086
##	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 #202401208 AMPLIACIÓN	7,224.00	2024-09-30	CM-25535
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400761 LICITACION PUBLICA "	16,878.00	2024-06-06	CGT-.YYYY.--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400979 LICITACION PÚBLICA DE	36,462.28	2024-07-09	CGT-.YYYY.--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401034 LICITACIÓN PÚBLICA DE	72,755.20	2024-08-05	CGT-.YYYY.--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301458. ESCANER KODAK ALARIS	132,847.84	2023-12-11	CGT-.YYYY.--CGT-2023
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301503. GRABADORA DE VOZ	22,580.56	2023-12-11	CGT-.YYYY.--CGT-2023
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400292 ok	67,581.60	2024-03-04	CGT-.YYYY.--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400223 ok	22,832.28	2024-02-12	CGT-.YYYY.--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400493	44,078.84	2024-04-09	CGT-.YYYY.--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400337	24,538.64	2024-03-19	CGT-.YYYY.--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400338	52,341.52	2024-03-19	CGT-.YYYY.--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400277	26,522.24	2024-03-15	CGT-.YYYY.--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400898 LICITACIÓN PÚBLICA DE	58,750.52	2024-09-17	CGT-.YYYY.--CGT-2024
##	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	CGT150703MT1	ISLA PAROS 2381	GUADALAJARA	44549	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401578 LICITACION PÚBLICA DE	20,457.76	2024-11-22	CGT-.YYYY.--CGT-2024
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400941 PAGO DE ADQUISICIÓN DE	569,246.80	2024-06-27	CFDI-46172
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400939 LICITACIÓN PÚBLICA DE	623,874.68	2024-07-19	CFDI-47095
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	25	119552863	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301616. AMPLIACIÓN DEL	1,065,585.28	2023-12-28	CFDI-37522
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400678	11,230,264.02	2024-05-22	CFDI-44191
##	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	2024-06-10	CFDI-45199
##	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	2024-06-13	CFDI-45284
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400942	1,708,832.83	2024-06-28	CFDI-46203
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400678	365,303.40	2024-07-08	CFDI-46533
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401255 LICITACION PÚBLICA DE	697,918.22	2024-11-07	CFDI-52589
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400960 LICITACION PÚBLICA DE	399,897.96	2024-07-15	CFDI-46803
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400960 LICITACION PÚBLICA DE	157,172.40	2024-07-30	CFDI-47612
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301288. AMPLIACIÓN DEL	383,189.76	2023-12-04	CFDI-36384
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400121	191,330.40	2024-02-01	CFDI-39222
##	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	AURELIO L GALLARDO 433	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400594	290,177.83	2024-04-30	CFDI-43416
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401377 LICITACIÓN PÚBLICA DE	496,944.00	2024-12-03	C-6751
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400683 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	5,331,940.00	2024-08-19	C-6621
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400992 LICITACION PÚBLICA DE	222,720.00	2024-07-22	C-6577
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400683 PAGO PARCIAL PARA LA	5,331,940.00	2024-05-09	C-6475
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400694	336,727.12	2024-05-15	C-6487
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400334	380,103.00	2024-04-16	C-6446
##	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 9	EL SALTO	45680	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400439	370,620.00	2024-04-12	C-6439
##	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CLO960520AR3	GABRIEL CASTAÑOS 5	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401055 LICITACIÓN PÚBLICA DE	314,905.20	2024-08-05	8212
##	COMSARE COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	CCO191003BY0	PASEO DE LA FAMILIA 602 A	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400448	204,826.85	2024-04-18	3313
##	COMSARE COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	CCO191003BY0	PASEO DE LA FAMILIA 602 A	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400757 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	4,861,180.38	2024-07-05	3457

##	CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.	CVD170824KP6	EMILIANO ZAPATA 125	TLAQUEPAQUE	45500	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400846 AMPLIACIÓN	357,477.20	2024-08-26	F-788
##	CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V.	CVD170824KP6	EMILIANO ZAPATA 125	TLAQUEPAQUE	45500	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400625 LICITACIÓN PÚBLICA	6,210,960.16	2024-08-26	F-787
##	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	2024-04-23	F-762
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CJL1012217B4	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	87,000.00	2023-12-07	CJL-293
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CJL1012217B4	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000.00	2024-02-19	CJL-347
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CJL1012217B4	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000.00	2024-03-04	CJL-370
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CJL1012217B4	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000.00	2024-04-01	CJL-396
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CJL1012217B4	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000.00	2024-05-02	CJL-430
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CJL1012217B4	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116 SERVICIOS LEGALES EN	87,000.00	2024-07-01	CJL-496
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CJL1012217B4	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116 SERVICIOS LEGALES EN	87,000.00	2024-08-01	CJL-533
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CJL1012217B4	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116	87,000.00	2024-06-03	CJL-462
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CJL1012217B4	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116 SERVICIOS LEGALES EN	87,000.00	2024-09-02	CJL-562
##	CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C.	CJL1012217B4	ISLA PALOS 1558	GUADALAJARA	44920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400116 SERVICIOS LEGALES EN	87,000.00	2024-10-02	CJL-589
##	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 EENLACE DE REQUISICIÓN	18,391.80	10-sep-24	GK-8379
##	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 EENLACE DE REQUISICIÓN	18,391.80	11-sep-24	GK-8382
##	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 EENLACE DE REQUISICIÓN	18,391.80	12-sep-24	GK-8390
##	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	30-ene-24	GK-6872
##	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	02-feb-24	GK-6896
##	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	06-feb-24	GK-6907
##	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	07-feb-24	GK-6913
##	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	09-feb-24	GK-6940
##	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	2024-04-12	GK-7328
##	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	2024-03-28	GK-7246
##	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	2024-04-02	GK-7266
##	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	2024-04-09	GK-7302
##	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	2024-05-08	GK-7515
##	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	2024-02-16	GK-6979
##	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	2024-02-26	GK-7056
##	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	2024-02-29	GK-7082
##	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	2024-03-22	GK-7226
##	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	WASHINGTON 629	MONTERREY	64000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400020	33,883.60	2024-05-22	GK-7614
##	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	2024-06-28	GK-7914
##	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	2024-06-24	GK-7878
##	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	2024-07-01	GK-7943
##	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 EENLACE DE REQUISICIÓN	18,391.80	2024-08-28	GK-8291
##	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 EENLACE DE REQUISICIÓN	18,391.80	2024-09-04	GK-8331
##	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 EENLACE DE REQUISICIÓN	17,138.40	2024-09-13	GK-8394
##	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 #202401569 SERVICIO DE ESTRATEGIA	73,567.20	2024-11-22	GK-8884
##	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	CPA020212SS8	CAUSARINA 1392	ZAPOPAN	45069	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400315 LICITACIÓN PÚBLICA	1,285,349.60	2024-09-09	A-76
##	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	CPA020212SS8	CAUSARINA 1392	ZAPOPAN	45069	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400315 LICITACIÓN PÚBLICA	2,386,004.00	2024-07-29	A-75

##	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	CPA020212SS8	CAUSARINA 1392	ZAPOPAN	45069	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400315	2,327,702.40	2024-05-29	opzoemc-3
##	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	CPA020212SS8	CAUSARINA 1392	ZAPOPAN	45069	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401268 AMPLIACIÓN	1,034,302.40	2024-12-13	A-80
##	CONSTRUMAC, S.A.P.I. DE C.V.	CON7607301T3	SAN JOSE DE LOS LEONES 11	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53569	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400843 REPARACIÓN Y	792,189.29	2024-09-11	F-205183
##	CONSTRUMAC, S.A.P.I. DE C.V.	CON7607301T3	SAN JOSE DE LOS LEONES 11	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53569	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400843 REPARACIÓN Y	1,566,127.06	2024-07-31	F-203627
##	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CSJ160226DU4	ISLA AUSTRALIA 2428 B	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401580 LICITACION PÚBLICA DE	382,695.60	2024-11-28	FAK-05719
##	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CSJ160226DU4	ISLA AUSTRALIA 2428 B	GUADALAJARA	44540	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401378 LICITACIÓN PÚBLICA DE	34,818.97	2024-11-11	FAK-05670
##	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400738	754,000.00	2024-05-31	A-6956
##	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400331	834,552.72	2024-03-20	A-6908
##	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400246	137,344.00	2024-04-17	A-6925
##	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400612	63,336.00	2024-05-02	A-6940
##	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401161 LICITACION PÚBLICA DE	108,634.00	2024-09-02	A-7025
##	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401198 LICITACION PÚBLICA DE	185,136.00	2024-09-30	A-7052
##	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401489 LICITACIÓN PÚBLICA DE	46,269.45	2024-11-27	A-7127
##	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401591 LICITACIÓN PÚBLICA DE	73,567.20	2024-12-03	A-7138
##	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	CIM041215E99	CALLE 4 2195	GUADALAJARA	44440	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401487 LICITACIÓN PÚBLICA DE	49,880.00	2024-12-06	A-7144
##	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485 RENTA DE HELICÓPTERO	909,150.00	2024-09-02	R-1362
##	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485 RENTA DE HELICÓPTERO	909,150.00	2024-09-13	R-1383
##	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485 SERVICIO DE RENTA DE	909,150.00	2024-06-03	R 1313
##	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485 PAGO DEL SERVICIO DE	909,150.00	2024-07-02	R-1339
##	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485 RENTA DE HELICÓPTERO	909,150.00	2024-08-01	R-1355
##	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400243 PAGO DEL SERVICIO DEL	891,573.10	2024-03-20	R-1238
##	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400243 .	909,150.00	2024-04-01	R-1257
##	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400485 .	909,150.00	2024-05-02	R-1282
##	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	CAC150126G76	BEIGING 7	ACATLÁN DE JUÁREZ	45713	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401628 ARRENDAMIENTO DE	905,231.25	2024-12-19	R-1461
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	19-nov-24	TCMS-17087
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17091
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17092
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17093
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17094
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17095
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17096
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17097
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17098
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	21-nov-24	TCMS-17099
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	27-nov-24	TCMS-17104
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	27-nov-24	TCMS-17105
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	27-nov-24	TCMS-17106
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	27-nov-24	TCMS-17107
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	27-nov-24	TCMS-17108
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401158 LICITACIÓN PÚBLICA	2,489.22	27-nov-24	TCMS-17109

##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401157 LICITACIÓN PÚBLICA	345,680.00	2024-08-31	CVIF-10316
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401157 LICITACIÓN PÚBLICA	345,680.00	2024-08-31	CVIF-10318
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401157 LICITACIÓN PÚBLICA	345,680.00	2024-08-31	CVIF-10319
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401157 LICITACIÓN PÚBLICA	345,680.00	2024-08-31	CVIF-10320
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401157 LICITACIÓN PÚBLICA	345,680.00	2024-08-31	CVIF-10321
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401157 LICITACIÓN PÚBLICA	345,680.00	2024-08-31	CVIF-10322
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401157 LICITACIÓN PÚBLICA	345,680.00	2024-08-31	CVIF-10323
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401157 LICITACIÓN PÚBLICA	345,680.00	2024-08-31	CVIF-10324
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401157 LICITACIÓN PÚBLICA	345,680.00	2024-08-31	CVIF-10325
##	CRAZY MOTORES Y VEHICULOS, S.A. DE C.V.	CMY1004124M1	PEDRO INFANTE 3201 LOCAL 1	CULIACÁN	80014	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401157 LICITACIÓN PÚBLICA	345,680.00	2024-08-31	CVIF-10326
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.37	2024-05-20	C-47941
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.37	2024-06-14	C-49564
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.37	2024-06-14	C-49565
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.37	2024-06-14	C-49566
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066 EENLACE DE REQUISICIÓN	15,831.51	2024-08-08	C-52807
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066 EENLACE DE REQUISICIÓN	16,777.36	2024-08-05	C-52798
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066 EENLACE DE REQUISICIÓN	16,777.36	2024-07-15	C-51465
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066 EENLACE DE REQUISICIÓN	16,777.36	2024-07-15	C-51466
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066 EENLACE DE REQUISICIÓN	16,777.36	2024-07-22	C-51839
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066 EENLACE DE REQUISICIÓN	16,777.36	2024-07-22	C-51840
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066 EENLACE DE REQUISICIÓN	16,777.36	2024-07-29	C-52105
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.37	2024-07-02	C-50876
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.37	2024-07-02	C-50877
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.36	2024-07-02	C-50878
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.37	2024-02-19	C-42868
##	CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	CCO071121GG7	ISLA FLORES 3344 2	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400066	16,777.37	2024-02-23	C-43163
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401149 LICITACIÓN PÚBLICA DE	497,798.07	2024-08-22	585
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400936 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	206,629.50	2024-08-22	586
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400888 LICITACIÓN PÚBLICA DE	525,270.90	2024-08-07	583
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400936 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,209,053.25	2024-08-02	582
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400877 AMPLIACIÓN	711,162.38	2024-07-22	581
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400198	509,886.30	2024-05-20	560
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400198	392,030.10	2024-05-31	566
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400198	541,729.65	2024-06-03	568
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	21,744.04	2024-02-26	498
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400198	473,804.10	2024-03-07	505
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400198	412,496.70	2024-03-06	502
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401119 AMPLIACIÓN DEL 20% DE LA	104,920.20	2024-10-07	588
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401077 LICITACIÓN PÚBLICA	3,975,325.20	2024-09-20	587
##	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,643.07	2024-11-29	610

## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	43,663.62	2024-11-06	596
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	259,881.93	2024-11-29	609
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	203,902.55	2024-11-09	607
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	93,277.80	2024-11-06	591
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	143,572.28	2024-11-08	604
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	261,460.82	2024-11-08	603
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	105,682.50	2024-11-04	600
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	372,592.01	2024-11-08	602
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	106,079.74	08-nov-24	601
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	196,003.50	14-nov-24	608
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401193 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	175,494.17	08-nov-24	605
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400198	354,977.70	20-may-24	559
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400198	545,044.50	06-may-24	500
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400198	325,987.20	20-may-24	558
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	140,424.90	16-nov-23	390
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	99,445.50	16-nov-23	391
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	198,775.50	16-nov-23	388
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	83,391.00	16-nov-23	389
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	236,878.95	16-nov-23	392
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	21,829.50	22-nov-23	460
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	14,437.50	22-nov-23	321
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	109,147.50	22-nov-23	451
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	568,317.75	27-dic-23	482
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	462,903.21	29-nov-23	463
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,832.75	22-nov-23	450
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	22,314.60	22-nov-23	449
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	134,027.35	27-dic-23	483
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	12,127.50	22-nov-23	324
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,748.90	22-nov-23	452
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	22,869.00	22-nov-23	315
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	43,774.50	22-nov-23	459
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	20,674.50	22-nov-23	448
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,851.00	22-nov-23	455
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	12,127.50	22-nov-23	446
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	28,054.95	29-nov-23	465
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	13,282.50	22-nov-23	454
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	168,191.10	15-feb-24	489
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	45,807.30	15-feb-24	494
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	15,592.50	15-feb-24	492
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	21,252.00	15-feb-24	495

130

## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	123,585.00	15-feb-24	488
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	1,005,190.72	15-feb-24	493
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	655,468.27	16-feb-24	485
## CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	PASEO DE LA ILUSIÓN 60	TLAQUEPAQUE	45623	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400207	133,113.75	15-feb-24	490
## CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401505 SERVICIO POR LA	11,363.00	2024-11-28	B4115D7DDBC2
## CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401505 SERVICIO POR LA	11,363.00	2024-11-28	20EA4E8259E0
## CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400842 ENLACE DE LA REQ	11,363.00	2024-09-02	BC80B87E7C60
## CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400842 PAGO CORRESPONDIENTE	11,363.00	2024-07-01	0784E22BC532
## CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400842 ENLACE DE LA REQ	11,363.00	2024-08-02	36D66825C597
## CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400842 ENLACE DE LA REQ	11,363.00	2024-08-02	A3359BBB6C2D
## CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400842 PAGO CORRESPONDIENTE A	45,452.00	2024-06-06	3DE6812206E9
## CRISTOFER SEPULVEDA GARCIA	SEGC940917EQ7	APOLONIO M. AVILES 3536	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400842 PAGO CORRESPONDIENTE	11,363.00	2024-06-03	F5FFA8197D3A
## DALAI DE JESUS SALINAS GARCIA	SAGD8503034Q1	EPIGMENIO PRECIADO 589	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401657 LICITACION PÚBLICA DE	203,000.00	2024-12-16	A-133
## DALAI DE JESUS SALINAS GARCIA	SAGD8503034Q1	EPIGMENIO PRECIADO 589	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401624 LICITACION PÚBLICA DE	145,000.00	2024-12-26	A-137
## DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401318 ENLACE DE LA COMPRA DE	571,974.00	2024-10-31	FK-47173
## DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401318 ENLACE DE LA COMPRA DE	571,974.00	2024-10-31	FK-47189
## DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401318 ENLACE DE LA COMPRA DE	571,974.00	2024-10-31	FK-47190
## DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401318 ENLACE DE LA COMPRA DE	571,974.00	2024-10-31	FK-47191
## DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401318 ENLACE DE LA COMPRA DE	571,974.00	2024-10-31	FK-47193
## DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401318 ENLACE DE LA COMPRA DE	571,974.00	2024-10-31	FK-47196
## DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401318 ENLACE DE LA COMPRA DE	571,974.00	2024-10-31	FK-47198
## DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401318 ENLACE DE LA COMPRA DE	571,974.00	2024-10-31	FK-47199
## DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401318 ENLACE DE LA COMPRA DE	571,974.00	2024-10-31	FK-47200
## DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	DAU0109242TA	LÓPEZ MATEOS SUR 3780	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401318 ENLACE DE LA COMPRA DE	571,974.00	2024-10-31	FK-47202
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22517
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22518
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-19	FG-22581
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22519
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22520
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22521
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22523
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22524
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22525
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22526
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22527
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22528
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22529
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22530
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22531
## DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22532

131

##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22533
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22534
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22535
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22536
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22537
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22538
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22539
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22540
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22541
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22542
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22543
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22544
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22546
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22547
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22548
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22549
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22550
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22551
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22552
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22553
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22554
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22556
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22557
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22558
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22559
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22560
##	DALTON AUTOS DE COREA GDL SA DE CV	DAC140130GZ4	AMERICAS 1851	GUADALAJARA	44660	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401373 ENLACE DE LA COMPRA DE	327,285.00	2024-11-06	FG-22561
##	DANIEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	LOPD950904ND1	ALFALFA 23 0	TONALÁ	45404	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400854 SERVICIOS PROF. EN	13,770.00	2024-09-06	56ED4821B6BB
##	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	2024-06-13	3CC3C1064C00
##	DANIEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	LOPD950904ND1	ALFALFA 23 0	TONALÁ	45404	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400432	28,917.00	2024-05-14	323B860C9B05
##	DANIEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	LOPD950904ND1	ALFALFA 23 0	TONALÁ	45404	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400432 SERVICIOS PROFESIONALES	3,672.00	2024-07-18	C40412465FD8
##	DANIEL JUANPEDRO SOLIS	JUSD761015EL3	GUILLERMO BACA 4581	GUADALAJARA	44980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400861 SERVICIOS PROFESIONALES	19,622.25	2024-07-02	0BDF3A9211FF
##	DANIEL JUANPEDRO SOLIS	JUSD761015EL3	GUILLERMO BACA 4581	GUADALAJARA	44980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400861 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	CA1872F2733C
##	DANIEL JUANPEDRO SOLIS	JUSD761015EL3	GUILLERMO BACA 4581	GUADALAJARA	44980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400861 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-19	12ABB5B88389
##	DANIEL JUANPEDRO SOLIS	JUSD761015EL3	GUILLERMO BACA 4581	GUADALAJARA	44980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400861 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	2FEBAB3F5E82
##	DANIEL JUANPEDRO SOLIS	JUSD761015EL3	GUILLERMO BACA 4581	GUADALAJARA	44980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401466 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-11-20	98F90F7E71ED
##	DANIEL JUANPEDRO SOLIS	JUSD761015EL3	GUILLERMO BACA 4581	GUADALAJARA	44980	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401466 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-11-28	28140EF42632
##	DANIEL RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCD020810FL7	LAZARO CARDENAS 399	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400699	9,639.00	2024-06-26	A73C192E1202
##	DANIELA ALEJANDRA GODOY NARANJO	GOND9909157L2	BOULEVARD A SAN ISIDRO 1143 21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400407	8,835.75	2024-04-19	AADC6ABF06C2
##	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	2024-05-15	22DA00FD6DD2

## DANIELA ALEJANDRA GODOY NARANJO	GOND9909157L2	BOULEVARD A SAN ISIDRO 1143 21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,754.00	2023-12-06	F820A725E0CE
## DANIELA ALEJANDRA GUTIERREZ LLAMAS	GULD911130130	PABLO VALDEZ 1766	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400866 SERVICIOS PROFESIONALES	10,442.25	2024-07-03	C3B1EB270283
## DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	CAFC0BC94054
## DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-31	B2E32E34A46A
## DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	4E2B611ADBAB
## DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	0816B32E2CE8
## DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	EA26D9FDDD2C
## DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	8C5FF178CB55
## DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-16	6485C970A20F
## DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400504 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	AAA1F988D886
## DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401521 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	0AE1EB18D736
## DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO	PAGD930309885	RIO BEC 1568	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401521 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	070901EEA98F
## DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401528 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	2024-1
## DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401528 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	2024-2
## DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	2023-47
## DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-04	2023-41
## DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-31	2023-44
## DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	2023-45
## DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-05	2023-39
## DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400127, PAGO CORRESPONDIENTE	15,900.00	2024-01-24	2023-28
## DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400127, PAGO CORRESPONDIENTE	15,900.00	2024-01-24	2023-29
## DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-19	2023-33
## DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	2023-34
## DENI GONZALEZ MINIASHKIN	GOMD890310GS2	SIERRA DE BOLAÑOS 2104	ZAPOPAN	45080	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400511 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-07	2023-35
## DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091 LICENCIAMIENTO Y POLIZA	270,045.93	2024-08-26	9617
## DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091	135,022.96	2024-05-03	9425
## DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091 LICENCIAMIENTO Y POLIZA	135,022.96	2024-11-19	9765
## DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091 LICENCIAMIENTO Y POLIZA	270,045.93	2024-09-24	9673
## DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401085 DESARROLLO DE SOFTWARE	871,110.24	2024-09-02	9639
## DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401260 POLIZA DEL SISTEMA	270,045.93	2024-12-05	9811
## DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	128,593.32	20-dic-23	9129
## DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	128,593.32	16-dic-23	9053
## DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	128,593.32	16-dic-23	9054
## DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091 Servicios del 1° al 30 de abril	135,022.96	06-jun-24	9483
## DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091	135,022.96	18-abr-24	9376
## DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	PASEO DE LOS VIRREYES 45 04 163	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400091	135,022.96	18-abr-24	9377
## DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400309 Se solicita pago de primera	5,980,606.20	19-abr-24	786
## DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400647 Se requiere pago de factura	61,240.67	21-mar-24	781
## DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400649 Se requiere pago de factura	37,780.47	21-mar-24	780
## DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400648	613,654.58	21-mar-24	782

##	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401583 SERVICIOS DE	242,748.59	2024-10-09	807
##	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401718 AMPLIACIÓN DEL 20% DEL	5,127,200.00	2024-12-06	816
##	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400309 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	8,360,363.60	2024-07-24	797
##	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400309	6,771,030.20	2024-06-07	792
##	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400495 Se solicita pago por servicio	65,419.42	2024-02-20	774
##	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401232 SERVICIOS DE	32,944.01	2024-08-28	802
##	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401233 SERVICIOS DE	41,844.58	2024-08-28	801
##	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	ESTURIÓN 2870 A	ZAPOPAN	45086	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400309 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	4,524,000.00	2024-09-12	805
##	DESCIFRA INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA SOCIAL POLÍTICA Y DE	DIE110510KX0	MEXICALTZINGO 1914	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400915 LICITACIÓN PÚBLICA DE	348,491.38	2024-07-12	330
##	DGU CONSULTORES, S.C.	DCO100219R52	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2635	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400460	80,736.00	2024-06-20	B 180
##	DGU CONSULTORES, S.C.	DCO100219R52	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2635	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400460 LICITACIÓN PÚBLICA DE	80,736.00	2024-08-28	B-202
##	DIEGO ALBERTO TORRES GARCIA	TOGD940907IF1	PUERTO MULEGE 812	GUADALAJARA	44330	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401536 SERVICIO POR LAS	16,306.43	2024-11-25	A-101
##	DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD040201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400706	703,780.00	2024-06-06	503
##	DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD040201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400706 ANÁLISIS, DICTAMINACIÓN	351,890.00	2024-08-07	9432A196D6CA
##	DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD040201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400706 ANÁLISIS, DICTAMINACIÓN	804,068.65	2024-10-24	2C9BB1D02A9A
##	DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD040201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400706 ANÁLISIS, DICTAMINACIÓN	156,591.05	2024-11-08	FF62DA3E52CC
##	DIEGO ALEJANDRO MEDINA DE LA TORRE	METD040201M9A	INDUSTRIA 211	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400706 ANÁLISIS, DICTAMINACIÓN	44,865.97	2024-11-26	3701AD54AB4B
##	DIEGO FERNANDO PEREZ GONZALEZ	PEGD000406MS6	PASEO DE LOS VIRREYES 706	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401426 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-03	4C5D8C966761
##	DIEGO FERNANDO PEREZ GONZALEZ	PEGD000406MS6	PASEO DE LOS VIRREYES 706	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401426 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-12-03	0AFFCE1D3BCF
##	DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.	DCR970305IS6	AGUA TERMAL 8638	ZAPOPAN	45235	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400624 LISTO	3,812,819.40	2024-05-16	DC-12537
##	DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A. DE C.V.	DEA840202MN6	ALEMANIA 1257 1255	GUADALAJARA	44190	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400949 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,523,157.14	2024-08-27	714187
##	DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A. DE C.V.	DEA840202MN6	ALEMANIA 1257 1255	GUADALAJARA	44190	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400949 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,175,636.96	2024-07-11	711741
##	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401372 LICITACIÓN PÚBLICA DE	149,640.00	2024-11-08	FE-479943
##	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401128 LICITACIÓN PÚBLICA DE	202,772.64	2024-08-01	FE-474008
##	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401035 LICITACIÓN PÚBLICA DE	250,737.48	2024-07-17	FE-473056
##	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400701 LICITACIÓN PÚBLICA DE	157,186.96	2024-07-08	FE-472567
##	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400716 .	178,403.36	2024-05-14	FE-469511
##	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400269	17,917.51	2024-02-27	FE-464535
##	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400202 .	356,028.75	2024-02-29	FE-464846
##	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	277,741.69	2023-09-07	FE-453485
##	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400482	129,273.37	2024-04-08	FE-467143
##	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447	GUADALAJARA	44898	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400461	135,938.88	2024-03-25	FE-466549
##	DISTRIPLUS, S.A. DE C.V.	DIS060216C8A	MANZANO 27	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301225. COMPRA DE VESTUARIO Y	36,145.60	2023-11-16	B-1248
##	DISTRIPLUS, S.A. DE C.V.	DIS060216C8A	MANZANO 27	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301228. COMPRA DE PRENDAS DE	32,467.24	2023-11-16	B-1250
##	DISTRIPLUS, S.A. DE C.V.	DIS060216C8A	MANZANO 27	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400599 LEYENDA PARA O.C.	74,959.20	2024-07-15	B-1350
##	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-01	EFDA34CB9D54
##	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417	4,131.00	2024-06-19	25834EEA135D
##	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417	4,131.00	2024-05-15	1B36A3167801
##	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417	15,491.25	2024-04-11	3D6C40A602B1
##	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-19	91E38AFE5B51

##	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	BF252F96AD5D
##	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-02	14F6B601061E
##	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400417 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	4A46DA1AC5BF
##	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401482 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-20	E55B562C3F42
##	DORIAN BRYAN RAMIREZ RIVERA	RARD880112MV3	VILLA SAN ANDRES 441 CALLE	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401482 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	939567E9E1EF
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401212 LICITACIÓN PUBLICA DE	8,626.46	2024-09-27	Primario-5759
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400001 ENLACE REQ 202300970	304,261.88	2024-09-03	Primario-5390
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400001 ENLACE REQ 202300970	304,261.88	2024-08-05	Primario-5085
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400001 Servicio de arrendamiento	304,261.88	2024-07-01	Primario-4750
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400001	304,261.88	2024-06-07	Primario-4447
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	304,261.88	2023-12-14	Primario-2917
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400001	304,261.88	2024-02-07	Primario-3251
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400164	30,742.90	2024-02-07	Primario-3252
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400001	304,261.88	2024-03-04	Primario-3507
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400001 Servicio correspondiente al	304,261.88	2024-04-03	Primario-3819
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400001 1 al 30 de abril 2024	304,261.88	2024-05-07	Primario-4111
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401269 AMPLIACIÓN DEL	304,261.88	2024-12-04	Primario-6644
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400001 ENLACE REQ 202300970	304,261.88	2024-09-26	Primario-5742
##	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	EIN091008U81	AV UNION 163 1	GUADALAJARA	44140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401269 AMPLIACIÓN	304,261.88	2024-11-05	Primario-6200
##	ECO SUPPLY S.A.P.I. DE C.V.	ESU190701539	RIVERA 2606 BODEGA 1	TLAQUEPAQUE	44490	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	557,121.26	2023-12-12	A-965
##	EDGAR ADAN SOTELO MARROQUIN	SOME000826GH9	CIRCUITO MISION DEL BOSQUE 651 9	ZAPOPAN	45133	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	33B05D89654C
##	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400049 EENLACE DE REQUISICIÓN	52,200.00	2024-09-05	969B2A116789
##	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400049 EENLACE DE REQUISICIÓN	31,286.77	2024-09-05	33506103949
##	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400049	40,000.00	2024-03-25	FFC5834485E3
##	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400049	40,000.00	2024-02-22	22E763700827
##	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400049 EENLACE DE REQUISICIÓN	52,200.00	2024-06-06	C9C59E2EEA9C
##	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400049 EENLACE DE REQUISICIÓN	52,200.00	2024-06-07	51B082F2F688
##	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400049 EENLACE DE REQUISICIÓN	52,200.00	2024-08-01	84F641A7F139
##	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400049 EENLACE DE REQUISICIÓN	52,200.00	2024-08-29	7760C2024A1A
##	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C.	ETL080923UW8	SEBASTIAN BACH 5685 101	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400049 EENLACE DE REQUISICIÓN	40,213.23	2024-09-05	2ECD4A397D5B
##	EDUARDO MARTINEZ AMADOR	MAAE8605011B1	BASILIO VADILLO 292	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400698 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-08-13	3C5023155F1C
##	EDUARDO MARTINEZ AMADOR	MAAE8605011B1	BASILIO VADILLO 292	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400698 SERVICIOS PROFESIONALES	5,852.25	2024-08-19	7590C410DD7D
##	EDUARDO MARTINEZ AMADOR	MAAE8605011B1	BASILIO VADILLO 292	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400698 SERVICIOS PROFESIONALES	25,818.75	2024-08-13	9FE4E313E108
##	EDUARDO MARTINEZ AMADOR	MAAE8605011B1	BASILIO VADILLO 292	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400698 SERVICIOS PROFESIONALES	6,540.75	2024-09-04	E877B51C5489
##	EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V.	EIN171222NX4	AMERICAS 1254 17-114	GUADALAJARA	44610	26	4.4494E+11	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401173 LICITACIÓN PÚBLICA	2,633,026.00	2024-11-29	E-451
##	EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V.	EIN171222NX4	AMERICAS 1254 17-114	GUADALAJARA	44610	26	4.4494E+11	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401173 LICITACIÓN PÚBLICA	2,633,026.00	2024-11-06	E-442
##	EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V.	EIN171222NX4	AMERICAS 1254 17-114	GUADALAJARA	44610	26	4.4494E+11	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401174 LICITACIÓN PÚBLICA	1,974,505.60	2024-12-03	E-455
##	EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V.	EIN171222NX4	AMERICAS 1254 17-114	GUADALAJARA	44610	26	4.4494E+11	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401175 LICITACIÓN PÚBLICA	103,124.00	2024-12-03	E-453
##	EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V.	EIN171222NX4	AMERICAS 1254 17-114	GUADALAJARA	44610	26	4.4494E+11	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401176 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	555,013.60	2024-12-03	E-454
##	EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V.	EIN171222NX4	AMERICAS 1254 17-114	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400995 LICITACIÓN PÚBLICA DE	146,160.00	2024-07-29	E-407

## EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V.	EIN171222NX4	AMERICAS 1254 17-114	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400994 LICITACIÓN PÚBLICA DE	245,925.80	2024-07-29	E-406
## EL ARTE DE LOS TITERES, A.C.	ATI021216BK6	REFORMA 369	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400882 LICITACION PÚBLICA DE	137,460.00	2024-09-12	7CEB862E8805
## EL ARTE DE LOS TITERES, A.C.	ATI021216BK6	REFORMA 369	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400882 LICITACION PÚBLICA DE	137,460.00	2024-08-01	88A3458EA71B
## EL ARTE DE LOS TITERES, A.C.	ATI021216BK6	REFORMA 369	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400882 LICITACION PÚBLICA DE	137,460.00	2024-11-20	12CB9D9AA82D
## EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.	CJA821109ND0	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400364 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	500,000.00	2024-07-31	FOP-1779
## ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V.	EIO860304M11	8 DE JULIO 3610	GUADALAJARA	44960	11	65-50148258-3	CHEQUE	PAGO SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 357/2023 RADICADO EN EL JUZGADO	513,460.08	2024-06-12	UEAJ/03001/494/202
## 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	2024-06-18	FB-1534
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253 LICITACIÓN PÚBLICA	351,226.76	2024-08-14	E-157
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400629 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	187,965.85	2024-07-26	E-155
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400437 LICITACION PUBLICA "	91,189.56	2024-08-02	E-156
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400629 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	173,428.50	2024-11-04	E-162
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400074	258,381.35	2024-02-22	E-140
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400747	114,229.50	2024-06-20	E-152
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400629	190,637.47	2024-06-04	E-148
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253 PAGO PARCIAL DE	355,633.61	2024-06-05	E-150
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400437 Segunda Entrega de	57,357.30	2024-06-05	E-149
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253 PÁGO DE LA CUARTA	357,163.15	2024-05-10	E-147
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253 PAGO DE ALIMENTO DE	355,184.37	2024-07-03	E-154
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400629 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	232,251.34	2024-06-25	E-153
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253 LICITACIÓN PÚBLICA	1,046,689.22	2024-09-02	E-159
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400629 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	328,224.72	2024-09-03	E-161
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400437	57,357.30	2024-04-11	E-146
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400253 .	1,255,090.39	2024-04-09	E-145
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400106	12,415.41	2024-01-31	E-138
## ELIAELISA MENDOZA DAM	MEDE821122J7	AV. MANUEL J. CLOUTHIER 888 59	ZAPOPAN	45034	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400106	24,830.83	2024-02-01	E-139
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KUA	SABINO DELGADO 464	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	8EB4B7051FCE
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KUA	SABINO DELGADO 464	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	7C6D4FAC23DC
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KUA	SABINO DELGADO 464	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,754.00	2023-12-04	C15A07186A2B
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KUA	SABINO DELGADO 464	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400	11,245.50	2024-04-17	30B53C704F4C
## 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	2024-05-15	38F95ACFAE0D
## 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	2024-06-13	CF64589A726A
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KUA	SABINO DELGADO 464	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400 SERVICIOS PROFESIONALES	1,606.50	2024-08-12	10F951147B48
## ELIAS DEREK RODRIGUEZ ROMERO	RORE040301KUA	SABINO DELGADO 464	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400400 SERVICIOS PROFESIONALES	1,606.50	2024-08-21	B7CD894EB8D8
## 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	2024-06-26	5B261E0C58F5
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801IZ7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400519 PAGO CORRESPONDIENTE A	101,487.66	2024-04-20	D05481DB06DC
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801IZ7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400519 PAGO CORRESPONDIENTE	50,743.83	2024-04-17	CBFF65C7BE51
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801IZ7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400519 PAGO CORRESPONDIENTE	50,743.83	2024-05-08	6EF4499E6E7F
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801IZ7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400869 REQUISICIÓN ENLAZADA A	50,743.83	2024-07-31	A-A1
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801IZ7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400869 REQUISICIÓN ENLAZADA A	50,743.83	2024-08-01	A-A3
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801IZ7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400869 PAGO CORRESPONDIENTE	50,743.83	2024-06-28	687A3CFF8C8F

## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801IZ7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400519 PAGO CORRESPONDIENTE	50,743.83	2024-06-04	D79A49B6EB59
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801IZ7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400869 REQUISICIÓN ENLAZADA A	50,743.82	2024-09-02	2998D30FBBF6
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801IZ7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401538 SERVICIO POR LA	50,743.82	2024-11-26	A-A10
## ENRIQUE MAURICIO RADILLO VARELA	RAVE710801IZ7	AURELIO ORTEGA 2116 EB 12	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401538 SERVICIO POR LA	50,743.82	2024-11-26	A-A9
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EEI111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301604. REQUISICIÓN ENLACE DE LA	3,455,760.00	2023-12-28	EIM-100289
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EEI111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301604. REQUISICIÓN ENLACE DE LA	3,455,760.00	2023-12-28	EIM-100294
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EEI111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301604. REQUISICIÓN ENLACE DE LA	5,770,380.00	2023-12-28	EIM-100284
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EEI111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301604. REQUISICIÓN ENLACE DE LA	5,770,380.00	2023-12-28	EIM-100274
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EEI111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400047 ENLACE DE LA REQ	10,646.04	27-nov-24	EIS-26133
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EEI111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400047 ENLACE DE LA REQ	9,199.44	27-nov-24	EIS-26134
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EEI111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400047 ENLACE DE LA REQ	10,646.04	27-nov-24	EIS-26135
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EEI111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400047 ENLACE DE LA REQ	9,199.44	27-nov-24	EIS-26136
## EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A.	EEI111227484	CARRETERA A EL DORADO SUR 2501	CULIACÁN	80155	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400047 ENLACE DE LA REQ	11,256.69	27-nov-24	EIS-26137
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400909 LICITACIÓN PÚBLICA DE	420,708.80	2024-07-26	20161
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400816 LICITACIÓN PÚBLICA DE	180,628.82	2024-07-25	20157
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301435. ENLACE DE LA REQUISICION	1,328,205.80	2023-12-12	277
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301317. REQUISICION ENLACE DE LA	140,070.00	2023-12-12	20050
## 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	2024-06-20	20121
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400534	51,731.36	2024-05-14	20112
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400849 LICITACION PÚBLICA DE	135,140.00	2024-07-22	20145
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400884 LICITACIÓN PÚBLICA DE	51,712.57	2024-07-22	20143
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401139 ENLACE DE LA REQ DE	362,523.20	2024-08-14	20209
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400988 LICITACIÓN PÚBLICA DE	402,305.40	2024-08-12	20179
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400850 LICITACION PÚBLICA DE	130,848.00	2024-08-07	20170
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400679 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,360,901.60	2024-08-14	20208
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401031 LICITACIÓN PÚBLICA DE	70,209.00	2024-07-26	20159
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400663 LICITACION PÚBLICA DE	235,517.12	2024-07-26	20160
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400631 LICITACIÓN PÚBLICA DE	174,705.28	2024-07-26	20158
## ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN5	GOBERNADOR CURIEL 1672	GUADALAJARA	44910	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401199 LICITACIÓN PÚBLICA DE	117,967.36	2024-09-10	20225
## ERICK DANIEL PICHARDO BASURTO	PIBE951222HU3	RUISEÑOR 1551	ZAPOPAN	45160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401495 SERVICIO POR LA	7,508.41	2024-11-28	A-9
## ERICK DANIEL PICHARDO BASURTO	PIBE951222HU3	RUISEÑOR 1551	ZAPOPAN	45160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401495 SERVICIO POR LA	7,508.41	2024-11-28	A-8
## ERICK GONZALEZ SERNA	GOSE960213QL6	PLACERES 723 203	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400765 SERVICIOS PROFESIONALES	11,245.50	2024-09-12	5B89ED79188F
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	6,563.70	2023-12-05	CC617E978553
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400768 SERVICIOS PROF. EN	22,720.00	2024-08-15	2CA07BD115A0
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400768 SERVICIOS PROF. EN	98,111.25	2024-08-01	D402A5D0C389
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400768 SERVICIOS PROF. EN	44,408.25	2024-08-02	946487BB1BAA
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400768 SERVICIOS PROF. EN	20,655.00	2024-09-06	D0D1DF6EC6F3
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401404 SERVICIOS PROFESIONALES	22,892.62	2024-11-28	6680E3C0168 4
## ERICK JOEL MORALES SOTO	MOSE970606FA2	ALVAREZ DEL CASTILLO 527 2	GUADALAJARA	44380	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401404 SERVICIOS PROFESIONALES	21,343.50	2024-11-28	FAA082494CF3
## ERIKA JASSO LÓPEZ	JALE880213LU6	PATZCUARO 6 304	NEZAHUALCÓYOTL	57188	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400718 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,030,785.52	2024-09-10	54018A0FC9D8

## ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400551	309,903.99	2024-05-21	FB2A990BC786
## ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400219 LICITACION PÚBLICA DE	401,360.00	2024-07-19	0E74865FBF15
## ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401087 LICITACION PÚBLICA DE	378,500.00	2024-08-12	ED1DBCDB81DD
## ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400551	310,000.00	2024-04-04	17ADE4FC3100
## ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400219	401,360.00	2024-02-21	7B6F3BBBF91D
## ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400449 LICITACION PÚBLICA DE	633,882.00	2024-08-30	3F22BD1F1FF7
## ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401087 LICITACION PÚBLICA DE	378,500.00	2024-08-30	4BCAFFC3485D
## ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401326 LICITACIÓN PÚBLICA DE	477,340.00	2024-12-03	52AE461F8D07
## ESFERA LITAT S.C.	ELI220303R37	ROBERTO WEEKS LOPEZ 835 41	GUADALAJARA	44770	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401488 LICITACIÓN PÚBLICA DE	338,800.01	2024-12-04	289A3EC1663F
## 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	174,000.00	2024-06-24	F-6700
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA DEL MES DE ABRIL	174,000.00	2024-05-08	F-6511
## 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 de MAYO 2024	174,000.00	2024-05-28	F-6606
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	174,000.00	2023-12-08	F-5845
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA ANTICIPADA	174,000.00	2024-04-24	F-6460
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA DEL MES DE MARZO	174,000.00	2024-03-07	F-6272
## 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	174,000.00	2024-03-07	F-6271
## ESPACIO CLARO S.A. DE C.V.	ECL1510022D2	MIGUEL HIDALGO 1995 7-05	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400230 RENTA DEL MES DE ENERO	174,000.00	2024-01-23	F-6055
## 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 RENOVACIÓN DE	174,000.00	2024-09-02	F-6981
## 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 RENOVACIÓN DE	174,000.00	2024-06-24	F-6698
## 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 #202401342 ARRENDAMIENTO DE	348,000.00	2024-12-13	F-7450
## ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES, S.A. DE C.V.	ERE880223153	MANUEL M. DIEGUEZ 109	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401132 LICITACIÓN PÚBLICA DE	129,212.40	2024-09-04	2296
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 POLIZA DE SOORTE EN SITIO	188,409.37	2024-10-09	D-752
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401261 POLIZA DE SOPORTE EN	188,409.37	2024-11-15	D-813
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 Servicio a kioscos	188,409.37	2024-04-04	D-563
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 Servicios que corresponden	188,409.37	2024-03-04	D-532
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117	188,409.37	2024-02-16	D-494
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	143,412.50	2023-12-14	D-429
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 Servicio a póliza de soporte	188,409.37	2024-06-06	D-621
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 Servicio a Kioscos soporte	188,409.37	2024-05-17	D-584
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 POLIZA DE SOORTE EN SITIO	188,409.37	2024-07-05	D-648
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 POLIZA DE SOORTE EN SITIO	188,409.37	2024-08-01	D-673
## ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.	ESI090713QU8	MEXICALTZINGO 1987 201	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400117 POLIZA DE SOORTE EN SITIO	188,409.37	2024-09-02	D-706
## 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	2024-07-02	A-1865
## EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030 EENLACE DE REQUISICIÓN	464,000.00	2024-08-02	A-1875
## 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	2024-06-03	A-1853
## 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	2024-01-31	A-1789
## 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	2024-03-01	A-1797
## 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	2024-05-02	A-1839
## 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	2024-04-02	A-1822
## EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030 EENLACE DE REQUISICIÓN	464,000.00	2024-09-13	A-1889

## EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400030 EENLACE DE REQUISICIÓN	464,000.00	2024-09-02	A-1884
## EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401362 SERVICIOS DE	464,000.00	2024-12-16	A-1924
## EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401362 SERVICIOS DE	464,000.00	2024-11-29	A-1911
## EU ZEN CONSULTORES, S.C.	EZC100423D14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1977	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401362 SERVICIOS DE	464,000.00	2024-11-27	A-1910
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	E71256FE3D26
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	2CBD1A617384
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	BD632A4F5376
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-31	417DEBF68BF0
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	FB2F534533B3
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-18	56389AE92A61
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	445D8E22D721
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401527 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	EC5D3357D5D2
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400510 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	7645736BE8C7
## EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES	NORE771118TB3	PLAN DE AYUTLA 441	ZAPOPAN	45190	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401527 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	6DE4EF6B70DE
## 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	2024-05-22	FA-70862
## 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 #202400589	29,870.00	2024-04-15	FA-69918
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 HONORARIOS ENERO 2024	23,027.59	2024-03-04	3FA752C639CE
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 HONORARIOS FEBRERO	23,027.59	2024-03-04	4B1844B4B8F3
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 Honorarios asesoría del mes	23,027.59	2024-05-02	87F5BE9EB78A
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 HONORARIOS DEL MES DE	23,027.59	2024-04-02	90343768153D
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 honorarios por asesoría del	23,027.59	2024-07-01	3610E37DA194
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 SERV PROF EN MATERIA DE	23,027.59	2024-08-01	963C5F4FACF5
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 honorarios por asesoría mes	23,027.59	2024-06-01	94B7C958A0FE
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 SERV PROF EN MATERIA DE	23,027.59	2024-09-02	C4C915EF31B5
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400205 SERV PROF EN MATERIA DE	23,027.59	2024-09-23	F690C878B4A5
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401344 SERVICIOS PROFESIONALES	23,027.59	2024-12-12	9932AA88713D
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401344 SERVICIOS PROFESIONALES	23,027.59	2024-12-09	9E94FFD782E8
## FABIOLA DIAZ AGUIAR	DIAF8210211M2	PASCAL 2218	GUADALAJARA	44290	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401344 SERVICIOS PROFESIONALES	23,027.59	2024-12-09	3804148EF3DA
## FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC1810297Z1	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	92,020.01	2023-12-15	A-12769
## FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC1810297Z1	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	74,926.01	2023-12-16	A-12805
## FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC1810297Z1	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400218	24,809.40	2024-03-19	A-15400
## FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC1810297Z1	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400588	30,719.53	2024-05-16	A-17211
## FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC1810297Z1	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400788 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,725.57	2024-07-29	A-19568
## FACOLOR, S.A. DE C.V.	FAC1810297Z1	DONATO GUERRA 340	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400345 LICITACIÓN PÚBLICA DE	16,978.50	2024-07-30	A-19589
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401456 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-11-29	98BD15D13CA9
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401456 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-11-22	EBDC6610EA7F
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400376 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-09-02	DC46ECE778D1
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,640.00	2023-12-02	0A7451401A73
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400376 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-07-10	A15D0CCD2650
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400376 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-08-12	70D28FC18FC3

## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400376 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-08-17	826E9EA0E4D7
## FATIMA NOEMI GARCIA JIMENEZ	GAJF9508175X7	LEY IGLESIAS 133	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400376	18,792.00	2024-05-14	694CE15525F8
## 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	2024-06-13	9D196B6DA387
## FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-20	870857531280
## FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-07-03	70386BC3508A
## FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390	2,409.75	2024-06-13	9D4CFA94FDD0
## FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390	11,245.50	2024-04-17	8446A733DA62
## FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390	3,213.00	2024-05-15	805801966D9D
## FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	39FD2601D0DC
## FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	EDC70C2BDBBA
## FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	CBF7B05DD20D
## FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401457 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-22	3A7C1BAB1E19
## FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401457 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	227D094362F9
## FEDERICO CHAVEZ CAMACHO	CACF991124CG7	RAMON CORONA 321	ZAPOPAN	45100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400390 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-12	9968295140BB
## FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	8F71D215F429
## FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	142BBAD5246A
## FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687	3,213.00	2024-06-13	5E9B257C84DF
## FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687	15,261.75	2024-05-13	EE46BA4D0FF9
## FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	A352C0C58691
## FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-09-02	D4CFA3788CC5
## FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400687 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	25088AF1B45F
## FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401441 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-23	5B6F0FED3C29
## FELIPE DE JESUS SANCHEZ ECHEVERRIA	SAEF990819B96	JOSE MARIA ARREAOLA 208	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401441 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-29	08951712A437
## FELIPE VARGAS HERNANDEZ	VAHF950323UL8	LAUREL 879 1	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,737.50	2023-12-02	A6ED957EFEA4
## FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUPF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,060.00	2023-12-01	27FF3F551BC3
## FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUPF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-08-19	179E08295CE3
## FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUPF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-08-12	66C22BF3A891
## FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUPF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-08-11	079AA637CCBE
## FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUPF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374	19,836.00	2024-05-14	DF86D92D0C09
## 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	2024-06-12	215781A983EC
## FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUPF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401461 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-11-27	8AA1493CD8EA
## FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUPF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400374 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-09-01	5169F3923EED
## FERNANDA RUBI LUNA PEDROZA	LUPF960930HNA	SAN VICENTE 72	ZAPOPAN	45189	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401461 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-12-03	BA737677AE16
## FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400155 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	86,590.35	2024-09-03	41784D73CBFD
## FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400155 RENTAS DE ENERO,	259,771.05	2024-03-14	7434E09CCB61
## FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	82,860.97	2023-11-28	FEF57FC02502
## 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	2024-07-03	2631A72C7371
## FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400155 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	86,590.35	2024-07-31	703DCDC8A343
## 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 ABRIL	86,590.35	2024-05-13	B1BA66CC8BCC
## 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 Mayo 2024	86,590.35	2024-06-12	6269F3B8F8C7

## FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400155 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	86,590.35	2024-09-03	D6C730699DBF
## FERNANDO GUTIERREZ URIBE	GUUF830115UZ1	AV. PATRIA 68 TAD 3	ZAPOPAN	45110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401340 ARRENDAMIENTO DE	173,180.70	2024-12-17	FADFC5217827
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	12,353.98	2024-09-06	A-447
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	6,758.77	2024-09-17	A-454
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	6,758.77	2024-08-28	A-441
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	12,794.62	2023-12-15	A-296
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	12,794.62	2023-12-19	A-298
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	6,885.00	2023-12-13	A-288
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	6,885.00	2024-03-08	A-335
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	6,885.00	2024-03-08	A-334
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	12,794.62	2024-03-08	A-333
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	6,885.00	2024-04-18	A-355
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	6,758.77	2024-07-24	A-423
## 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	2024-05-22	A-378
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	12,353.98	2024-11-11	A-485
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	12,353.98	2024-11-20	A-489
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	12,353.98	2024-09-26	A-458
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	12,353.98	2024-12-05	A-497
## 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
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400241	6,885.00	18-abr-24	A-358
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400241	12,794.62	18-abr-24	A-357
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400241	12,794.62	18-abr-24	A-356
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	6,885.00	18-abr-24	A-354
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	6,885.00	18-abr-24	A-353
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400180	6,885.00	18-abr-24	A-352
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	6,758.77	12-ago-24	A-430
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	6,758.77	12-ago-24	A-431
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	6,758.77	20-ago-24	A-435
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	6,758.77	09-oct-24	A-466
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	6,758.77	30-oct-24	A-478
## FERNANDO MUJICA ZEPEDA	MUZF720727D65	AV. MÉXICO 2142 INT. 1	GUADALAJARA	44600	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400341 LICITACION PÚBLICA DE	12,353.98	31-oct-24	A-480
## 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
## 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
## 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
## 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
## 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
## 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
## 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
## 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	12,353.98	10-jul-24	A-414
## 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	12,353.98	10-jul-24	A-415

##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400835 ADQUISICIÓN DE	196,011.00	2024-07-26	A-11791
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400835 ADQUISICIÓN DE	1,610,805.00	2024-07-23	A-11770
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401021 LICITACIÓN PÚBLICA DE	179,540.16	2024-08-06	A-11829
##	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	2024-06-12	A-11664
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	25	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400796	143,913.00	2024-06-27	A-11706
##	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	2024-06-26	A-11705
##	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	2024-06-27	A-11707
##	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	118,387.50	2024-05-25	A-11622
##	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 MATERIAL	26,206.95	2024-07-05	A-11738
##	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 #202400775 LICITACIÓN PÚBLICA DE	522,217.08	2024-07-04	A-11737
##	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	2024-07-03	A-11734
##	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	6,930.00	2024-06-12	A-11665
##	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	36,267.00	2024-06-15	A-11682
##	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 #202401114 LICITACIÓN PÚBLICA DE	358,281.00	2024-08-01	A-11809
##	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 #202400943 LICITACIÓN PÚBLICA	539,113.58	2024-07-26	A-11793
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE	3,620.93	2024-08-12	A-11845
##	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 #202401098 LICITACION PÚBLICA DE	17,659.95	2024-08-07	A-11832
##	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	18,480.00	2024-03-07	A-11477
##	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 #202400344	682,535.70	2024-04-18	A-11559
##	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	5,544.00	2024-04-16	A-11555
##	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	2024-04-25	A-11572
##	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	2024-04-16	A-11556
##	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 #202400107	368,953.20	2024-02-08	A-11434
##	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 #202400209	33,829.95	2024-02-23	A-11449
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	39,443.25	2023-12-08	A-11342
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	39,270.00	2023-11-23	A-11276
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	133,315.87	2023-11-30	A-11310
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE	69,877.50	2024-09-11	A-11950
##	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 LICITACION PÚBLICA DE "Kit	91,925.30	2024-09-11	A-11949
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE	23,813.79	2024-08-29	A-11904
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,467.50	2024-08-16	A-11870
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE	7,000.46	2024-09-05	A-11928
##	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 LICITACION PÚBLICA DE "Kit	90,021.86	2024-08-16	A-11869
##	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 #202401082 LICITACIÓN PÚBLICA DE	106,289.09	2024-08-16	A-11836
##	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 #202401121 LICITACIÓN PUBLICA DE	251,679.12	2024-08-30	A-11911
##	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 #202401252 LICITACION PÚBLICA DE	31,642.38	2024-11-14	A-12046
##	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 #202401309 LICITACION PÚBLICA DE	173,461.37	2024-11-20	A-12063
##	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 #202401553 LICITACIÓN PÚBLICA DE	4,931.85	2024-11-20	A-12062
##	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 #202401615 LICITACIÓN PÚBLICA DE	14,358.96	2024-12-02	A-12097
##	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 #202401111 LICITACIÓN PÚBLICA DE	35,683.73	2024-08-05	A-11821

##	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 #202400966 LICITACION PÚBLICA DE	43,081.50	2024-08-03	A-11815
##	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 #202401062 LICITACION PÚBLICA DE	8,281.35	2024-07-27	A-11796
##	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 LICITACION PÚBLICA DE "Kit	2,238.39	03-ago-24	A-11818
##	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 LICITACION PÚBLICA DE "Kit	11,088.00	17-ago-24	A-11872
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE	2,413.95	17-ago-24	A-11873
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE	3,862.32	19-ago-24	A-11874
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400799 LICITACION PÚBLICA DE "Kit	19,144.13	10-sep-24	A-11948
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400275 LICITACION PÚBLICA DE "Kit	5,993.30	07-sep-24	A-11932
##	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FMG950309889	RAFAEL LOZADA 3409	GUADALAJARA	44970	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400446 LICITACIÓN PÚBLICA DE	19,196.10	10-sep-24	A-11947
##	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 LICITACION PÚBLICA DE "Kit	23,712.15	03-ago-24	A-11819
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE	22,464.75	03-ago-24	A-11820
##	FESTMAYO, A.C.	FES180608FPA	NEBULOSA 2887	GUADALAJARA	44520	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400491 SERVICIO INTEGRAL PARA	1,000,000.00	2024-07-18	D50E89ED969E
##	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	FME980717NN8	PROLONGACION ALFONSO REYES, EDIFICIO CONNEXITY 2612 PISO 8	MONTERREY	64920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO DE HONORARIOS POR MONITOREO RECCURENTE DE LA CALIFICACIÓN DE	186,482.06	2024-01-22	D-5638
##	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	FME980717NN8	PROLONGACION ALFONSO REYES, EDIFICIO CONNEXITY 2612 PISO 8	MONTERREY	64920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO DE HONORARIOS POR MONITOREO RECURRENTE DE LA CALIFICACION DE	195,806.17	2024-01-22	D-5637
##	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	FME980717NN8	PROLONGACION ALFONSO REYES, EDIFICIO CONNEXITY 2612 PISO 8	MONTERREY	64920	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO DE HONORARIOS POR MONITOREO DE LA CALIFICACIÓN DE UN	372,964.13	2024-04-29	D-6007
##	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 MANT PREV Y/O CORREC DE	20,774.73	2024-08-06	FXMS-10916
##	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 MANT PREV Y/O CORREC DE	73,350.65	2024-08-30	FXMS-10941
##	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 MANT PREV Y/O CORREC DE	148,252.31	2024-09-13	FXMS-10953
##	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 MANT PREV Y/O CORREC DE	119,888.19	2024-09-13	FXMS-10952
##	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 #202401026 MANTENIMIENTO	475,248.34	2024-09-06	FXMS-10947
##	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	2024-05-30	FXMS-10856
##	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	73,416.71	2024-06-14	FXMS-10875
##	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 #202400522 LICITACIÓN PÚBLICA DE	2,280,667.30	2024-08-05	FVIF-10042
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004SS6	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-02	6F1038243389
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004SS6	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-30	43F1F43FD6DD
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004SS6	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	652BC5FF87CE
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004SS6	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-03	1C9DBA351585
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004SS6	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	676D919278E8
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004SS6	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	633B88BED06C
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004SS6	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-29	18FA65EAD006
##	FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ	RIGF921004SS6	CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634	ZAPOPAN	45135	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400514 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-29	90CBBE4690C4
##	FREMAN SHOES, S.A.P.I. DE C.V.	FSH141127UFA	BLVD. SAN JUAN BOSCO 4747	LEÓN	37358	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401589 LICITACIÓN PÚBLICA	22,365,803.23	2024-11-29	2554
##	FREMAN SHOES, S.A.P.I. DE C.V.	FSH141127UFA	BLVD. SAN JUAN BOSCO 4747	LEÓN	37358	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400095	36,627,552.75	2024-03-14	2330
##	G3 ESPECTACULOS, S.C. DE R.L.	GES1804132F9	GUADALAJARA 2336	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401667 LICITACIÓN PÚBLICA PARA	1,240,040.00	2024-12-17	B-1335
##	G3 ESPECTACULOS, S.C. DE R.L.	GES1804132F9	GUADALAJARA 2336	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	1,249,999.01	2023-12-29	B-1121
##	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400065 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	106,998.00	2024-09-19	HA-4361
##	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400065	30,145.50	2024-04-09	HA-3823
##	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400065	20,097.00	2024-03-27	HA-3788
##	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400065 .	30,145.50	2024-03-01	GR-3
##	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400065 .	30,145.50	2024-02-29	GR-2

##	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GRA190612P5A	INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 202	BENITO JUÁREZ	3740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400065 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	30,145.50	2024-07-16	HA-4149
##	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	DIAMANTE 218	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401620 LICITACION PÚBLICA DE	28,304.58	2024-12-05	1038
##	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	DIAMANTE 218	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401621 LICITACION PÚBLICA DE	7,600.00	2024-12-09	1040
##	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	DIAMANTE 218	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401623 LICITACION PÚBLICA DE	64,319.68	2024-12-04	1039
##	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	DIAMANTE 218	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401622 LICITACION PÚBLICA DE	184,254.40	2024-12-03	1037
##	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	GOLG651028CM0	DIAMANTE 218	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401123 LICITACIÓN PUBLICA DE	32,477.68	2024-08-01	1023
##	GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401389 SERVICIOS PROFESIONALES	7,745.62	2024-11-21	54B1ED94C121
##	GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401389 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-11-28	ED941ABB121B
##	GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400767 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-06	83D9B47B81A5
##	GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400767 SERVICIOS PROF. EN	8,606.25	2024-08-02	75B58D45EEC2
##	GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400767 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-08-21	79D6C648581C
##	GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400767 SERVICIOS PROF. EN	39,588.75	2024-07-09	CBE0ED471F47
##	GABRIELA MAYTE AGUILAR ALONSO	AUAG891214DD2	ANDALUCIA 2276	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	6,563.70	2023-12-01	6E96134559AB
##	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	2024-06-13	4C00C3B5361E
##	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	2024-05-15	1FE7EF7B1331
##	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421	15,491.25	2024-04-19	5.6754E+107
##	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-17	F93399889B91
##	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	5E67A0ECCCF8
##	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-09	04C83D35EC29
##	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,590.00	2023-12-02	09E2375366F5
##	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400421 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-02	E491703158D1
##	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401406 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-22	50D37E82CC4D
##	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401406 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-12-02	1110B566F60E
##	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401406 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	0EA3546522C7
##	GABRIELA PATRICIA GUADALUPE RODRIGUEZ MEJIA	ROMG9603215M1	CARLOS RIVERA ACEVES 383	ZAPOPAN	45060	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401406 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	A8866BD6E454
##	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	438,696.92	20-dic-23	F-73278
##	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	406,000.00	20-dic-23	F-73279
##	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 # 202301552. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA	4,048.40	07-dic-23	F-73126
##	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401210 LICITACIÓN PUBLICA DE	948,300.00	2024-11-13	F-77260
##	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GSI8110281W5	LÓPEZ MATEOS SUR 238	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	740,080.00	2023-12-21	F-73283
##	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 #202400220	113,973.48	2024-02-15	F-73878
##	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 #202400332	995,688.54	2024-03-15	F-74229
##	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 #202400304	41,746.08	2024-04-17	F-74611
##	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 #202400210 ENLACE DE LA REQ.	740,080.00	2024-07-08	F-75671
##	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 #202400980 LICITACION PÚBLICA DE	25,056.00	2024-07-12	F-75766
##	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 #202401004 LICITACIÓN PÚBLICA	1,322,400.00	2024-07-19	F-75852
##	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 #202401053 LICITACIÓN PUBLICA DE	51,254.60	2024-07-22	F-75857
##	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 #202400671 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,438,899.00	2024-07-15	F-75777
##	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 #202400671 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,780,836.75	2024-07-15	F-75778
##	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 #202401039 LICITACION PÚBLICA DE	22,046.15	2024-07-15	F-75767

## 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	2024-06-19	F-75401
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,230,322.14	2024-07-16	FD-3
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	573,547.90	2024-07-15	FD-2
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	389,462.87	2024-07-31	FD-6
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,610,329.36	2024-08-23	FD-10
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,153,797.84	2024-08-16	FD-9
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,141,527.64	2024-08-13	FD-8
## 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	2024-06-24	FD-1
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	317,013.98	2024-09-06	FD-12
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	553,392.90	2024-09-06	FD-13
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,210,484.84	2024-08-26	FD-11
## GARD CLEAN S.A DE C.V.	GCL2101254N9	SIERRA DE TAPALPA 5277 1	ZAPOPAN	45080	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400726 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	507,808.36	29-jul-24	FD-5
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	997,274.94	23-jul-24	FD-4
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	633,342.63	02-ago-24	FD-7
## GENERAL DE SEGUROS, S. A.	GSE720216JJ6	PATRIOTISMO 266	BENITO JUÁREZ	3800	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401652 AMPLIACIÓN	707,084.87	2024-11-29	R-17790819
## GENERO EN SUMA, S. DE R.L. DE C.V.	GSU140206562	JUSTO SIERRA 2076 203	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400633 SERVICIOS DE	316,680.00	2024-04-29	PPD-9
## 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	2024-06-12	2AF86EC5E2CC
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214SS5	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400373	15,491.25	2024-04-11	C6949CB933F1
## 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	2024-05-15	2C21BEF78507
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214SS5	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400373 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	0F7C8BF1DA9B
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214SS5	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400373 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-19	6EB6CD7387B6
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214SS5	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400373 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-02	153C6096FF2D
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214SS5	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-01	55AB21D2B5DA
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214SS5	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400373 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	1FB437F1D7E2
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214SS5	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401464 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-11-20	6E6E77D05F71
## GENESIS PRISCILA GALINDO LEPE	GALG000214SS5	AGUSTIN MELGAR 20	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401464 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-11-29	AAC895E35316
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,920.80	2023-12-05	8DF4A89E9C79
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400377	32,703.75	2024-06-05	BB0D9016EAE3
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400377 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-08-21	6D570D6CDBC6
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400377 SERVICIOS PROF. EN	7,745.62	2024-08-21	EF0297F5B37F
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400377 SERVICIOS PROF. EN	7,745.62	2024-09-06	5879D0FCBF71
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400377 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-06	269BAB3DA089
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401402 SERVICIOS PROFESIONALES	7,745.62	2024-11-26	34C207AA871A
## GERARDO FERNANDO OROZCO SALAZAR	OOSG951030KH1	ALBERTO CINTA 4570	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401402 SERVICIOS PROFESIONALES	7,745.62	2024-12-05	78657C295AE9
## GETCONTER GLOBAL S.A. DE C.V.	GGL160404HC1	MISION SANTA MARTHA 23	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401235 LICITACIÓN PÚBLICA DE	630,864.67	2024-10-14	1950
## GETCONTER GLOBAL S.A. DE C.V.	GGL160404HC1	MISION SANTA MARTHA 23	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400596 Pago de la Orden de Compra	181,969.20	2024-04-18	1791
## GIO DE OCCIDENTE SA DE CV	GOC041207R60	LOPEZ MATEOS NORTE 1096	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400911 LICITACION PÚBLICA DE	62,377.84	2024-08-14	G-19079
## GIO DE OCCIDENTE SA DE CV	GOC041207R60	LOPEZ MATEOS NORTE 1096	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	102,961.60	2023-12-28	G-17696
## GIO DE OCCIDENTE SA DE CV	GOC041207R60	LOPEZ MATEOS NORTE 1096	GUADALAJARA	44648	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	12,876.00	2023-12-20	G-17659
## GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401492 SERV. PROF POR LA	10,746.08	2024-11-28	FAC-1

##	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 SERVICIO POR LA	10,746.08	2024-09-09	HON-10
##	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-07-01	HON-5
##	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-01	HON-7
##	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401492 SERV. PROF POR LA	10,746.08	2024-11-28	FAC-2
##	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-04-19	HON-1
##	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 SERVICIO POR LA	10,746.11	2024-08-01	HON-6
##	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-05-02	HON-3
##	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 PAGO CORRESPONDIENTE	10,746.11	2024-06-03	HON-4
##	GIOVANNI OMAR RODRÍGUEZ SANDOVAL	ROSG8706123IA	DÁTILES 236 K-21	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400549 PAGO CORRESPONDIENTE A	21,492.22	2024-04-19	HON-2
##	GLIDER GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V.	GGU140814CQ5	DEL CONSCRIPTO 360 PB-SA002	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	37,206.36	2023-12-01	13334
##	GLIDER GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V.	GGU140814CQ5	DEL CONSCRIPTO 360 PB-SA002	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400742 RENOVACIÓN DE	349,773.40	2024-09-04	13970
##	GLOBAL STANDARDS S.C.	GST080421UT4	PEDRO MORENO 1677 4°PISO OFICINA 3	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	33,264.00	2023-12-14	8C0592D4A10A
##	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	2024-04-30	8C0C37F580E8
##	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 #202400199 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	55,671.00	2024-10-08	2DC99E5682B9
##	GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C.	GAA160302R81	J ANTONIO TORRES 65	TONALÁ	45402	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401325 PAGO DE LOS SERVICIOS	124,162.50	2024-10-23	C-1623
##	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,378.00	2023-11-28	1603
##	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400820 LICITACION PÚBLICA DE	165,242.00	2024-09-12	1656
##	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400970 LICITACION PÚBLICA DE	169,213.84	2024-09-13	1657
##	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400720 LICITACIÓN PÚBLICA DE	211,797.44	2024-09-05	1655
##	GRE UNIFORMES S.A. DE C.V.	GUN170127MQ1	PABLO VALDEZ 1971	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401603 LICITACION PÚBLICA DE	243,342.33	2024-11-28	1686
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA DE ARRASTRE	1,078.80	08-abr-24	GDF-11691
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA DE ARRASTRE	1,078.80	08-abr-24	GDF-11692
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA DE ARRASTRE	1,078.80	09-abr-24	GDF-11695
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA DE ARRASTRE	1,078.80	09-abr-24	GDF-11696
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100	1,078.80	15-feb-24	GDF-10864
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100	1,078.80	15-feb-24	GDF-10865
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100	1,078.80	22-feb-24	GDF-10995
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100	1,078.80	22-feb-24	GDF-10996
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100	1,078.80	15-feb-24	GDF-10863
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	24-sep-24	GDF-16870
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	26-sep-24	GDF-16965
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	26-sep-24	GDF-16966
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	16-ago-24	GDF-15556
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	16-ago-24	GDF-15557
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	16-ago-24	GDF-15558
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHICULO	1,078.80	09-may-24	GDF-12236
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHICULO	1,078.80	09-may-24	GDF-12237
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHICULO	1,078.80	09-may-24	GDF-12238
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHICULO	1,078.80	09-may-24	GDF-12239
##	GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHICULO	1,078.80	09-may-24	GDF-12240

## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO USO DE GRUA	1,078.80	30-abr-24	GDF-11994
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO USO DE GRUA	1,078.80	30-abr-24	GDF-11995
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO USO DE GRUA	1,078.80	30-abr-24	GDF-11997
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO USO DE GRUA	1,078.80	30-abr-24	GDF-11998
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO USO DE GRUA	1,078.80	30-abr-24	GDF-12000
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO USO DE GRÚA	1,078.80	23-may-24	GDF-12636
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO USO DE GRÚA	1,078.80	23-may-24	GDF-12638
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO USO DE GRÚA	1,078.80	23-may-24	GDF-12639
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO USO DE GRÚA	1,078.80	24-may-24	GDF-12645
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO USO DE GRÚA	1,078.80	24-may-24	GDF-12646
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHÍCULO	1,078.79	22-abr-24	GDF-11868
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHÍCULO	1,078.80	22-abr-24	GDF-11871
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA, VUELTA	539.40	15-abr-24	GDF-11770
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	2024-10-04	GDF-17035
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	2024-09-12	GDF-16301
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	2024-09-12	GDF-16300
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 USO DE GRÚA VEHICULO	1,078.80	2024-07-02	GDF-14025
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	2024-08-06	GDF-15240
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 USO DE GRÚA VEHICULO	1,078.80	2024-07-02	GDF-14026
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA DE ARRASTRE,	1,078.80	2024-02-27	GDF-11137
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	1,078.80	2023-12-26	GDF-9821
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	1,078.80	2023-12-26	GDF-9820
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	1,078.80	2024-07-26	GDF-14920
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHÍCULO	1,078.80	2024-04-22	GDF-11870
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA VEHÍCULO	1,078.79	2024-04-22	GDF-11869
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO USO DE GRÚA	1,078.80	2024-03-12	GDF-11381
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 PAGO GRÚA DE ARRASTRE,	1,078.80	2024-02-27	GDF-11138
## GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V.	GDU080625RF5	FELIX PALAVICINI 2306	GUADALAJARA	44298	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400100 USO DE GRÚA VEHICULO	1,078.80	2024-06-19	GDF-13505
## GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	20,462.40	01-mar-24	GACDF-2396
## GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	23,020.20	01-mar-24	GACDF-2395
## GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	15,346.80	01-mar-24	GACDF-2397
## GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	28,135.80	2024-07-19	GACDF-2481
## GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401353 PUBLICIDAD EN RADIO	18,927.72	2024-12-18	GACDF-2586
## GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	66,502.80	2024-09-11	GACDF-2524
## GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	25,578.00	2024-05-22	GACDF-2442
## GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	45,017.28	2024-08-22	GACDF-2497
## GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401353 PUBLICIDAD EN RADIO	5,115.60	2024-11-29	GACDF-2557
## GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400058	28,135.80	2024-04-18	GACDF-2424
## GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401353 PUBLICIDAD EN RADIO	10,231.20	2024-11-29	GACDF-2556
## GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GAC160606H31	PASEO DE LA REFORMA 56 PISO 1	CUAUHTÉMOC	6600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401353 PUBLICIDAD EN RADIO	15,346.80	2024-12-18	GACDF-2585

##	GRUPO CAALEJO TG SOLUCIONES SA DE CV	GCT2204299U0	MEXICO 2582 1100 E19	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400090 estimación-2 finiquito	105,803.77	2024-03-05	251
##	GRUPO CAALEJO TG SOLUCIONES SA DE CV	GCT2204299U0	MEXICO 2582 T100 E19	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400042 TRABAJO ENTREGADO,	83,853.00	2024-03-05	250
##	GRUPO CAALEJO TG SOLUCIONES SA DE CV	GCT2204299U0	MEXICO 2582 T100 E19	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400043 PAGO DE FINIQUITO	55,093.50	2024-03-01	248
##	GRUPO CAALEJO TG SOLUCIONES SA DE CV	GCT2204299U0	MEXICO 2582 T100 E19	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400045 PAGO DE FINIQUITO	74,497.50	2024-03-01	249
##	GRUPO CAALEJO TG SOLUCIONES SA DE CV	GCT2204299U0	MEXICO 2582 T100 E19	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400090	75,531.22	2024-01-25	222
##	GRUPO CAALEJO TG SOLUCIONES SA DE CV	GCT2204299U0	MEXICO 2582 T100 E19	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	24,948.00	2024-01-03	217
##	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024. GRUPO CAPILLAS	71,938.00	2024-09-13	07303/0814/2024
##	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024. GRUPO CAPILLAS	71,978.00	2024-08-12	07303/0690/2024
##	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024. GRUPO CAPILLAS	71,978.00	2024-07-11	07303/0584/2024
##	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024. GRUPO CAPILLAS	72,152.00	2024-05-14	07303/0381/2024
##	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024. GRUPO CAPILLAS	71,862.00	2024-06-14	07303/0497/2024
##	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024. GRUPO CAPILLAS	73,196.00	2024-04-12	07303/0281/2024
##	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.GRUPO	73,486.00	2024-01-15	07303/0037/2024.
##	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.GRUPO CAPILLAS	73,080.00	2024-02-13	07303/0113/2024
##	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024. GRUPO CAPILLAS	73,080.00	2024-03-11	07303/0197/2024
##	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	GCS060919A24	HIDALGO 1346	GUADALAJARA	44160	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GRUPO	97,848.00	2024-10-18	07303/0881/2024
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400053 ENLACE DE LA REQ	188,727.00	2024-09-18	A-753
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400053 ENLACE DE LA REQ	169,554.00	2024-07-16	A-742
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400053 ENLACE DE LA REQ	188,727.00	2024-07-16	A-743
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400053 ENLACE DE LA REQ	1,133,748.00	2024-07-16	A-744
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-497
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	712,057.50	2023-12-29	A-498
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-499
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	712,057.50	2023-12-29	A-500
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-501
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	712,057.50	2023-12-29	A-502
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-503
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	712,057.50	2023-12-29	A-504
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,458,417.50	2023-12-29	A-505
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	842,572.50	2023-12-29	A-506
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,458,417.50	2023-12-29	A-507
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	842,572.50	2023-12-29	A-508
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,458,417.50	2023-12-29	A-509
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	842,572.50	2023-12-29	A-510
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	842,572.50	2023-12-29	A-511
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,458,417.50	2023-12-29	A-512
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-513
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-514
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-515
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-516

##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-517
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-518
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-519
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-520
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-521
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-522
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-523
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-524
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-525
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-526
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-527
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-528
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-529
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-530
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-531
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-532
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-533
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-534
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-535
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-536
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-537
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-538
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-539
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-540
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-541
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-542
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-543
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-544
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-545
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-546
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-547
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-548
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-549
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-550
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	2,096,325.00	2023-12-29	A-551
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301609. REQUISICIÓN ENLACE LA	1,252,020.00	2023-12-29	A-552
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400053 ENLACE DE LA REQ	169,554.00	2024-09-18	A-752
##	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.	GCE1009026V2	BENITO JUAREZ GARCIA 1001 303	METEPEC	52158	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400053 ENLACE DE LA REQ	1,133,748.00	2024-09-18	A-754
##	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401022 LICITACIÓN PÚBLICA DE	44,370.00	2024-08-02	D24-31
##	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 #202401324 LICITACION PÚBLICA DE "KIT	721,701.75	2024-11-26	D24-43

##	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 #202401324 LICITACION PÚBLICA DE "KIT	74,399.32	2024-12-18	D24-47
##	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 #202401587 LICITACION PÚBLICA DE	387,788.00	2024-12-03	D24-44
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	195,538.61	2024-08-07	D24-33
##	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 #202401138 AMPLIACIÓN	90,090.00	2024-08-22	D24-41
##	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 #202401118 LICITACION PÚBLICA DE	221,188.27	2024-08-13	D24-39
##	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 #202401126 LICITACIÓN PÚBLICA DE	415,651.20	2024-08-13	D24-37
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	97,770.75	2024-07-29	D24-29
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	553,787.85	2024-07-30	D24-30
##	GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V.	GCD190427PE4	AGUSTIN RIVERA 608	GUADALAJARA	44280	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400310	455,301.00	2024-03-20	D24-7
##	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 #202400283	133,713.20	2024-03-15	D24-6
##	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 #202400626 LISTO	639,835.35	2024-05-06	D24-12
##	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 #202400626	32,143.65	2024-05-24	D24-14
##	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(PINTURAS	441,129.14	2024-07-02	D24-23
##	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 (	199,907.40	2024-07-02	D24-24
##	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 #202400836 LICITACION PÚBLICA DE	406,894.94	2024-07-17	D24-26
##	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 #202400969 LICITACION PÚBLICA DE	754,017.04	2024-07-17	D24-27
##	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	2024-06-06	164
##	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 #202400134	124,740.00	2024-03-12	A-3
##	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	2024-06-19	455
##	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 LICITACIÓN PUBLICA DE	116,000.00	2024-09-10	480
##	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 EENLACE DE REQUISICIÓN	32,480.00	2024-08-12	B-7792
##	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 EENLACE DE REQUISICIÓN	32,480.00	2024-08-19	B-7854
##	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 EENLACE DE REQUISICIÓN	32,480.00	2024-07-22	B-7637
##	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 EENLACE DE REQUISICIÓN	32,480.00	2024-07-15	B-7580
##	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	2024-07-02	B-7459
##	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	2024-04-29	B-6899
##	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	16,240.00	2024-01-24	B-6107
##	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	64,960.00	2024-01-24	B-6106
##	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	16,240.00	2024-01-30	B-6171
##	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	16,240.00	2024-02-06	B-6222
##	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	2024-02-12	B-6276
##	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	2024-02-19	B-6333
##	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	2024-02-26	B-6400
##	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	2024-03-25	B-6615
##	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	2024-04-08	B-6714
##	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	2024-04-01	B-6638
##	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	2024-04-22	B-6845
##	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	2024-04-15	B-6779
##	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 #202401365 PUBLICIDAD EN PRENSA	32,480.00	2024-11-25	B-8385
##	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 #202401365 PUBLICIDAD EN PRENSA	16,240.00	2024-11-25	B-8386

##	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 #202401365 PUBLICIDAD EN PRENSA	16,240.00	2024-12-02	B-8414
##	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 #202401365 PUBLICIDAD EN PRENSA	32,480.00	2024-12-09	B-8455
##	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 EENLACE DE REQUISICIÓN	64,960.00	2024-09-03	B-7958
##	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 EENLACE DE REQUISICIÓN	16,240.00	2024-09-02	B-7953
##	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	02-jul-24	B-7460
##	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	02-jul-24	B-7461
##	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V.	GEO100427UK6	LOPEZ MATEOS SUR 5142	ZAPOPAN	45070	110	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400016	32,480.00	08-jul-24	B-7509
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	503,580.00	2024-08-23	MO-708
##	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	2024-06-20	MO-705
##	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	812,126.70	2024-06-28	MO-707
##	GRUPO ENERTEC, S.A. DE C.V.	GEN030416EZ6	VOLCAN VESUBIO 5079	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401153 SUMINISTRO E	499,350.00	2024-08-27	MO-709
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104JW7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301595. REQUISICIÓN ENLACE DE LA	458,814.80	2023-12-27	AG-227
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104JW7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301508. COMPRA DE MUEBLES DE	261,406.00	2023-12-11	AG-222
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104JW7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400212	33,593.60	2024-02-13	AG-238
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104JW7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400570	87,654.24	2024-04-12	AG-259
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104JW7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401032 LICITACIÓN PÚBLICA DE	244,968.80	2024-08-01	AG-298
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104JW7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400963 LICITACION PÚBLICA DE	64,486.72	2024-07-25	AG-294
##	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	GIJ960104JW7	ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400746 LICITACION PÚBLICA DE	119,634.28	2024-07-23	AG-293
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401293 COMPRA DE CAMIONES,	937,802.25	13-nov-24	GIM5M-32
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401293 COMPRA DE CAMIONES,	243,185.25	13-nov-24	GIM5M-33
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401293 COMPRA DE CAMIONES,	937,802.25	14-nov-24	GIM5M-34
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401293 COMPRA DE CAMIONES,	243,185.25	14-nov-24	GIM5M-35
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401293 COMPRA DE CAMIONES,	243,185.25	14-nov-24	GIM5M-36
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202300822. ADQUIRIR CAJAS	240,010.99	2023-11-11	GIM5M-29
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400883	2,958,879.00	2024-07-04	GIM5M-30
##	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	NIÑOS HEROES 10 A	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400883 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,673,595.00	2024-07-09	GIM5M-31
##	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 ENLACE DE LA REQ	6,115.42	2024-07-06	SA-128662
##	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	2024-06-08	SA-128337
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401145 LICITACIÓN PÚBLICA DE	228,752.00	2024-08-22	VV-26469
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES,	898,603.99	2024-11-21	AV-0021839
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-11-28	AV-0021875
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,400.00	2024-12-05	AV-0021980
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,457.00	2023-12-02	SA-126213
##	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 ENLACE DE LA REQ	6,115.42	2024-09-30	SA-129630
##	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 ENLACE DE LA REQ	5,457.00	2024-09-07	SA-129379
##	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 ENLACE DE LA REQ	4,149.90	2024-09-14	SA-129449
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%,	4,739.47	2024-10-30	SA-129972
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%,	5,193.46	2024-10-30	SA-129973
##	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 ENLACE DE LA REQ	5,436.60	2024-11-13	SA-130112
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021933

##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021934
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021935
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021936
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021937
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021938
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021939
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021940
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021941
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021942
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021943
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021944
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021948
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021949
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021950
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021951
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021952
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021955
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021956
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021957
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021958
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021959
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021960
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021961
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021963
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021964
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021965
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021966
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021967
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021968
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021969
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021970
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401560 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	439,399.98	2024-12-02	AV-0021971
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES,	95,700.00	2024-11-21	VV-26825
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES,	95,700.00	2024-11-21	VV-26826
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES,	95,700.00	2024-11-21	VV-26827
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES,	95,700.00	2024-11-21	VV-26828
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES,	95,700.00	2024-11-21	VV-26829
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES,	95,700.00	2024-11-21	VV-26830
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES,	95,700.00	2024-11-21	VV-26831
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES,	95,700.00	2024-11-21	VV-26834

##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES.	95,700.00	2024-11-21	VV-26836
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES.	95,700.00	2024-11-21	VV-26838
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES.	898,603.99	2024-11-21	AV-0021826
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES.	898,603.99	2024-11-21	AV-0021827
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES.	898,603.99	2024-11-21	AV-0021828
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES.	898,603.99	2024-11-21	AV-0021829
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES.	898,603.99	2024-11-21	AV-0021830
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES.	898,603.99	2024-11-21	AV-0021831
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES.	898,603.99	2024-11-21	AV-0021833
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES.	898,603.99	2024-11-21	AV-0021834
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES.	898,603.99	2024-11-21	AV-0021835
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401292 COMPRA DE CAMIONES.	898,603.99	2024-11-21	AV-0021837
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	26	25605250684	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401146 LICITACIÓN PÚBLICA DE	485,813.00	2024-08-22	AV-0021382
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	17-jun-24	SA-128424
##	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 ENLACE DE LA REQ.	7,403.94	17-jun-24	SA-128423
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	17-jun-24	SA-128422
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	17-jun-24	SA-128421
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	17-jun-24	SA-128420
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	22-jun-24	SA-128495
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	22-jun-24	SA-128496
##	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 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	22-jun-24	SA-128498
##	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 ENLACE DE LA REQ.	5,776.00	22-jun-24	SA-128499
##	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 ENLACE DE LA REQ.	5,193.46	22-jun-24	SA-128501
##	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 ENLACE DE LA REQ.	5,776.00	29-jun-24	SA-128585
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	29-jun-24	SA-128586
##	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 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	29-jun-24	SA-128587
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	29-jun-24	SA-128589
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	29-jun-24	SA-128590
##	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 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	29-jun-24	SA-128592
##	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 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	29-jun-24	SA-128593
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	29-jun-24	SA-128594
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	20-jul-24	SA-128790
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	20-jul-24	SA-128791
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	20-jul-24	SA-128792
##	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 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	20-jul-24	SA-128793
##	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-128261.	3,753.75	31-may-24	SA-128261
##	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-128259.	4,739.47	31-may-24	SA-128259
##	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-128170.	3,753.75	25-may-24	SA-128170
##	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-128169.	3,753.75	25-may-24	SA-128169
##	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-128168.	5,776.00	25-may-24	SA-128168

##	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-128167.	3,753.75	25-may-24	SA-128167
##	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-128166.	7,403.94	25-may-24	SA-128166
##	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-128165.	3,753.75	25-may-24	SA-128165
##	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-128164.	3,753.75	25-may-24	SA-128164
##	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-128162.	5,776.00	25-may-24	SA-128162
##	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-128263.	3,753.75	31-may-24	SA-128263
##	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-128178.	3,753.75	25-may-24	SA-128178
##	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-127888.	3,753.75	30-abr-24	SA-127888
##	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-127887.	5,776.00	30-abr-24	SA-127887
##	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-127886.	3,753.75	30-abr-24	SA-127886
##	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-127885.	3,753.75	30-abr-24	SA-127885
##	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-127884.	5,193.46	30-abr-24	SA-127884
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%.	4,739.47	27-jul-24	SA-128857
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%.	3,753.75	27-jul-24	SA-128858
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%.	5,193.46	31-jul-24	SA-128912
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%.	3,753.75	09-ago-24	SA-128989
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	27-jul-24	SA-128852
##	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 ENLACE DE LA REQ.	5,776.00	27-jul-24	SA-128853
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	27-jul-24	SA-128854
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	27-jul-24	SA-128855
##	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 ENLACE DE LA REQ.	7,403.94	27-jul-24	SA-128856
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	31-jul-24	SA-128911
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%.	3,753.75	06-jul-24	SA-128663
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%.	5,776.00	17-jun-24	SA-128425
##	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 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	06-jul-24	SA-128665
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	06-jul-24	SA-128666
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%.	3,753.75	20-jul-24	SA-128789
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%.	3,753.75	22-jun-24	SA-128502
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%.	5,776.00	22-jun-24	SA-128503
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%.	3,753.75	22-jun-24	SA-128504
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%.	3,753.75	22-jun-24	SA-128505
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%.	3,753.75	29-jun-24	SA-128595
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	23-oct-24	SA-129877
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	23-oct-24	SA-129878
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	23-oct-24	SA-129879

154

##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	23-oct-24	SA-129880
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	23-oct-24	SA-129881
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	23-oct-24	SA-129882
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	7,403.94	23-oct-24	SA-129883
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	23-oct-24	SA-129884
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	23-oct-24	SA-129885
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	23-oct-24	SA-129886
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	23-oct-24	SA-129887
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	5,193.46	23-oct-24	SA-129888
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	23-oct-24	SA-129889
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	4,739.47	23-oct-24	SA-129890
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	30-sep-24	SA-129634
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	7,403.94	30-sep-24	SA-129635
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	30-sep-24	SA-129636
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	30-sep-24	SA-129637
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	7,403.94	30-sep-24	SA-129638
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	30-sep-24	SA-129639
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	7,403.94	30 sep 24	SA 129640
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	7,403.94	30-sep-24	SA-129641
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	7,403.94	30-sep-24	SA-129642
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	7,403.94	30-sep-24	SA-129631
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	5,776.00	30-sep-24	SA-129632
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	5,193.46	30-sep-24	SA-129633
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	30-oct-24	SA-129967
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	5,776.00	30-oct-24	SA-129968
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	30-oct-24	SA-129969
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	30-oct-24	SA-129970
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	30-oct-24	SA-129971
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	07-sep-24	SA-129375
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	07-sep-24	SA-129376
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	07-sep-24	SA-129377
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	7,403.94	07-sep-24	SA-129378
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	14-sep-24	SA-129450
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	5,776.00	14-sep-24	SA-129451
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	5,776.00	14-sep-24	SA-129448
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	10-ago-24	SA-129010
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	10-ago-24	SA-129011
##	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 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	10-ago-24	SA-129012
##	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 ENLACE DE LA REQ.	7,403.94	10-ago-24	SA-129013
##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	10-ago-24	SA-129014

##	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 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	10-ago-24	SA-129015
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%,	4,739.47	10-ago-24	SA-129016
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%,	5,193.46	10-ago-24	SA-129017
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	24-ago-24	SA-129188
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	24-ago-24	SA-129189
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	24-ago-24	SA-129190
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	24-ago-24	SA-129192
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	30-ago-24	SA-129273
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	30-ago-24	SA-129274
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	30-ago-24	SA-129275
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	24-ago-24	SA-129179
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	24-ago-24	SA-129180
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	7,403.94	24-ago-24	SA-129181
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	24-ago-24	SA-129182
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	24-ago-24	SA-129183
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	24-ago-24	SA-129184
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	5,193.46	24-ago-24	SA-129185
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	5,776.00	24-ago-24	SA-129186
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	24-ago-24	SA-129187
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	29-nov-24	SA-130331
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	29-nov-24	SA-130332
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	29-nov-24	SA-130333
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	29-nov-24	SA-130334
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	5,776.00	29-nov-24	SA-130335
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	04-dic-24	SA-130396
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	04-dic-24	SA-130397
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	29-nov-24	SA-130336
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	7,403.94	29-nov-24	SA-130337
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	04-dic-24	SA-130395
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	7,403.94	05-dic-24	SA-130415
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	5,193.46	13-nov-24	SA-130113
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	5,776.00	13-nov-24	SA-130114
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	13-nov-24	SA-130115
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400467 AMPLIACIÓN DEL 20%,	3,753.75	13-nov-24	SA-130116
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	13-nov-24	SA-130119
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	13-nov-24	SA-130120
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	13-nov-24	SA-130121
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	13-nov-24	SA-130122
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	4,739.47	13-nov-24	SA-130123
##	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GMG090821RT0	VALLARTA 5051	ZAPOPAN	45040	37	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400046 ENLACE DE LA REQ.	3,753.75	13-nov-24	SA-130124

##	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	4,739.47	05-ene-24	SA-126554
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126557
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126558
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126559
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126561
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126563
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126564
##	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	7,403.94	05-ene-24	SA-126565
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126566
##	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	5,776.00	05-ene-24	SA-126568
##	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	5,193.46	05-ene-24	SA-126569
##	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	5,193.46	05-ene-24	SA-126571
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126572
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126573
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126574
##	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	5,776.00	05-ene-24	SA-126576
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126577
##	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	3,753.75	31-ene-24	SA-126886
##	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	3,753.75	31-ene-24	SA-126887
##	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	5,193.46	31-ene-24	SA-126888
##	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	5,776.00	31-ene-24	SA-126889
##	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	3,753.75	31-ene-24	SA-126890
##	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	5,776.00	31-ene-24	SA-126893
##	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	3,753.75	31-ene-24	SA-126894
##	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	3,753.75	31-ene-24	SA-126895
##	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	5,193.46	31-ene-24	SA-126896
##	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	3,753.75	31-ene-24	SA-126897
##	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	4,739.47	31-ene-24	SA-126898
##	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	3,753.75	31-ene-24	SA-126900
##	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	3,753.75	31-ene-24	SA-126901
##	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	3,753.75	31-ene-24	SA-126902
##	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	7,403.94	31-ene-24	SA-126903
##	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	7,403.94	31-ene-24	SA-126904
##	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	7,403.94	31-ene-24	SA-126905
##	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	7,403.94	31-ene-24	SA-126906
##	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-127092	3,753.75	19-feb-24	SA-127092
##	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-127093	5,193.46	19-feb-24	SA-127093
##	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-127094	3,753.75	19-feb-24	SA-127094
##	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-127095	3,753.75	19-feb-24	SA-127095
##	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-127096	3,753.75	19-feb-24	SA-127096

##	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-127097	3,753.75	19-feb-24	SA-127097
##	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-127098	7,403.94	19-feb-24	SA-127098
##	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-127099	5,776.00	19-feb-24	SA-127099
##	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-127100	5,776.00	19-feb-24	SA-127100
##	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-127101	3,753.75	19-feb-24	SA-127101
##	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-127102	3,753.75	19-feb-24	SA-127102
##	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-127103	3,753.75	19-feb-24	SA-127103
##	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-127366.	3,753.75	11-mar-24	SA-127366
##	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-127367.	3,753.75	11-mar-24	SA-127367
##	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-127368.	5,776.00	11-mar-24	SA-127368
##	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-127369.	4,739.47	11-mar-24	SA-127369
##	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-127370.	3,753.75	11-mar-24	SA-127370
##	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-127371.	7,403.94	11-mar-24	SA-127371
##	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-127372.	3,753.75	11-mar-24	SA-127372
##	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-127373.	3,753.75	11-mar-24	SA-127373
##	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-127374.	5,193.46	11-mar-24	SA-127374
##	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-127375.	3,753.75	11-mar-24	SA-127375
##	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-127376.	5,776.00	11-mar-24	SA-127376
##	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-127377.	7,403.94	11-mar-24	SA-127377
##	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-127253	7,403.94	29-feb-24	SA-127253
##	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-127254	5,193.46	29-feb-24	SA-127254
##	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-127255	3,753.75	29-feb-24	SA-127255
##	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-127256	3,753.75	29-feb-24	SA-127256
##	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-127257	7,403.94	29-feb-24	SA-127257
##	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-127258	5,776.00	29-feb-24	SA-127258
##	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-127259	3,753.75	29-feb-24	SA-127259
##	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-127260	3,753.75	29-feb-24	SA-127260
##	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-127261	3,753.75	29-feb-24	SA-127261
##	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-127262	3,753.75	29-feb-24	SA-127262
##	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-127263	3,753.75	29-feb-24	SA-127263
##	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-127269	3,753.75	29-feb-24	SA-127269
##	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-127270	3,753.75	29-feb-24	SA-127270
##	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-127271	5,193.46	29-feb-24	SA-127271
##	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-127015.	3,753.75	10-feb-24	SA-127015
##	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-127016.	4,739.47	10-feb-24	SA-127016
##	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-127017.	5,193.46	10-feb-24	SA-127017
##	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-127018.	7,403.94	10-feb-24	SA-127018
##	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-127019.	3,753.75	10-feb-24	SA-127019
##	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-127020.	3,753.75	10-feb-24	SA-127020
##	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-127021.	3,753.75	10-feb-24	SA-127021

##	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-127033.	3,753.75	12-feb-24	SA-127033
##	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-127034.	5,193.46	12-feb-24	SA-127034
##	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-127035.	5,776.00	12-feb-24	SA-127035
##	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-127889.	3,753.75	30-abr-24	SA-127889
##	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-128003.	3,753.75	13-may-24	SA-128003
##	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-128002.	5,776.00	13-may-24	SA-128002
##	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-128001.	5,193.46	13-may-24	SA-128001
##	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-128000.	7,403.94	13-may-24	SA-128000
##	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-127999.	3,753.75	13-may-24	SA-127999
##	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-127998.	3,753.75	13-may-24	SA-127998
##	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-127996.	3,753.75	13-may-24	SA-127996
##	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-127995.	5,776.00	13-may-24	SA-127995
##	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-127994.	5,776.00	13-may-24	SA-127994
##	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-127993.	3,753.75	13-may-24	SA-127993
##	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-127992.	3,753.75	13-may-24	SA-127992
##	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-127991.	7,403.94	13-may-24	SA-127991
##	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-127779	3,753.75	20-abr-24	SA-127779
##	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-127780	3,753.75	20-abr-24	SA-127780
##	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-127781	3,753.75	20-abr-24	SA-127781
##	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-127782	3,753.75	20-abr-24	SA-127782
##	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-127783	3,753.75	20-abr-24	SA-127783
##	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-127446.	3,753.75	20-mar-24	SA-127446
##	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-127447.	5,193.46	20-mar-24	SA-127447
##	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-127448.	3,753.75	20-mar-24	SA-127448
##	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-127449.	3,753.75	20-mar-24	SA-127449
##	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-127450.	3,753.75	20-mar-24	SA-127450
##	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-127453.	4,739.47	20-mar-24	SA-127453
##	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-127588.	3,753.75	03-abr-24	SA-127588
##	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-127547.	5,193.46	30-mar-24	SA-127547
##	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-127549.	3,753.75	30-mar-24	SA-127549
##	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-127550.	3,753.75	30-mar-24	SA-127550
##	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-127551.	3,753.75	30-mar-24	SA-127551
##	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-127552.	5,776.00	30-mar-24	SA-127552
##	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-127553.	4,739.47	30-mar-24	SA-127553
##	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-127554.	3,753.75	30-mar-24	SA-127554
##	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-127555.	3,753.75	30-mar-24	SA-127555
##	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-127556.	4,739.47	30-mar-24	SA-127556
##	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-127557.	5,776.00	30-mar-24	SA-127557
##	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-127558.	3,753.75	30-mar-24	SA-127558
##	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-127692	4,739.47	13-abr-24	SA-127692

##	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-127693	5,193.46	13-abr-24	SA-127693
##	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-127694	3,753.75	13-abr-24	SA-127694
##	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-127695	3,753.75	13-abr-24	SA-127695
##	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-127696	3,753.75	13-abr-24	SA-127696
##	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-127697	4,739.47	13-abr-24	SA-127697
##	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-127698	3,753.75	13-abr-24	SA-127698
##	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-127699	3,753.75	13-abr-24	SA-127699
##	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-127700	5,776.00	13-abr-24	SA-127700
##	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-127701	3,753.75	13-abr-24	SA-127701
##	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-127702	3,753.75	13-abr-24	SA-127702
##	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-127703	3,753.75	13-abr-24	SA-127703
##	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-127704	5,776.00	13-abr-24	SA-127704
##	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-127705	5,776.00	13-abr-24	SA-127705
##	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	3,753.75	19-ene-24	SA-126724
##	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	3,753.75	19-ene-24	SA-126731
##	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	3,753.75	19-ene-24	SA-126730
##	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	3,753.75	19-ene-24	SA-126729
##	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	4,739.47	19-ene-24	SA-126728
##	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	3,753.75	19-ene-24	SA-126727
##	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	5,193.46	19-ene-24	SA-126726
##	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	5,776.00	19-ene-24	SA-126725
##	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	4,739.47	19-ene-24	SA-126723
##	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	3,753.75	19-ene-24	SA-126722
##	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	4,739.47	19-ene-24	SA-126721
##	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	3,753.75	19-ene-24	SA-126720
##	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	5,193.46	19-ene-24	SA-126719
##	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	3,753.75	19-ene-24	SA-126718
##	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	3,753.75	19-ene-24	SA-126717
##	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	3,753.75	19-ene-24	SA-126716
##	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	5,193.46	19-ene-24	SA-126715
##	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	3,753.75	19-ene-24	SA-126712
##	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	3,753.75	19-ene-24	SA-126732
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126530
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126531
##	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	7,403.94	05-ene-24	SA-126532
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126536
##	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	5,193.46	05-ene-24	SA-126539
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126540
##	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	4,739.47	05-ene-24	SA-126544
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126545

##	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	4,739.47	05-ene-24	SA 126546
##	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	5,193.46	05-ene-24	SA-126547
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126548
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126550
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126551
##	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	3,753.75	05-ene-24	SA-126552
##	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
##	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
##	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
##	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-128078.	5,193.46	18-may-24	SA-128078
##	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-128077.	5,193.46	18-may-24	SA-128077
##	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-128073.	7,403.94	18-may-24	SA-128073
##	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-128074.	3,753.75	18-may-24	SA-128074
##	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-128075.	3,753.75	18-may-24	SA-128075
##	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-128076.	4,739.47	18-may-24	SA-128076
##	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-128006.	3,753.75	13-may-24	SA-128006
##	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-128005.	3,753.75	13-may-24	SA-128005
##	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-128004.	3,753.75	13-may-24	SA-128004
##	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-127707.	3,753.75	13-abr-24	SA-127707
##	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-127706.	3,753.75	13-abr-24	SA-127706
##	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-127560.	3,753.75	30-mar-24	SA-127560
##	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-127559.	3,753.75	30-mar-24	SA-127559
##	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-127785.	3,753.75	20-abr-24	SA-127785
##	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-127784.	3,753.75	20-abr-24	SA-127784
##	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-127890.	3,753.75	30-abr-24	SA-127890
##	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 AGOSTO 2024.GRUPO NACIONAL	473,767.39	2024-09-13	07303/0813/2024
##	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 MARZO 2024. GRUPO NACIONAL	453,783.11	2024-04-11	07303/0280/2024
##	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 SEPTIEMBRE 2024. GRUPO	464,174.06	2024-10-18	07303/0882/2024
##	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	468,025.72	2024-07-08	07303/0570/2024
##	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 DICIEMBRE 2023. GRUPO	459,186.71	2024-01-15	07303/0034/2024
##	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 ENERO 2024. GRUPO NACIONAL	457,374.12	2024-02-13	07303/0114/2024
##	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 FEBRERO 2024. GRUPO	456,433.00	2024-03-11	07303/0198/2024
##	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	465,325.76	2024-05-23	07303/0417/2024
##	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	471,587.04	2024-06-14	07303/0499/2024
##	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 JULIO 2024. GRUPO NACIONAL	467,166.72	2024-08-20	07303/0710/2024
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	30030B15A538
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	F0C61AE3D9A6
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-30	0EEB158B346F
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-23	DA74E596E617
##	GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-05-23	7.9824E+11

## GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-23	7AFACB7DCD41
## GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-06	0984B4ABDDE3
## GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401532 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	98D4E7540392
## GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401532 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	A175FC3EF0A2
## GUILLERMO ERNESTO PEREZ CORONA	PECG8811067P1	PLAN DE VALLADOLID 3720	TLAQUEPAQUE	45580	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400517 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	0A2C36B791D8
## GUSTAVO JAVIER RODRIGUEZ GOYAZ	ROGG0006289A8	CUARTA NORTE 5919	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-02	433882D07750
## HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013	23,200.00	2024-05-14	D9F7AFF1AB6A
## HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013 EENLACE DE REQUISICIÓN	23,200.00	2024-08-08	56FF373B95A9
## HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013	12,011.80	2024-03-12	5EB43968AE16
## HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013	11,199.80	2024-03-12	441E8FDAF476
## HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013 EENLACE DE REQUISICIÓN	13,392.08	2024-09-13	DDF1853CFFF0
## HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013 EENLACE DE REQUISICIÓN	10,043.28	2024-09-13	7E4A07942CBC
## HABILIDADES EN COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V.	HCO1301221J1	HIERRO 3834	TLAQUEPAQUE	45607	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400013 EENLACE DE REQUISICIÓN	6,953.04	2024-09-04	2661CC20BDC8
## HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	119552863	SOLO REGISTRO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	10,863,967.67	2023-12-31	RSTFS-266
## HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	10,495,416.67	2024-02-16	RSTFS-270
## HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	11,229,911.91	2024-03-01	RSTFS-273
## HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,996,462.95	2024-09-03	RSTFS-296
## HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	12,193,725.29	2024-10-02	RSTFS-298
## HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	10,097,865.96	2024-07-01	RSTFS-284
## HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	13,841,687.85	2024-08-07	RSTFS-290
## HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	12,337,114.41	2024-06-04	RSTFS-280
## HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	11,252,615.15	2024-05-02	RSTFS-277
## HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114	10,572,014.43	2024-04-01	RSTFS-275
## HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	9,691,334.97	2024-12-02	RSTFS-302
## HASARS, S.A. DE C.V.	HAS850329446	KM 15.5 CARRETERA A COLOTLAN O SAN CRISTOBAL S/N 0 S/N	ZAPOPAN	45200	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400114 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	10,182,844.74	2024-11-01	RSTFS-300
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE ENERO	22,844.83	27-feb-24	81
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE FEBRERO	22,844.83	27-feb-24	B-82
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE MARZO	22,844.83	19-abr-24	B-85
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE SERV.	22,844.83	2024-09-20	B-105
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE SERV.	22,844.83	2024-09-20	B-104
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	159,000.00	2023-12-20	B-74
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	22,844.83	2023-12-12	B-67
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400807 SERV. PROF. CONSITENTES	238,500.00	2024-08-01	B-97
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE SERV.	22,844.83	2024-08-01	B-101
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE SERV.	22,844.83	2024-08-01	B-100
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE SERV.	22,844.83	2024-08-01	B-99
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400096 HONORARIOS DE SERV.	22,844.83	2024-08-01	B-98
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400807	318,000.00	2024-05-03	89
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401574 SERVICIOS PROFESIONALES	159,000.00	2024-12-05	B-112
## HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO	ROFH541130LQ0	AMERICAS 1930 PISO DOS INTERIOR 6	GUADALAJARA	44610	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400807 SERV. PROF. CONSITENTES	159,000.00	2024-09-20	B-106

##	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 #202400959 LICITACION PÚBLICA DE	118,720.70	2024-08-15	A-5877
##	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	2024-05-29	A-5802
##	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 #202401033 LICITACION PÚBLICA DE	316,379.27	2024-09-09	A-5920
##	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 #202400959 LICITACION PÚBLICA DE	109,771.98	2024-09-04	A-5917
##	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 # 202301539. LICITACION PARA	390,113.80	2023-11-29	A-5631
##	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 #202401374 ARRENDAMIENTO DE	1,120,250.62	2024-11-19	A-5978
##	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 #202401191 LICITACIÓN PÚBLICA DE	214,954.03	2024-10-02	A-5935
##	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 #202401639 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	5,398,375.08	2024-12-10	A 5996
##	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTE990426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400215 MANT PREVENTIVO Y	9,750,000.00	2024-09-04	A-5915
##	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTE990426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400709 LICITACIÓN PÚBLICA	24,445,855.66	2024-07-19	A-5863
##	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTE990426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400215 Pago del 50% de anticipo	9,750,000.00	2024-02-26	A-5723
##	HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V.	HTE990426RR1	AV CHAPULTEPEC SUR 710	GUADALAJARA	44190	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400709 ANTICIPO DEL 50% DE LA	24,445,855.66	2024-05-23	A-5795
##	HERIBERTO CARDENAS CERVANTES	CACH821229S66	VILLAS ASTLAN 1200 6	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400985 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-08-11	0E048801FC78
##	HERIBERTO CARDENAS CERVANTES	CACH821229S66	VILLAS ASTLAN 1200 6	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400985 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-08-12	C790A71EBD9D
##	HERIBERTO CARDENAS CERVANTES	CACH821229S66	VILLAS ASTLAN 1200 6	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400985 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-08-19	AB478C65CD27
##	HERIBERTO CARDENAS CERVANTES	CACH821229S66	VILLAS ASTLAN 1200 6	ZAPOPAN	45236	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400985 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-09-04	7D444F38434A
##	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	2024-06-13	A0DEAA249D62
##	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400430	28,917.00	2024-05-22	70E41C1CA667
##	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400430 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-07-18	30DFFD01BF1D
##	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400430 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-16	F2051328ACDB
##	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400430 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-17	FA755B4F0B12
##	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	6BECDDD33CBF
##	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400430 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-09-04	5DE1816CA402
##	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401425 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	106F67A7C787
##	HERMILO ROSALES GONZÁLEZ	ROGH690304TG6	AQUILES SERDAN 496 14 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401425 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	C01A4FAE6070
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	55,324.50	2023-12-15	A-51901
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	20,790.00	2023-12-15	A-51899
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	22,638.00	2023-12-18	A-51930
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	435,146.25	2023-12-18	A-51926
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	38,669.40	2023-12-23	A-51966
##	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 #202400146	54,920.25	2024-02-07	R-3542
##	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 #202400146	81,312.00	2024-02-07	A-52261
##	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 #202400244	60,984.00	2024-03-05	R-3569
##	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 #202400244	382,362.75	2024-03-07	R-3570
##	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 #202400244	1,848.00	2024-03-05	A-52497
##	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	9,817.50	2024-03-05	A-52494
##	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	11,203.50	2024-03-05	A-52491
##	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	118,156.50	2024-03-11	A-52545
##	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	152,344.50	2024-03-05	A-52496
##	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 #202400189	118,709.74	2024-03-01	A-52439

##	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 #202400189	695,987.98	2024-03-01	A-52438
##	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 #202400189	755,827.38	2024-03-06	A-52500
##	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 #202400146	123,007.50	2024-02-07	R-3546
##	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	18,249.00	2024-03-05	A-52488
##	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	14,437.50	2024-03-11	A-52543
##	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 #202400189	2,991.45	2024-04-02	A-52727
##	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 #202400189	1,443.75	2024-04-02	A-52729
##	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	114,864.75	2024-04-01	A-52722
##	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	33,802.40	2024-03-11	A-52544
##	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	149,110.50	2024-03-23	A-52661
##	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	404,250.00	2024-04-22	A-52856
##	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	566,181.00	2024-05-23	A-53127
##	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	826,760.55	2024-05-31	R-3614
##	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	620,025.72	2024-05-16	A-53092
##	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	407,137.50	2024-05-28	A-53180
##	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	47,817.00	2024-05-06	A-53002
##	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	553,245.00	2024-05-14	A-53033
##	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	636,636.00	2024-05-21	A-53107
##	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	84,661.50	2024-03-05	A-52492
##	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	184,684.50	2024-05-06	A-53001
##	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	2024-05-09	A-53020
##	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	2024-03-23	A-52677
##	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	774,196.50	2024-05-31	A-53205
##	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 ENLACE DE LA REQ	151,709.25	2024-06-27	A-53486
##	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 ENLACE DE LA REQ	57,865.50	2024-06-27	A-53491
##	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 ENLACE DE LA REQ	264,723.77	2024-08-01	A-53872
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	313,929.00	2024-08-14	A-54032
##	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 ENLACE DE LA REQ	12,127.50	2024-07-20	A-53717
##	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 ENLACE DE LA REQ	76,230.00	2024-07-20	A-53718
##	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 ENLACE DE LA REQ	12,370.05	2024-08-21	A-54062
##	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 ENLACE DE LA REQ	84,176.40	2024-06-04	A-53216
##	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 ENLACE DE LA REQ	122,776.50	2024-07-20	A-53714
##	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 ENLACE DE LA REQ	142,977.45	2024-05-22	A-53120
##	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	2024-05-14	A-53029
##	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	2024-05-29	A-53197
##	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 ENLACE DE LA REQ	85,516.20	2024-03-23	A-52680
##	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	2024-06-07	A-53233
##	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 ENLACE DE LA REQ	218,988.00	2024-05-29	A-53196
##	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 ENLACE DE LA REQ	158,061.75	2024-08-15	A-54036
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	607,818.75	2024-08-28	A-54172

##	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 ENLACE DE LA REQ	8,662.50	2024-06-21	A-53419
##	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 ENLACE DE LA REQ	58,801.05	2024-08-23	A-54102
##	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 ENLACE DE LA REQ	53,892.30	2024-08-23	A-54098
##	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 #202401202 AMPLIACIÓN	309,078.00	2024-09-24	A-54379
##	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 ENLACE DE LA REQ	14,553.00	2024-09-30	R-3652
##	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 #202401207 AMPLIACIÓN	987,178.50	2024-10-02	A-54423
##	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 #202401202 AMPLIACIÓN	428,793.75	2024-10-03	A-54425
##	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 #202401202 AMPLIACIÓN	356,202.00	2024-10-09	A-54499
##	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 #202401194 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,565.00	2024-10-04	A-54442
##	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 #202401194 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	26,565.00	2024-10-04	A-54440
##	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 #202401202 AMPLIACIÓN	651,882.00	2024-10-17	A 54538
##	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 ENLACE DE LA REQ	16,285.50	2024-08-27	A-54155
##	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 ENLACE DE LA REQ	35,805.00	2024-08-01	A-53877
##	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 #202401194 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	72,130.25	2024-10-04	A-54443
##	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 #202401194 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	50,356.50	2024-10-04	A-54441
##	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 #202401202 AMPLIACIÓN	1,041,902.40	2024-10-22	A-54594
##	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 #202401265 SUMINISTRO DE	944,298.00	2024-11-13	A-54734
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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	239,547.00	30-abr-24	A-52935
##	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	368,560.50	31-may-24	R-3615
##	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	978,054.00	31-may-24	A-53204
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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

##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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 ENLACE DE LA REQ	127,743.00	10-jul-24	A-53636
##	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 ENLACE DE LA REQ	103,603.50	20-jul-24	A-53720
##	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 ENLACE DE LA REQ	107,387.28	27-jun-24	A-53483
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	984,522.00	17-jul-24	A-53704
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	754,792.50	29-jul-24	A-53823
##	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 ENLACE DE LA REQ	286,728.75	27-jun-24	A-53487
##	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 ENLACE DE LA REQ	39,732.00	21-jun-24	A-53417
##	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 ENLACE DE LA REQ	24,948.00	21-jun-24	A-53418
##	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 ENLACE DE LA REQ	49,203.00	17-abr-24	A-52826
##	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 ENLACE DE LA REQ	21,714.00	29-may-24	A-53191
##	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 ENLACE DE LA REQ	21,714.00	29-may-24	A-53192
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	192,885.00	17-jul-24	A-53703
##	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 ENLACE DE LA REQ	39,847.50	03-jul-24	A-53582
##	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 ENLACE DE LA REQ	39,847.50	08-jun-24	A-53253
##	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 ENLACE DE LA REQ	10,972.50	22-may-24	A-53122
##	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 ENLACE DE LA REQ	6,283.20	08-jun-24	A-53252
##	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 ENLACE DE LA REQ	18,249.00	04-jun-24	A-53214
##	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 ENLACE DE LA REQ	118,965.00	29-may-24	A-53194
##	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 ENLACE DE LA REQ	24,774.75	03-jul-24	A-53584
##	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 ENLACE DE LA REQ	32,975.25	09-abr-24	A-52747
##	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 ENLACE DE LA REQ	13,860.00	03-jul-24	A-53583
##	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 ENLACE DE LA REQ	6,699.00	26-jul-24	A-53805
##	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 ENLACE DE LA REQ	14,437.50	26-jul-24	A-53806
##	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 ENLACE DE LA REQ	10,395.00	01-ago-24	A-53881
##	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 ENLACE DE LA REQ	5,544.00	01-ago-24	A-53882
##	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 ENLACE DE LA REQ	48,510.00	26-jul-24	A-53802
##	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 ENLACE DE LA REQ	36,575.90	26-jul-24	A-53803
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	330,561.00	20-ago-24	A-54053
##	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 ENLACE DE LA REQ	58,674.00	20-jul-24	A-53721
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	183,876.00	21-ago-24	A-54061

##	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 ENLACE DE LA REQ	44,121.00	20-jul-24	A-53716
##	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 ENLACE DE LA REQ	28,251.30	20-jul-24	A-53719
##	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 ENLACE DE LA REQ	37,537.50	26-jul-24	A-53804
##	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 ENLACE DE LA REQ	25,525.50	01-ago-24	A-53883
##	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 ENLACE DE LA REQ	64,391.25	01-ago-24	A-53885
##	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 AMPLIACIÓN DEL 20%,	227,297.48	06-jul-24	A-53593
##	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 ENLACE DE LA REQ	84,599.71	21-jun-24	A-53414
##	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 ENLACE DE LA REQ	79,117.50	23-mar-24	A-52679
##	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 ENLACE DE LA REQ	8,085.00	04-jun-24	A-53213
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRONICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	38,692.50	30-dic-23	A-51973
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	143,543.40	04-dic-23	A-51840
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	40,194.00	02-nov-23	A-51471
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	90,378.75	04-dic-23	A-51838
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	145,530.00	15-dic-23	A-51902
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	22,638.00	18-dic-23	A-51931
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	22,638.00	18-dic-23	A-51928
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	44,236.50	15-dic-23	A-51900
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	34,546.05	23-nov-23	A-51682
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	22,638.00	18-dic-23	A-51929
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	67,798.50	27-dic-23	A-51971
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	9,020.55	23-nov-23	A-51679
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	23,506.33	23-nov-23	A-51681
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	19,635.00	14-dic-23	R-3530
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	914,714.48	18-dic-23	A-51924
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	149,226.00	20-dic-23	R-3532
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	109,101.30	15-dic-23	A-51903
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	105,913.50	18-dic-23	A-51922
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	39,847.50	19-dic-23	A-51943
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	36,440.25	18-dic-23	A-51925
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	39,847.50	18-dic-23	A-51921
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	19,115.25	19-dic-23	A-51951
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	128,205.00	30-dic-23	R-3533
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	216,004.22	15-dic-23	A-51906
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	39,270.00	15-dic-23	A-51907
##	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 #202400146	37,653.00	07-feb-24	A-52259
##	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 #202400146	28,528.50	07-feb-24	R-3541
##	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 #202400146	28,644.00	07-feb-24	A-52260
##	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 ENLACE DE LA REQ	55,590.15	09-abr-24	A-52746
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	193,578.00	05-ago-24	A-53938
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	637,791.00	05-ago-24	A-53939

##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	480,942.00	08-ago-24	A-54000
##	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 ENLACE DE LA REQ	14,437.50	27-jun-24	A-53484
##	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 ENLACE DE LA REQ	3,234.00	27-jun-24	A-53485
##	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 #202401265 SUMINISTRO DE	661,200.00	25-oct-24	A-54609
##	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 #202401265 SUMINISTRO DE	114,434.00	04-nov-24	A-54628
##	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 #202401265 SUMINISTRO DE	222,174.80	25-nov-24	A-54798
##	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 ENLACE DE LA REQ	10,395.00	15-ago-24	A-54038
##	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 ENLACE DE LA REQ	18,595.50	27-ago-24	A-54150
##	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 ENLACE DE LA REQ	23,793.00	27-ago-24	A-54156
##	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 ENLACE DE LA REQ	38,230.50	27-ago-24	A-54154
##	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 ENLACE DE LA REQ	22,707.30	08-ago-24	A-53994
##	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 ENLACE DE LA REQ	56,086.80	08-ago-24	A-53997
##	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 ENLACE DE LA REQ	43,659.00	27-ago-24	A-54152
##	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 ENLACE DE LA REQ	19,750.50	23-ago-24	A-54101
##	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 ENLACE DE LA REQ	22,522.50	27-ago-24	A-54162
##	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 ENLACE DE LA REQ	59,020.50	15-ago-24	A-54037
##	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 ENLACE DE LA REQ	53,634.73	27-ago-24	A-54151
##	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 #202401207 AMPLIACIÓN	246,939.00	17-sep-24	A-54279
##	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 ENLACE DE LA REQ	148,071.00	16-ago-24	A-54042
##	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 ENLACE DE LA REQ	95,865.00	08-ago-24	A-53995
##	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 ENLACE DE LA REQ	101,339.70	08-ago-24	A-53999
##	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 ENLACE DE LA REQ	102,448.50	08-ago-24	A-53996
##	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 ENLACE DE LA REQ	106,375.50	08-ago-24	A-53998
##	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 ENLACE DE LA REQ	404,250.00	07-ago-24	A-53957
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	27,027.00	22-ago-24	A-54097
##	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 ENLACE DE LA REQ	66,816.75	23-ago-24	A-54100
##	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 ENLACE DE LA REQ	1,023,900.54	15-ago-24	A-54039
##	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 ENLACE DE LA REQ	35,805.00	01-ago-24	A-53878
##	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 ENLACE DE LA REQ	35,805.00	01-ago-24	A-53879
##	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 ENLACE DE LA REQ	35,805.00	01-ago-24	A-53880
##	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 ENLACE DE LA REQ	75,883.50	01-ago-24	A-53884
##	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 #202400189	23,793.00	05-mar-24	A-52499
##	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 #202400189	1,129,821.00	29-feb-24	A-52427
##	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 #202400189	300,969.90	01-mar-24	A-52437
##	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	39,847.50	23-mar-24	A-52664
##	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	104,643.00	23-mar-24	A-52673
##	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	39,916.80	23-mar-24	A-52667
##	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	118,156.50	12-mar-24	A-52546
##	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	152,356.05	05-mar-24	A-52498
##	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 #202400189	3,684.45	02-abr-24	A-52728

##	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	54,862.50	01-abr-24	A-52724
##	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	31,762.50	02-abr-24	A-52726
##	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	61,168.80	01-abr-24	A-52723
##	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	3,060.75	25-mar-24	A-52696
##	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	14,437.50	11-mar-24	A-52542
##	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	52,529.40	11-mar-24	A-52541
##	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	23,331.00	05-mar-24	A-52495
##	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	35,042.70	23-mar-24	A-52678
##	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	54,747.00	02-abr-24	A-52725
##	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	14,437.50	25-mar-24	A-52697
##	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	13,282.50	25-mar-24	A-52695
##	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	635,250.00	23-may-24	A-53135
##	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	572,649.00	23-may-24	A-53136
##	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	215,327.62	17-abr-24	A-52825
##	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 #202400146	8,639.40	07-feb-24	R-3545
##	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 #202400146	123,007.50	07-feb-24	R-3544
##	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 #202400146	21,483.00	07-feb-24	R-3543
##	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	76,437.90	05-mar-24	A-52493
##	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	32,917.80	05-mar-24	A-52490
##	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	16,818.76	05-mar-24	A-52489
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	183,286.95	19-dic-23	A-51952
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	429,371.25	04-dic-23	A-51836
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	215,141.85	08-dic-23	A-51871
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	75,585.15	30-dic-23	A-51972
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	44,409.75	19-dic-23	A-51944
##	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	HPJ071204LA7	ARTESANOS 5061	TLAQUEPAQUE	45598	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	18,595.50	04-dic-23	A-51835
##	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
##	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 ENLACE DE LA REQ	427,388.05	29-may-24	A-53195
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	159,390.00	08-jul-24	A-53595
##	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 ENLACE DE LA REQ	21,714.00	30-may-24	A-53198
##	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 ENLACE DE LA REQ	21,714.00	29-may-24	A-53193
##	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	36,382.50	07-jun-24	A-53232
##	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 ENLACE DE LA REQ	21,714.00	29-may-24	A-53190
##	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 ENLACE DE LA REQ	34,361.25	17-abr-24	A-52827
##	HIDROMOVIL, S.A. DE C.V.	HID130503GJ3	BOULEVARD LOS CHARROS 1690	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400937 LICITACIÓN PÚBLICA	1,568,552.00	2024-10-24	24390
##	HIDROMOVIL, S.A. DE C.V.	HID130503GJ3	BOULEVARD LOS CHARROS 1690	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400910 LICITACION PÚBLICA DE "Kit	45,936.00	2024-08-16	23513
##	HIDROMOVIL, S.A. DE C.V.	HID130503GJ3	BOULEVARD LOS CHARROS 1690	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401003 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,274,528.00	2024-08-22	23584
##	HIDROMOVIL, S.A. DE C.V.	HID130503GJ3	BOULEVARD LOS CHARROS 1690	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400492	90,712.00	2024-03-28	21585
##	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	219,265.20	2024-07-31	B-973
##	HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	392,145.60	2024-08-16	B-1001

## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	407,484.00	2024-08-12	B-992
## 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	2024-07-02	B-936
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	306,583.20	2024-07-19	B-957
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	481,219.20	2024-07-08	B-941
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	269,715.60	2024-07-15	B-952
## 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	2024-06-06	B-890
## 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	2024-06-14	B-900
## 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	2024-06-21	B-912
## 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	2024-06-27	B-923
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	349,272.00	2024-05-16	B-842
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	316,285.20	2024-05-20	B-846
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	524,254.50	2024-05-30	B-866
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	481,219.20	2024-04-23	B-807
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	153,291.60	2024-04-16	B-794
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	7,195.19	2024-03-11	B-740
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	180,360.18	2024-03-06	B-734
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	1,234,967.58	2024-02-26	B-717
## HM HIGHMIL, S A DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400151	244,490.40	2024-01-25	B-671
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400151	434,307.71	2024-01-25	B-672
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400151	9,003.22	2024-02-12	B-696
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401203 AMPLIACIÓN	372,556.80	2024-09-10	B-1037
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401203 AMPLIACIÓN	263,894.40	2024-09-17	B-1046
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401203 AMPLIACIÓN	364,069.86	2024-09-23	B-1055
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401203 AMPLIACIÓN	306,583.20	2024-10-03	B-1071
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401203 AMPLIACIÓN	65,973.60	2024-10-07	B-1075
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401203 AMPLIACIÓN	20,867.38	2024-10-07	B-1077
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	451,143.00	22-mar-24	B-756
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400249	117,703.73	01-abr-24	B-769
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	499,653.00	09-abr-24	B-781
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	553,984.20	06-may-24	B-821
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	331,808.40	08-may-24	B-824
## HM HIGHMIL, S.A. DE C.V.	HHI030304H13	NISPERO 986	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400454	222,233.55	13-may-24	B-832
## HORACIO ARELLANO NUÑO	AENH721216CG8	HORACIO MARTINEZ 9 0	ZAPOPAN	45198	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,237.62	2023-12-05	A10B78090C61
## HORACIO GARCIA SERVIN	GASH740429UYA	HERRERA I. CAIRO 2516	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401379 LICITACION PÚBLICA DE	46,549.99	2024-11-22	B-1154
## HOTEL GROTESQUE Y SPA, S.A. DE C.V.	HGS180920UY1	GENERAL SAN MARTIN 177	GUADALAJARA	44150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401237 SERVICIO INTEGRAL PARA	438,766.30	2024-09-25	64
## HUB TOWN SERVICES, S.A.P.I. DE C.V.	HTS210813893	AV JALISCO 1101- 14	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400170	449,786.50	2024-01-19	293
## HUB TOWN SERVICES, S.A.P.I. DE C.V.	HTS210813893	AV JALISCO 1101- 14	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400171	306,301.79	2024-01-19	294
## IGNACIO FABIAN SERRANO MORAN	SEMI750731DB7	Nogal 1532	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401156 LICITACION PÚBLICA DE	74,257.56	2024-09-03	A-2492
## IGNACIO FABIAN SERRANO MORAN	SEMI750731DB7	Nogal 1532	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401156 LICITACION PÚBLICA DE	107,103.01	2024-09-27	A-2500
## IGNACIO FABIAN SERRANO MORAN	SEMI750731DB7	Nogal 1532	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401156 LICITACION PÚBLICA DE	154,513.11	2024-10-28	A-2511

##	IGNACIO FABIAN SERRANO MORAN	SEMI750731DB7	Nogal 1532	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401156 LICITACION PÚBLICA DE	165,262.93	2024-11-28	A-2518
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE A	37,495.71	2024-04-18	E41C970C9ED4
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-04-18	459C782677AE
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-05-03	04B20CFA6BEC
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-06-03	E5160C969205
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-07-01	630F0FFC6546
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 SERVICIO POR ENLACE	18,747.85	2024-08-01	B0A92532A020
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 SERVICIO POR ENLACE	18,747.85	2024-07-30	0826D01D354A
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400560 SERVICIO POR ENLACE	18,747.85	2024-09-02	1FC1AF058E56
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401494 ENLACE COMUNITARIO	18,747.85	2024-11-28	0F61EAA93ADD
##	ILIANA DEL CARMEN MACÍAS MARTÍNEZ	MAMI720616QZ8	BELISARIO DOMINGUEZ 186 2	GUADALAJARA	44360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401494 ENLACE COMUNITARIO	18,747.85	2024-11-28	E6B09D842E94
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062 ENLACE DE REQUISICIÓN	76,560.00	2024-07-17	IRCRD-2045
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062 ENLACE DE REQUISICIÓN	48,720.00	2024-08-21	IRCRD-2071
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401358 PUBLICIDAD EN RADIO	20,880.00	2024-12-13	IRCRD-2177
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062	62,640.00	2024-03-13	IRCRD-1921
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062	111,360.00	2024-02-21	IRCRD-1902
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062 .	89,088.00	2024-02-26	IRCRD-1909
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062	34,800.00	2024-05-08	IRCRD-1975
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062	76,560.00	2024-04-10	IRCRD-1953
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400062 ENLACE DE REQUISICIÓN	204,624.00	2024-09-10	IRCRD-2086
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401358 PUBLICIDAD EN RADIO	9,744.00	2024-11-22	IRCRD-2142
##	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	IRC151203F8A	AV. UNIVERSIDAD 2014	COYOACÁN	4360	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401358 PUBLICIDAD EN RADIO	18,560.00	2024-11-22	IRCRD-2141
##	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	IMO981125IZ4	RAFAEL CAMACHO 1818	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400263	43,500.00	2024-04-17	B-86345
##	IMPRESION Y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V.	IDE1003252X0	PERIFERICO SUR 555 3	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401100 LICITACION PÚBLICA DE	226,200.00	2024-08-29	E-7286
##	IMPRESION Y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V.	IDE1003252X0	PERIFERICO SUR 555 3	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400684 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,029,500.00	2024-07-17	E-7219
##	IMPRESION Y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V.	IDE1003252X0	PERIFERICO SUR 555 3	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	125,952.80	2023-12-18	E-6872
##	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 #202400971 LICITACION PÚBLICA DE	367,422.82	2024-08-23	S24-27
##	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 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	291,085.18	2024-07-08	S24-24
##	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	2024-07-09	S24-25
##	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	2024-07-01	S24-23
##	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	2024-06-05	S24-20
##	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400578	740,674.50	2024-04-25	S24-14
##	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 #202400279	87,707.60	2024-03-15	S24-13
##	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	273,591.80	2023-11-17	S-41
##	IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V.	ICS200114J94	HIDALGO 19	TECALITLÁN	49900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	354,738.44	2023-12-05	S-42
##	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 #202400844 PAGO DE LA PÓLIZA 2024	182,807.62	2024-08-02	P-158
##	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 #202400957 LICITACIÓN PÚBLICA DE	271,428.46	2024-08-26	L-63
##	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 #202400844 PAGO DE LA PÓLIZA 2024	182,807.62	2024-09-20	P-183
##	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 #202400175	188,289.83	2024-03-19	P-89
##	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.	ITC141216HE5	MORELOS 2273	GUADALAJARA	44130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	11,734.80	2023-12-29	L-52

##	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 # 202301576. REQUISICION ENLAZADA A LA	52,718.82	2023-12-19	L-48
##	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	2024-06-14	P-135
##	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 #202401125 LICITACIÓN PUBLICA DE	2,584.89	2024-08-05	P-159
##	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 #202401124 LICITACIÓN PUBLICA DE	1,617.00	2024-08-05	P-160
##	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	IJR8103315Y9	NIÑO OBRERO 2378	ZAPOPAN	45050	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401046 LICITACIÓN PÚBLICA DE	24,563.00	2024-07-17	22337
##	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	IJR8103315Y9	NIÑO OBRERO 2378	ZAPOPAN	45050	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400975 LICITACIÓN PÚBLICA DE	78,880.00	2024-07-17	22338
##	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V.	IPV861210R33	12 3006	GUADALAJARA	44940	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401023 LICITACIÓN PÚBLICA DE	5,006,934.68	2024-09-17	A-48085
##	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V.	IPV861210R33	12 3006	GUADALAJARA	44940	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401023 LICITACIÓN PÚBLICA DE	4,565,454.22	2024-09-23	A-48155
##	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V.	IPV861210R33	12 3006	GUADALAJARA	44940	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401023 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,481,175.23	2024-09-03	A-47934
##	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V.	IPV861210R33	12 3006	GUADALAJARA	44940	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401023 LICITACIÓN PÚBLICA DE	4,274,241.21	2024-08-02	A-47453
##	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V.	IPV861210R33	12 3006	GUADALAJARA	44940	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400306	498,697.92	2024-03-14	A-45240
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400677 , CFDI-20713.	1,338,225.95	2024-05-23	CFDI-20713
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400677 , CFDI-20716.	1,338,225.95	2024-05-24	CFDI-20716
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400677 , CFDI-20717.	1,338,225.95	2024-05-24	CFDI-20717
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400677 , CFDI-20718.	1,338,225.95	2024-05-24	CFDI-20718
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400677 , CFDI-20719.	1,338,225.95	2024-05-24	CFDI-20719
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400677 , CFDI-20720.	1,338,225.95	2024-05-24	CFDI-20720
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400677 , CFDI-20721.	1,338,225.95	2024-05-24	CFDI-20721
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400677 , CFDI-20722.	1,338,225.95	2024-05-24	CFDI-20722
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400677 , CFDI-20723.	1,338,225.95	2024-05-24	CFDI-20723
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400677 , CFDI-20724.	1,338,225.95	2024-05-24	CFDI-20724
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400677 , CFDI-20725.	1,338,225.95	2024-05-24	CFDI-20725
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400677 , CFDI-20726.	1,338,225.95	2024-05-24	CFDI-20726
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400019 ENLACE DE REQ 202301682	5,827.00	2024-07-25	CFDI-20966
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400019 ENLACE DE REQ 202301682	5,827.00	2024-07-25	CFDI-20970
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,866.24	2024-09-09	CFDI-21163
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,866.24	2024-09-10	CFDI-21168
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301605. REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,011,440.00	2023-12-22	CFDI-20209
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301605. REQUISICIÓN ENLACE DE LA	2,011,440.00	2023-12-22	CFDI-20210
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400758 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	3,500.00	2024-09-02	CFDI-21125
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	29-ago-24	CFDI-21105
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	29-ago-24	CFDI-21107
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	29-ago-24	CFDI-21108
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	29-ago-24	CFDI-21110
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	29-ago-24	CFDI-21111
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	29-ago-24	CFDI-21112
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	29-ago-24	CFDI-21113
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	29-ago-24	CFDI-21114
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,866.24	29-ago-24	CFDI-21115
##	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	29-ago-24	CFDI-21116

## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	29-ago-24	CFDI-21117
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	29-ago-24	CFDI-21118
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20412	74,820.00	23-feb-24	CFDI-20412
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20414	74,820.00	23-feb-24	CFDI-20414
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20415	74,820.00	23-feb-24	CFDI-20415
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20416	74,820.00	23-feb-24	CFDI-20416
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20417	74,820.00	23-feb-24	CFDI-20417
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20418	74,820.00	23-feb-24	CFDI-20418
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20419	74,820.00	23-feb-24	CFDI-20419
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20420	74,820.00	23-feb-24	CFDI-20420
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400598 CFDI-20421	74,820.00	23-feb-24	CFDI-20421
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,866.24	02-dic-24	CFDI-21520
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	02-dic-24	CFDI-21521
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,866.24	02-dic-24	CFDI-21522
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	02-dic-24	CFDI-21523
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	6,435.96	02-dic-24	CFDI-21524
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,866.24	02-dic-24	CFDI-21525
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,866.24	02-dic-24	CFDI-21527
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	02-dic-24	CFDI-21528
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,866.24	02-dic-24	CFDI-21529
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	02-dic-24	CFDI-21530
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,866.24	02-dic-24	CFDI-21531
## INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	IVI091203TN6	INDEPENDENCIA 363 B	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400712 LICITACIÓN PÚBLICA	2,512.33	09-dic-24	CFDI-21566
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400358 PAGO SERVICIO MES ENERO	70,562.90	12-ene-24	BB-06616
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400358 PAGO SERVICIO MES	70,562.90	14-mar-24	BB-06991
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400358 PAGO SERVICIO MES	70,562.90	07-feb-24	BB-06757
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400358 PAGO SERVICIO MES	70,562.90	07-mar-24	BB-06910
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 PAGO SERVICIO ENERO	70,562.90	12-ene-24	BB-06595
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 PAGO SERVICIO	70,562.90	14-mar-24	BB-06992
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 PAGO SERVICIO MARZO	70,562.90	07-mar-24	BB-06911
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 PAGO FEBRERO 2024 OME	70,562.90	07-feb-24	BB-06758
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400358 SERVICIO DE ESTACIONES	70,562.90	2024-08-08	BB-07708
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 SERVICIO DE ESTACIONES	70,562.90	2024-08-08	BB-07709
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400358 Pago prestación de servicio	70,562.90	2024-04-10	BB-07135
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 Pago prestación de servicio	70,562.90	2024-04-10	BB-07125
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 Pago servicio mes de junio	70,562.90	2024-06-11	BB-07402
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400358 Pago servicio mes de junio	70,562.90	2024-06-11	BB-07403
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 SERVICIO DE ESTACIONES	70,562.90	2024-07-04	BB-07472
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400358 SERVICIO DE ESTACIONES	70,562.90	2024-07-04	BB-07471
## INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400358 PAGO PRESTACIÓN DE	70,562.90	2024-05-07	BB-07273

##	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3	MANUEL AVILA CAMACHO 191 502 PISO 5	MIGUEL HIDALGO	11510	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400357 PAGO PRESTACIÓN DE	70,562.90	2024-05-07	BB-07274
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400152	38,473.05	2024-05-15	FS-0000001610
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES,	1,924,440.00	2024-11-26	FP-0000003485
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES,	2,373,677.84	2024-12-02	FP-0000003496
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES,	2,373,677.84	2024-12-02	FP-0000003497
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES,	2,373,677.84	2024-12-02	FP-0000003498
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES,	346,434.00	2024-12-02	FP-0000003503
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES,	346,434.00	2024-12-02	FP-0000003505
##	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	IMM000111A22	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 5 5000	TLAQUEPAQUE	45625	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401291 COMPRA DE CAMIONES,	2,373,677.84	2024-12-03	FP-0000003506
##	INNOVACIONES FELWE, S.A. DE C.V.	IFE110615E27	PERIODISTAS 67	TONALÁ	45405	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401590 LICITACIÓN PÚBLICA	8,887,290.79	2024-12-09	A-3358
##	INOMINDS, SA DE CV	INO210702P18	MIMOSAS 840	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400583 PAGO DE ANTICIPO	359,292.77	2024-05-13	FI-208
##	INOMINDS, SA DE CV	INO210702P18	MIMOSAS 840	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400583 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	359,292.77	2024-09-04	FI-258
##	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400834 PAGO DEL 50% RESTANTE	3,149,400.00	2024-06-28	A-486
##	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400833 PAGO DEL 50% RESTANTE	671,640.00	2024-06-28	A-485
##	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400834 PAGO DEL ANTICIPO DEL	3,149,400.00	2024-06-21	A-483
##	INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL DE CV	IAG141211HG3	VASCO DE QUIROGA 1298	GUADALAJARA	44270	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400833 PAGO DEL ANTICIPO DEL	671,640.00	2024-06-07	A-477
##	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y SERVICIOS S.C.	IAC960329FB1	BATALLON DE SAN PATRICIO 385	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400325	105,798.00	2024-05-14	F-664
##	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y SERVICIOS S.C.	IAC960329FB1	BATALLON DE SAN PATRICIO 385	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400889 Servicio de consultoría para	36,093.75	2024-08-05	F-668
##	INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE CALIDAD Y SERVICIOS S.C.	IAC960329FB1	BATALLON DE SAN PATRICIO 385	GUADALAJARA	44300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400889 Servicio de consultoría para	36,093.75	2024-09-05	F-670
##	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	INA770420DW1	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM. 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400111	2,492,499.67	2024-02-29	36644
##	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	INA770420DW1	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM. 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400466	948,000.00	2024-04-26	37437
##	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	INA770420DW1	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM. 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400466 EVALUACIÓN DE IMPACTO	631,999.99	2024-08-23	39385
##	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	INA770420DW1	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM. 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400111 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	1,246,249.84	2024-07-17	38727
##	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	INA770420DW1	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM. 14.5 2151	CUAJIMALPA DE MORELOS	5110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400111 SEGUNDA PARCIALIDAD	1,246,249.84	2024-05-28	37950
##	INTERMUEBLE SPACIO´S, S.A. DE C.V.	ISS060131PUA	LA PAZ 1410	GUADALAJARA	44160	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401108 LICITACIÓN PÚBLICA DE	115,036.84	2024-08-28	4323
##	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028 EENLACE DE REQUISICIÓN	210,844.44	2024-09-12	A-1967
##	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	2024-05-08	A-1937
##	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	2024-04-01	A-1915
##	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	2024-01-31	A-1890
##	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	2024-02-28	A-1903
##	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	2024-06-04	A-1945
##	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	2024-07-01	A-1952
##	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028 EENLACE DE REQUISICIÓN	210,844.44	2024-08-01	A-1958
##	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400028 EENLACE DE REQUISICIÓN	210,844.44	2024-08-26	A-1961
##	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401347 SERVICIO DE ESTUDIO DE	210,844.44	2024-11-19	A-1974
##	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401347 SERVICIO DE ESTUDIO DE	210,844.44	2024-11-29	A-1982
##	INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA, S.C.	ICE030822SY5	AUTLÁN 51	GUADALAJARA	44110	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401347 SERVICIO DE ESTUDIO DE	210,844.44	2024-12-17	A-1990
##	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ICO960722VD7	CALLE HACIENDA DE XAJAY 316	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400251	98,484.00	2024-03-25	N-1013062
##	ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ICO960722VD7	CALLE HACIENDA DE XAJAY 316	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53300	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400251 LICITACION PÚBLICA DE	209,936.80	2024-09-10	N-1015169
##	ISAAC HURTADO BENCOMO	HUBI820325B20	ISLA COZUMEL 3412	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400333	419,572.00	2024-04-19	F-00000000459

## ISAAC HURTADO BENCOMO	HUBI820325B20	ISLA COZUMEL 3412	GUADALAJARA	44950	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400333	152,540.00	2024-05-07	F-00000000475
## ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	GAHI601030E52	IXTEPETE 2195	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400316	7,462,678.46	2024-03-11	824
## ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	GAHI601030E52	IXTEPETE 2195	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400316	7,462,678.46	2024-04-24	853
## ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	GAHI601030E52	IXTEPETE 2195	ZAPOPAN	45067	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401368 LICITACIÓN PÚBLICA	30,809,762.40	2024-11-07	1002
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401061 LICITACION PÚBLICA DE	79,831.20	2024-08-01	Ai-579
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400901	27,647.44	2024-06-21	Ai-540
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401006 LICITACIÓN PÚBLICA	91,245.60	2024-07-22	Ai-572
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401000 LICITACION PÚBLICA DE	49,798.80	2024-07-15	Ai-569
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400907 LICITACION PÚBLICA DE	94,856.10	2024-07-15	Ai-570
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401040 LICITACION PÚBLICA DE	34,264.08	2024-07-22	Ai-571
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400478	75,234.12	2024-05-22	Ai-501
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400887	175,728.40	2024-06-20	Ai-531
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400592	353,041.36	2024-04-30	Ai-482
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400789	43,198.40	2024-05-24	Ai-502
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401608 LICITACION PÚBLICA DE	82,252.12	2024-12-06	Ai-707
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401381 LICITACION PÚBLICA DE	26,026.92	2024-11-14	Ai-702
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401213 LICITACIÓN PUBLICA DE	35,240.80	2024-09-18	Ai-635
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401209 LICITACIÓN PUBLICA DE	154,976.00	2024-10-02	Ai-638
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400007 ENLACE DE LA REQUISICION	51,504.00	2024-02-16	Ai-429
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400214	23,106.04	2024-02-21	Ai-434
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202301507. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA	16,269.00	2023-12-20	Ai-410
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	121,472.88	2023-12-28	Ai-414
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400352	55,489.76	2024-04-24	Ai-478
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400305	35,130.60	2024-03-25	Ai-452
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400339 .	6,566.76	2024-03-19	Ai-451
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400293	116,493.00	2024-03-25	Ai-454
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400981 LICITACION PÚBLICA DE	192,780.40	2024-08-07	Ai-598
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400981 LICITACION PÚBLICA DE	13,618.40	2024-08-21	Ai-612
## ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	ISTO804234Q4	AV. PROLONGACION ALCALDE 2259	GUADALAJARA	44220	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401129 LICITACION PÚBLICA DE	2,693.52	2024-08-01	Ai-589
## ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOCI990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 PAGO CORRESPONDIENTE	20,655.00	2024-04-29	A76ABA3D1898
## ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOCI990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 PAGO CORRESPONDIENTE A	41,310.00	2024-04-29	59F987CB9918
## ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOCI990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 PAGO CORRESPONDIENTE	20,655.00	2024-05-03	727EF668438F
## ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOCI990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 PAGO CORRESPONDIENTE	20,655.00	2024-06-03	33385A459A96
## ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOCI990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 SERVICIO POR LA	20,655.00	2024-08-01	300FEA2489DB
## ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOCI990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 SERVICIO POR LA	20,655.00	2024-07-31	E68AB6B2E5AB
## ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOCI990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 PAGO CORRESPONDIENTE	20,655.00	2024-07-02	ECD1D43362E5
## ISIDRO DANIEL GONZALEZ CABEZAS	GOCI990117957	CELERINO NAVARRO 1 A	GUADALAJARA	44250	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400516 SERVICIO POR LA	20,655.00	2024-09-02	3DBC1DE34D28
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401499 SERVICIO POR LA	13,219.20	2024-11-28	2D17B78CCA22
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401499 SERVICIO POR LA	13,219.20	2024-11-28	18E0F73A5866
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 PAGO CORRESPONDIENTE	13,219.20	2024-06-04	E0183D2C4608

## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 SERVICIO POR LA	13,219.20	2024-08-01	4DA2F67EFC7A
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 SERVICIO POR LA	13,219.20	2024-07-30	3D3EB1F941E0
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 PAGO CORRESPONDIENTE	13,219.20	2024-07-03	9C3145976998
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 PAGO CORRESPONDIENTE A	26,438.40	2024-04-18	1029D531C5A8
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 PAGO CORRESPONDIENTE	13,219.20	2024-04-18	75BD7D22A76B
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 PAGO CORRESPONDIENTE	13,219.20	2024-05-03	024E8B308055
## ISRAEL CORTES FLORES	COFI730330Q26	ROSAL 45	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400556 SERVICIO POR LA	13,219.20	2024-09-02	48A0E2B6C251
## IVAN ALBERTO MORA MORENO	MOMI9412138R6	IGNACIO MACHAIN 494	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401422 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-03	C439C6B103B2
## IVAN ALBERTO MORA MORENO	MOMI9412138R6	IGNACIO MACHAIN 494	GUADALAJARA	44730	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401422 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-27	95CB4F1A1C20
## IVAN ARRAZOLA CORTES	AACI781029VD5	CARRETERA A COLOTLAN 3257 336	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400574 LICITACIÓN PUBLICA "	424,000.00	2024-09-10	A-3
## IVAN ARRAZOLA CORTES	AACI781029VD5	CARRETERA A COLOTLAN 3257 336	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400574	424,000.00	2024-05-16	A-2
## JACQUELINE ELIZABETH OLGUIN RAMIREZ	OURJ970220JW8	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401472 SERVICIOS PROFESIONALES	4,060.00	2024-12-01	1CCEFC900D80
## JACQUELINE ELIZABETH OLGUIN RAMIREZ	OURJ970220JW8	TABACHINES 101	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401472 SERVICIOS PROFESIONALES	3,248.00	2024-11-24	0C7292BAFA37
## JACQUELINE MONSERRAT MONTES VIAYRA	MOVJ060223752	ZARAGOZA 110 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401411 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-27	9DAFC81F1CAF
## JACQUELINE MONSERRAT MONTES VIAYRA	MOVJ060223752	ZARAGOZA 110 A	TLAQUEPAQUE	45601	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401411 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-12-03	603E0A01E9DD
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCJ991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400609 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-19	A5949B6D04CB
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCJ991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400609 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-14	C950B18E517A
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCJ991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400609 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	28C01EFFD8C6
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCJ991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-04	65DFDCCF792B
## 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	2024-06-13	752FA04A3D2C
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCJ991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400609	13,655.25	2024-05-22	2348D636A462
## JADE AMBAR RUIZ CHAVEZ	RUCJ991214DG9	BELISARIO DOMINGUEZ 1724	GUADALAJARA	44320	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400609 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-16	93332F93ADE8
## JAIME ALFONSO BORJAS GALAVIZ	BOGJ9105235H2	VENUSTIANO CARRANZA 221	GUADALAJARA	44270	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400857 SERVICIOS PROF. EN	7,573.50	2024-09-18	E52A5D2C2E65
## JAIME ARROYO RUBIO	AORJ971007PG0	CIRCUNVALACION PONIENTE 784	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401424 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-03	8E74C70A7DAC
## JAIME ARROYO RUBIO	AORJ971007PG0	CIRCUNVALACION PONIENTE 784	ZAPOPAN	45010	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401424 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-28	5FCFFCA47E18
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7108
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7109
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7110
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7111
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7085
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7086
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7087
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7088
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7089
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7090
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7091
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7092
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7093
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7095
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7096

## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7097
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7098
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7099
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7100
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	922,718.00	2024-11-07	GFAU-7112
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	922,718.00	2024-11-07	GFAU-7113
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	922,718.00	2024-11-07	GFAU-7114
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	922,718.00	2024-11-07	GFAU-7115
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	922,718.00	2024-11-07	GFAU-7116
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	922,718.00	2024-11-07	GFAU-7117
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7119
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7120
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7121
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7122
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7123
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7124
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7125
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7126
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7127
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7128
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7129
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7130
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	911,011.00	2024-11-07	GFAU-7131
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	893,261.99	2024-11-07	GFAU-7132
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	893,261.99	2024-11-07	GFAU-7133
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	893,261.99	2024-11-07	GFAU-7134
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401315 ENLACE DE LA COMPRA DE	893,261.99	2024-11-07	GFAU-7135
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-11-16	GFAU-7165
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-16	GFAU-7166
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,457.99	2024-10-31	GFAU-7006
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,457.99	2024-10-31	GFAU-7008
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-10-31	GFAU-7009
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-10-31	GFAU-7010
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7011
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7012
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7013
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7014
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7015
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7016
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7017

## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7018
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7019
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7020
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7021
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7023
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7024
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	894,807.99	2024-10-31	GFAU-7025
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDFN DF COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,457.99	2024-10-31	GFAU-7026
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7027
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7028
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7029
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7030
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7031
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7032
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7033
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7034
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7035
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACF DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7036
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7037
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7038
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7039
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7040
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7041
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7042
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7043
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7044
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7045
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7046
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7047
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7048
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7049
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7050
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7051
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7052
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	1,009,458.00	2024-10-31	GFAU-7053
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-04	GFAU-7071
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7101
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7102
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7103
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7104

## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7105
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7106
## JALISCO MOTORS, S.A.	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA	44100	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401317 ENLACE DE LA COMPRA DE	933,024.99	2024-11-07	GFAU-7107
## JAZMIN CASILLAS PADILLA	CAPJ000627456	ANTONIO GARCIA CUBAS 2799	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	FBB6979DE9CF
## JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401078 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,998,477.88	2024-08-26	F-1257
## JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	863,447.67	2024-08-02	F-1247
## 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	2024-07-01	F-1235
## JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	169,633.93	2024-07-17	F-1240
## 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	2024-06-03	F-1229
## 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	2024-04-30	F-1223
## JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	EAPJ740202Q21	VALLE DEL TIGRIS 1835	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400456 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	863,447.67	2024-08-28	F-1261
## JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415BI6	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400771 SERVICIOS PROF. EN	6,885.00	2024-09-11	B18D40292621
## JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415BI6	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400771 SERVICIOS PROF. EN	7,745.62	2024-08-28	E2F243A022B0
## JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415BI6	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401403 SERVICIOS PROFESIONALES	7,745.62	2024-12-05	6B156481AAAB
## JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415BI6	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401403 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-12-06	E58BA5C69F5C
## JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415BI6	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400771 SERVICIOS PROF. EN	39,588.75	2024-08-09	FB1A44F42E7F
## JESUS SALVADOR VILLAGOMEZ AGUILAR	VIAJ000415BI6	OPALO 117	ZAPOPAN	45066	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400771 SERVICIOS PROF. EN	7,745.62	2024-08-09	9154077E981A
## JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401699 PAGO POR LA PRESTACIÓN	4,397,020.48	2024-12-11	1387
## JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401257 SERV PROFS PARA LA	4,764,786.19	2024-10-10	1328
## JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401584 PAGO POR LA PRESTACIÓN	8,148,590.87	2024-11-12	1358
## JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400743 honorarios por recuperación	3,273,450.75	2024-05-08	1198
## JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400948 honorarios por recuperación	7,071,727.72	2024-06-12	1231
## JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401170 PAGO POR LA PRESTACIÓN	6,846,067.24	2024-08-09	1279
## JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401072 SERV. PROF. PARA GESTIÓN	5,454,502.00	2024-07-08	1260
## JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400435 Recuperación de ISR del	5,217,264.60	2024-03-05	1136
## JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400233	15,877,859.02	2024-02-07	1105
## JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400642 RECUPERACIÓN DEL ISR DEL	4,548,286.57	2024-04-10	1168
## JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS 135 PISO 7	ZAPOPAN	45116	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401220 PAGO POR LA PRESTACIÓN	4,914,908.28	2024-09-10	1302
## JOAQUIN CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAJ891002GA0	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400862 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	A32010AEEFAB
## JOAQUIN CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAJ891002GA0	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400862 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-19	019E1E11CC41
## JOAQUIN CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAJ891002GA0	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400862 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-01	C92DFA7298A4
## JOAQUIN CASTAÑEDA ALVAREZ	CAAJ891002GA0	BENJAMIN GUTIERREZ 4113	GUADALAJARA	44240	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400862 SERVICIOS PROFESIONALES	24,786.00	2024-07-02	265CE8FDF800
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	8,352.00	17-ago-24	38F6C1033AFA
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	5,916.00	19-ago-24	A1ED224D26D8
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	8,352.00	16-ago-24	9170A00F3930
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,800.00	2023-12-06	CDCCFC31C6A2
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	20,184.00	2024-04-16	F45212999DC7
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	5,568.00	2024-08-06	0E36C8A50565
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	5,916.00	2024-07-02	C77D19191091
## JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	7,424.00	2024-07-18	E40BA919D8E7

##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	8,816.00	2024-06-13	211161D3DBE0
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	5,568.00	2024-06-12	8E8883AE108D
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	5,568.00	2024-05-15	224F348FAFD1
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300	29,232.00	2024-05-15	41BEC4D5B9A3
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401408 SERVICIOS PROFESIONALES	5,220.00	2024-11-29	319DC0DB5756
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401408 SERVICIOS PROFESIONALES	8,816.00	2024-11-25	D96DE37F5AF6
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401408 SERVICIOS PROFESIONALES	5,568.00	2024-11-20	4A436315308A
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	6,612.00	2024-09-04	8D09E7532B4E
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400300 SERVICIOS PROFESIONALES	7,424.00	2024-09-04	D6730FD8FF57
##	JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA	PESJ910129PU2	RUBI 9	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401408 SERVICIOS PROFESIONALES	4,176.00	2024-12-05	E4179F5BCEC0
##	JONATHAN ISAAC BEAS TORRES	BETJ010317GD4	BRAULIO RODRIGUEZ 192	TONALÁ	45406	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	4,016.25	2023-12-02	F11D7A919FA1
##	JONATHAN ISRAEL OROZCO MAGALLANES	OOMJ00001065L0	PSE TORREMOLINOS 254 261	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400860 SERVICIOS PROFESIONALES	8,835.75	2024-06-09	3E8DEF810A6D
##	JONATHAN ISRAEL OROZCO MAGALLANES	OOMJ00001065L0	PSE TORREMOLINOS 254 261	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400860 SERVICIOS PROFESIONALES	803.25	2024-08-06	0D6CA2C23677
##	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	2024-06-13	C2E20ABC323E
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400868	28,917.00	2024-05-14	6F753C5A5DD0
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400868 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-07-18	1DBAC3E0627D
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400868 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-16	8AD1753892B0
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400868 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-17	6554CE3B9BDA
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401429 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	CD3666895B49
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400868 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-09-04	7DD1B5E4D9A6
##	JONATHAN JOEL LUQUIN ZEPEDA	LUZJ940509757	AVENIDA LAS TORRES 1234 A	ZAPOPAN	45069	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401429 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	D1A1E57F3FA1
##	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	2024-05-02	E-575
##	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	2024-04-04	E-569
##	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	2024-02-01	E-562
##	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	2024-03-01	E-567
##	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	2024-06-03	E-578
##	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	2024-07-01	E-581
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	2024-08-02	E-586
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	2024-09-02	E-590
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400115 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	2024-09-20	E-592
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401307 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	2024-11-01	E-598
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401307 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	2024-12-18	E-606
##	JORGE AGUILA CHAVEZ	AUCJ800609469	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 730 1409	GUADALAJARA	44180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401307 SERVICIOS LEGALES EN	79,500.00	2024-12-02	E-603
##	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	GUEJ780412IL4	OLMO 1477	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400967 LICITACIÓN PÚBLICA DE	61,271.20	2024-08-15	E-2618
##	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	GUEJ780412IL4	OLMO 1477	GUADALAJARA	44900	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400990 LICITACION PÚBLICA DE	30,392.00	2024-08-13	E-2615
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517IB4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401529 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-25	CBBC287153F7
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517IB4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401529 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-25	6CBB42ACC503
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517IB4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-17	81310BC93B7F
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517IB4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-23	F9BA28A58B65
##	JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517IB4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	BB130AB45B0B

## JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517IB4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-05	4B3C211C7EC9
## JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517IB4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-02	025FD3898B76
## JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517IB4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-02	DCEC619CB81A
## JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517IB4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-30	2728DC057103
## JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	GOJJ800517IB4	DONCELES 2374	GUADALAJARA	44210	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400505 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-02	19520A74E63B
## JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-03	1B24A2968950
## JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-01	E55C20663929
## JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-07-31	10090DCAA10D
## JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	8BAA2DE1CBDE
## JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	084609BCDD60
## JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-16	9247F0E99759
## JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	4CB8D369A704
## JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400508 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	01E16A439738
## JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401525 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	2344B8EA52E7
## JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS	AECJ720804PR5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ 3197	GUADALAJARA	44860	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401525 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	286B9E9767AF
## JORGE JOSE ZUÑIGA CARRANZA	ZUCJ860423ID0	JOSE MARIA COSS 1513	GUADALAJARA	44266	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400856 SERVICIOS PROF. EN	19,278.00	2024-09-13	CF60F7E5720F
## JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 7B	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-07-02	3D9DCD580094
## JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 7B	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 SERVICIO POR LA	18,747.85	2024-08-01	C008EFE591B4
## JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 7B	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 SERVICIO POR LA	18,747.85	2024-08-01	91697D0FBBF3
## JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 7B	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-06-04	1FF4F0C40746
## JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 7B	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 PAGO CORRESPONDIENTE A	37,495.71	2024-04-18	75B44F70016F
## JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 7B	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-04-18	494C7078AFF7
## JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 7B	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 PAGO CORRESPONDIENTE	18,747.85	2024-05-02	2AA51E80B5FD
## JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 7B	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401493 SERV PROF POR LA	18,747.85	2024-11-28	D7051988F34E
## JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 7B	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401493 SERV PROF POR LA	18,747.85	2024-11-28	FE12AD4510A0
## JOSE ALEJANDRO FLORIDO GASPAR	FOGA8606119W5	BOULEVARD LAS VILLAS 144 7B	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45655	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400606 SERVICIO POR LA	18,747.85	2024-09-02	E815C2220FCD
## JOSE ALEJANDRO MELENDRES SANDOVAL	MESA030418GUA	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401470 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-27	19DBAB351893
## JOSE ALEJANDRO MELENDRES SANDOVAL	MESA030418GUA	CASA BLANCA 135 135	ZAPOPAN	45200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401470 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-03	72FB5DB269D2
## JOSE ANGEL AGUILERA CASTELLANOS	AUCA001017759	JORGE ISAAC 550 A	GUADALAJARA	44410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,754.00	2023-12-06	1F15FD71294F
## JOSE DE JESUS ESTRADA URISTA	EAUJ540224NV8	LAGUNITAS 421	GUADALAJARA	44740	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400568 SERVICIOS PROF. EN	11,876.62	21-ago-24	EB455ABB718F
## JOSE DE JESUS ESTRADA URISTA	EAUJ540224NV8	LAGUNITAS 421	GUADALAJARA	44740	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400568 SERVICIOS PROF. EN	2,237.62	21-ago-24	9BAABE8C5CE4
## JOSE DE JESUS ESTRADA URISTA	EAUJ540224NV8	LAGUNITAS 421	GUADALAJARA	44740	32	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400568 SERVICIOS PROF. EN	2,409.75	06-sep-24	98A64D20DD94
## JOSE DE JESUS ESTRADA URISTA	EAUJ540224NV8	LAGUNITAS 421	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400568 SERVICIOS PROF. EN	2,065.50	2024-09-06	7FAAC245BC18
## JOSE DE JESUS ESTRADA URISTA	EAUJ540224NV8	LAGUNITAS 421	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401399 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-26	0DEBFCC11A02
## 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 RENOVACIÓN DE	7,950.00	2024-07-31	111
## 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	2024-07-03	110
## JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400109 RENTA DEL MES DE ABRIL	7,950.00	2024-05-16	108
## 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 MAYO	7,950.00	2024-06-12	109
## JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	EIVF490213512	SAN JUAN DE LOS LAGOS 186	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	7,526.00	2023-11-29	105
## 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 RENTAS DE ENERO,	23,850.00	2024-03-14	106

## 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 RENOVACIÓN DE	7,950.00	2024-09-03	112
## 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 RENOVACIÓN DE	7,950.00	2024-09-03	113
## JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723SX2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401451 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	F3EC6C5A70F3
## JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723SX2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401451 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-22	DD05D5698CF9
## 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	2024-06-13	FFB267C3352C
## 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	2024-05-15	9C7D63DD7291
## JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723SX2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-17	50FA4545046A
## JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723SX2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	2FEEBC9ABDD6
## JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723SX2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-09	B1B0A897891F
## JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723SX2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	8D8EE47B8176
## JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723SX2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424	15,491.25	2024-04-18	AD2B623FA986
## JOSE FRANCISCO NAVARRO MONTES	NAMF030723SX2	ALGECIRAS 482 1	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400424 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-02	E1E20598B065
## JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 PAGO CORRESPONDIENTE A	39,706.75	2024-04-22	471A0C9DFF77
## JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548	19,853.38	2024-04-19	5214B93296F7
## JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 PAGO CORRESPONDIENTE	19,853.38	2024-05-03	FFA121FCEA5B
## JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 PAGO CORRESPONDIENTE	19,853.38	2024-06-04	16A8006F1F8C
## JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 SERVICIO POR LA	19,853.38	2024-07-31	A5FCC9ABABED
## JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 SERVICIO POR LA	19,853.38	2024-08-01	4349993AF2FE
## JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 PAGO CORRESPONDIENTE	19,853.38	2024-07-01	4940141F96AB
## JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400548 SERVICIO POR LA	19,853.35	2024-09-03	E3279795725A
## JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401543 SERVICIO POR LA	19,853.38	2024-11-28	42C827D2240A
## JOSÉ LUIS GARCÍA CAMACHO	GACL840913525	GARIBALDI 335	ZAPOPAN	44100	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401543 SERVICIO POR LA	19,853.38	2024-11-28	E0911942942E
## 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	2024-07-08	A-17
## 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 PRIMERA PARCIALIDAD	106,722.00	2024-05-13	A-15
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA DEL	108,685.50	2024-09-09	A-19
## JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ	DOMM521104IDA	JESUS 223	GUADALAJARA	44200	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400964 LICITACIÓN PUBLICA DEL	736,507.20	2024-10-25	A-2582
## 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	2024-06-13	9589AE17A1C9
## 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	2024-05-15	FF137177FA4B
## JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420	15,491.25	2024-04-19	B56EEB5D9D18
## JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-17	DF9650DFC22B
## JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-08-11	E0DDE4738EE9
## JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	9430D4F3440D
## JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	A8119A2F96D8
## JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400420 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-02	F8436E1406AD
## JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401480 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-11-21	722EBBDF289E
## JOSE MANUEL FERMIN CASTILLO	FECM030318VE6	VISTA HERMOSA 414	ZAPOPAN	45150	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401480 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-11-29	C236CF8C500C
## JOSE MATEO BAUTISTA DAVILA	BADM0012168T1	QUINTAS DEL BOSQUE 376 48	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	7AEE11514606
## JOSE SALVADOR ALCALA SANTILLAN	AASS840521DG0	CORREGIDORA 8	GUADALAJARA	44410	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400955 SERVICIOS DE AVALUÓ Y	1,378,000.00	2024-07-09	180
## JOSEFINA LUNA SALDAÑA	LUSJ6904029H2	ISLA CONTOY 3177 14	TLAQUEPAQUE	45081	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401568 SERVICIOS PROFESIONALES,	46,603.45	2024-11-28	1C753B5B0AC5
## JOSEFINA LUNA SALDAÑA	LUSJ6904029H2	ISLA CONTOY 3177 14	TLAQUEPAQUE	45081	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401568 SERVICIOS PROFESIONALES,	46,603.45	2024-12-02	B156DE3C9D3C

## JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401141 LICITACIÓN PUBLICA DE	14,824.80	2024-08-19	6161
## JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401122 LICITACIÓN PÚBLICA DE	59,271.01	2024-09-05	6244
## JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401065 LICITACIÓN PÚBLICA DE	163,932.46	2024-09-05	6245
## JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401071 LICITACIÓN PÚBLICA DE	19,731.60	2024-07-31	6094
## JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401038 LICITACIÓN PÚBLICA DE	60,902.78	2024-07-18	6057
## JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400790 LICITACIÓN PUBLICA	112,552.25	2024-08-15	6146
## 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	2024-06-11	5921
## JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400787 LICITACIÓN PÚBLICA DE	4,593.60	2024-06-12	5928
## JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401327 LICITACION PÚBLICA DE	59,429.70	2024-11-08	6445
## JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	CADJ7607121G4	ADMINISTRADORES 5460 A	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401602 LICITACION PÚBLICA DE	62,698.00	2024-12-09	6576
## JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-01	B14345C333E1
## JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	270A2A123359
## JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391	12,048.75	2024-04-18	300367A94F0F
## JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	FA0249383A15
## JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-17	EB714F2F467A
## JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400391 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	6ADDFB183CC8
## 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	2024-06-13	C9D2A2F98C79
## 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	2024-05-29	C7BFBE970B98
## JOSUE PABLO RUBEN CARO FLORES	CAFJ980919F83	SANTHA ESTHER 77 A	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401442 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-21	B4174F1E9582
## JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 PAGO CORRESPONDIENTE	17,355.71	2024-07-02	B002F2A91A0A
## JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 SERVICIO POR LA	17,355.71	2024-08-01	DF50AA63F31F
## JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 SERVICIO POR LA	17,355.71	2024-08-01	2F41CEF9B418
## JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 PAGO CORRESPONDIENTE	17,355.71	2024-06-03	113D3F375776
## JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 PAGO CORRESPONDIENTE A	34,711.42	2024-04-24	8746A5A51A39
## JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 PAGO CORRESPONDIENTE	17,355.71	2024-05-03	80054FC64DC6
## JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 PAGO CORRESPONDIENTE	17,355.71	2024-05-03	328B3BE57387
## JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400555 SERVICIO POR LA	17,355.68	2024-09-03	395776CABF51
## JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401500 SERVICIO POR LA	17,355.68	2024-11-28	25273B5F9FD1
## JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS	RAAJ940625HK2	15 DE SEPTIEMBRE 3027	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401500 SERVICIO POR LA	17,355.68	2024-11-28	49C62279A1D5
## JUAN CARLOS HERRERA GARCIA	HEGJ7202185P7	MIGUEL GALINDO 101 A	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	53,240.52	2023-12-28	6586
## JUAN CARLOS HERRERA GARCIA	HEGJ7202185P7	MIGUEL GALINDO 101 A	GUADALAJARA	44260	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	48,452.04	2023-12-29	6587
## JUAN EMMANUEL BEAS TORRES	BETJ950318EZ1	HUERTAS 373 A	GUADALAJARA	44740	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	5,737.50	2023-12-02	CAC7DCF0E6CF
## JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGJ801203481	ABEDUL 6	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400349 LICITACION PÚBLICA DE	114,704.28	2024-08-07	234
## JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGJ801203481	ABEDUL 6	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400335	139,965.60	2024-06-21	222
## JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGJ801203481	ABEDUL 6	ZAPOPAN	45187	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400349 LICITACION PÚBLICA DE	38,234.76	2024-09-06	239
## JUAN MISAEL REYNOSO HERMOSILLO	REHJ861128F55	CARRET LIBRE COLIMA CRUCERO ZAPOTILTIC 1356	ZAPOTLÁN EL GRANDE	49000	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401064 LICITACIÓN PÚBLICA DE	1,047,480.00	2024-08-02	FJ-1609
## JUAN PABLO LUNA BUCHAHIN	LUBJ9012145Y9	LOPEZ MATEOS SUR 7025 5	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401537 SERVICIO POR LA	20,655.00	2024-11-28	7CE2CBBA4921
## JUAN PABLO LUNA BUCHAHIN	LUBJ9012145Y9	LOPEZ MATEOS SUR 7025 5	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	45645	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401537 SERVICIO POR LA	20,655.00	2024-11-28	CCDF2C04E2F4
## 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 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	6488D91EBBB5
## 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 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-20	C6F9F19D6B20

## 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 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-16	596C41EB9C9F
## 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	2024-06-19	A6C8F21F5854
## 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	9,639.00	2024-04-19	A7B2A4867EB0
## 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	2024-05-29	AB6740A07F53
## 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 #202401432 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-02	E120E576FB04
## 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 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	0B1DA6F67B4A
## 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 #202401432 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-11-22	7ECF651071E4
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401434 SERVICIOS PROFESIONALES	7,803.00	2024-12-03	E3A6C01B04BE
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401434 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-11-28	4C23F65910EC
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401434 SERVICIOS PROFESIONALES	8,721.00	2024-11-25	D0C3644BCA22
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401434 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-11-20	B82AE9362DE2
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	6,885.00	2024-09-01	9EEE30409B4D
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-09-04	7CEEDFF6B34A
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-08-17	8E9413404A69
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-17	354901664AF1
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	8,262.00	2024-08-16	6F8ACD65B8EC
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-08-06	834A214AFA2D
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	7,344.00	2024-08-06	809F2195E187
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429	26,163.00	2024-05-29	0BA6C4D47E4A
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429	8,721.00	2024-06-13	78D17FF43D03
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429	5,508.00	2024-06-12	55887633A5C6
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-07-02	FCFF8D5A4B0A
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400429	21,114.00	2024-05-29	17D190549B9D
## JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO	ROZJ950208GP3	TALA 1774	ZAPOPAN	45199	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	FA018B53700C
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 PAGO CORRESPONDIENTE	10,496.54	2024-05-03	32B8BC4FA097
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 PAGO CORRESPONDIENTE A	20,993.09	2024-05-03	D7CD6ADD5251
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 PAGO CORRESPONDIENTE	10,496.54	2024-05-03	2EE01F131152
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 PAGO CORRESPONDIENTE	10,496.54	2024-06-03	2542BD6E031E
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 SERVICIO POR LA	10,496.54	2024-08-01	DFA1FE00D73E
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 SERVICIO POR LA	10,496.54	2024-08-01	881D724271A5
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 PAGO CORRESPONDIENTE	10,496.54	2024-07-01	25A4F1E65766
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400537 SERVICIO POR LA	10,496.54	2024-09-02	F2097EEDF74E
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401491 SERV. PROF. POR LA	10,496.54	2024-11-28	4F92A6D29AB7
## JUAN PABLO TOVAR LOPEZ	TOLJ900614B64	LOS ROBLES 225 14	ZAPOPAN	45134	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401491 SERV. PROF. POR LA	10,496.54	2024-11-28	ACE6B10A74B9
## JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048	17,212.50	2024-03-22	176
## JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048	17,212.50	2024-03-14	171
## JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048	17,212.50	2024-05-08	179
## JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048 EENLACE DE REQUISICIÓN	17,212.50	2024-07-29	180
## JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048 EENLACE DE REQUISICIÓN	17,212.50	2024-08-30	182
## JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	DIBJ831210N57	CADIZ 2436	GUADALAJARA	44230	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400048 EENLACE DE REQUISICIÓN	16,434.43	2024-09-12	183

##	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE A	38,160.00	2024-04-22	A16F8E81BE93
##	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-04-18	297B3F12DF97
##	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-05-03	29E55CAF7E2D
##	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-06-05	78EDC049845C
##	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 PAGO CORRESPONDIENTE	19,080.00	2024-07-02	8EB9141019D8
##	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	6626C53D8C67
##	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-08-01	3ED95D5DDF4B
##	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400515 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-09-01	E630BB5716BD
##	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401533 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	F9CE92141D82
##	JULIO ADRIAN SERNA VILLALOBOS	SEVJ880816DF6	SANTA MARTHA 87 S/N	ZAPOPAN	45138	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401533 SERVICIO POR LA	19,080.00	2024-11-28	AFCD3E7ABED8
##	JULIO ARMANDO HERNANDEZ DELGADO	HEDJ000926Q94	GIGANTES 3289	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400415 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	19-ago-24	4280771BEECA
##	JULIO ARMANDO HERNANDEZ DELGADO	HEDJ000926Q94	GIGANTES 3289	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400415 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	11-ago-24	EDFEBA9F2FC6
##	JULIO ARMANDO HERNANDEZ DELGADO	HEDJ000926Q94	GIGANTES 3289	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400415 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	12-ago-24	66C1DE98043D
##	JULIO ARMANDO HERNANDEZ DELGADO	HEDJ000926Q94	GIGANTES 3289	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400415	16,868.25	2024-06-11	A0D415349D5C
##	JULIO ARMANDO HERNANDEZ DELGADO	HEDJ000926Q94	GIGANTES 3289	GUADALAJARA	44790	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400415 SERVICIOS PROFESIONALES	3,212.72	2024-09-02	DE341165ED0C
##	JURGEN MOTORS, S.A. DE C.V.	JMO160609LS1	MARIANO AZUELA 91	GUADALAJARA	44600	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400900 ADQUISICIÓN DE PRENDAS	330,890.00	2024-07-03	R-30378
##	JURGEN MOTORS, S.A. DE C.V.	JMO160609LS1	MARIANO AZUELA 91	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400996 LICITACIÓN PÚBLICA DE	35,999.90	2024-07-18	R-30503
##	JURGEN MOTORS, S.A. DE C.V.	JMO160609LS1	MARIANO AZUELA 91	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401001 LICITACIÓN PÚBLICA DE	80,040.00	2024-07-18	R-30502
##	KALISPERA, S,C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	90,364.00	2024-09-13	FAC-242
##	KALISPERA, S,C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,754.00	2024-07-26	FAC-220
##	KALISPERA, S,C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	29,754.00	2024-08-21	FAC-235
##	KALISPERA, S,C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064 ENLACE DE LA REQUISICIÓN	20,938.00	2024-07-12	FAC-210
##	KALISPERA, S,C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064	39,672.00	2024-04-23	FAC-195
##	KALISPERA, S,C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064	29,754.00	2024-04-03	FAC-194
##	KALISPERA, S,C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064	29,754.00	2024-03-27	FAC-191
##	KALISPERA, S,C.	KAL160122HL6	ISAAC NEWTON 3924	GENERICA	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400064	29,754.00	2024-03-27	FAC-192
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	4,161.19	18-jun-24	E-3405
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	18-jun-24	E-3404
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	18-jun-24	E-3403
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	18-jun-24	E-3402
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	18-jun-24	E-3401
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	18-jun-24	E-3400
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	18-jun-24	E-3399
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	18-jun-24	E-3398
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	18-jun-24	E-3397
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	18-jun-24	E-3396
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	18-jun-24	E-3394
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	18-jun-24	E-3393
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	18-jun-24	E-3392
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	18-jun-24	E-3391

##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	18-jun-24	E-3390
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	17-jun-24	E-3389
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3047.	2,482.45	11-abr-24	E-3047
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3046.	2,482.45	11-abr-24	E-3046
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3045.	2,482.45	11-abr-24	E-3045
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3044.	2,482.45	11-abr-24	E-3044
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3159.	2,482.45	21-may-24	E-3159
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3161.	2,482.45	21-may-24	E-3161
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3163.	5,825.67	21-may-24	E-3163
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3164.	5,825.67	21-may-24	E-3164
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3167.	2,482.45	21-may-24	E-3167
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3168.	2,482.45	21-may-24	E-3168
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3169.	2,482.45	21-may-24	E-3169
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3170.	2,482.45	21-may-24	E-3170
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3171.	2,482.45	21-may-24	E-3171
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3172.	2,482.45	21-may-24	E-3172
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3173.	2,482.45	21-may-24	E-3173
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3174.	5,825.67	21-may-24	E-3174
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3175.	2,482.45	21-may-24	E-3175
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3176.	2,482.45	21-may-24	E-3176
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3177.	2,482.45	21-may-24	E-3177
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3178.	2,482.45	21-may-24	E-3178
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3179.	5,825.67	21-may-24	E-3179
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3228.	2,482.45	28-may-24	E-3228
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3229.	2,482.45	28-may-24	E-3229
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3165.	2,482.45	21-may-24	E-3165
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	13-ago-24	E-3874
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	13-ago-24	E-3875
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	13-ago-24	E-3876
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	13-ago-24	E-3877
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	4,161.19	13-ago-24	E-3878
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	13-ago-24	E-3879
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	13-ago-24	E-3880
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	13-ago-24	E-3882
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	13-ago-24	E-3883
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	4,161.19	13-ago-24	E-3884
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	15-ago-24	E-3886
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	22-ago-24	E-3889
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3829
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	4,161.19	05-ago-24	E-3830

##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	4,161.19	05-ago-24	E-3831
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3832
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3833
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3834
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3835
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3836
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	05-ago-24	E-3837
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3838
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3839
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3840
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3841
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3842
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3843
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3844
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3845
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	06-ago-24	E-3846
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	05-ago-24	E-3818
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3819
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3820
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	05-ago-24	E-3821
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	05-ago-24	E-3822
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	05-ago-24	E-3823
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	4,161.19	05-ago-24	E-3824
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	05-ago-24	E-3825
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	05-ago-24	E-3826
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	05-ago-24	E-3827
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	05-ago-24	E-3828
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	5,825.67	19-jun-24	E-3409
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	18-jun-24	E-3408
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	4,161.19	18-jun-24	E-3407
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 ENLACE DE LA REQUISICION	2,482.45	18-jun-24	E-3406
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036	2,482.45	19-ene-24	E-2785
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2786.	2,482.45	19-ene-24	E-2786
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2787.	2,482.45	19-ene-24	E-2787
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2788.	4,161.19	19-ene-24	E-2788
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2789.	2,482.45	19-ene-24	E-2789
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2790.	2,482.45	19-ene-24	E-2790
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2791.	2,482.45	19-ene-24	E-2791
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2792.	2,482.45	19-ene-24	E-2792
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2793.	2,482.45	19-ene-24	E-2793

##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2794.	2,482.45	19-ene-24	E-2794
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2795.	2,482.45	19-ene-24	E-2795
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2796.	2,482.45	19-ene-24	E-2796
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2797.	2,482.45	19-ene-24	E-2797
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2798.	2,482.45	19-ene-24	E-2798
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2799.	2,482.45	19-ene-24	E-2799
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2800.	2,482.45	19-ene-24	E-2800
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2801.	2,482.45	19-ene-24	E-2801
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2803.	2,482.45	19-ene-24	E-2803
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2804.	2,482.45	19-ene-24	E-2804
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2805.	2,482.45	19-ene-24	E-2805
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2807.	2,482.45	19-ene-24	E-2807
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2808.	2,482.45	19-ene-24	E-2808
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2817.	4,161.19	13-feb-24	E-2817
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2818.	2,482.45	13-feb-24	E-2818
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2819.	4,161.19	13-feb-24	E-2819
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2820.	4,161.19	13-feb-24	E-2820
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2822.	4,161.19	13-feb-24	E-2822
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2823.	4,161.19	13-feb-24	E-2823
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2824.	4,161.19	13-feb-24	E-2824
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2825.	2,482.45	13-feb-24	E-2825
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2826.	2,482.45	13-feb-24	E-2826
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2827.	4,161.19	13-feb-24	E-2827
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2828.	2,482.45	13-feb-24	E-2828
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2829.	4,161.19	13-feb-24	E-2829
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2830.	2,482.45	13-feb-24	E-2830
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2831.	4,161.19	13-feb-24	E-2831
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2832.	4,161.19	13-feb-24	E-2832
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2833.	2,482.45	13-feb-24	E-2833
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2834.	4,161.19	13-feb-24	E-2834
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2835.	2,482.45	13-feb-24	E-2835
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2836.	4,161.19	13-feb-24	E-2836
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2837.	2,482.45	13-feb-24	E-2837
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2838.	4,161.19	13-feb-24	E-2838
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2839.	4,161.19	13-feb-24	E-2839
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2840.	4,161.19	13-feb-24	E-2840
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2841.	2,482.45	13-feb-24	E-2841
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-2842.	2,482.45	13-feb-24	E-2842
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2992	2,482.45	11-mar-24	E-2992
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2993	2,482.45	11-mar-24	E-2993

##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2994	2,482.45	11-mar-24	E-2994
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2995	2,482.45	11-mar-24	E-2995
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2996	2,482.45	11-mar-24	E-2996
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2997	2,482.45	11-mar-24	E-2997
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2998	4,161.19	11-mar-24	E-2998
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-2999	2,482.45	11-mar-24	E-2999
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3000	4,161.19	11-mar-24	E-3000
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3120.	2,482.45	25-abr-24	E-3120
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3119.	2,482.45	25-abr-24	E-3119
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3118.	2,482.45	25-abr-24	E-3118
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3117.	2,482.45	17-abr-24	E-3117
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3115.	2,482.45	17-abr-24	E-3115
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3113.	2,482.45	17-abr-24	E-3113
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3054.	2,482.45	11-abr-24	E-3054
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3053.	4,161.19	11-abr-24	E-3053
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3052.	2,482.45	11-abr-24	E-3052
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3051.	2,482.45	11-abr-24	E-3051
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3050.	4,161.19	11-abr-24	E-3050
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3049.	4,161.19	11-abr-24	E-3049
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3157.	2,482.45	2024-05-21	E-3157
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 . E-3158.	2,482.45	2024-05-21	E-3158
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400097 E-3038	4,874.54	2024-03-20	E-3038
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400036 E-3037	4,161.19	2024-03-20	E-3037
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401247 LICITACION PÚBLICA DE	850,939.62	2024-12-16	E-4365
##	KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.	KBI200318KC9	GALILEO GALILEI 3744 403	ZAPOPAN	45070	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401248 LICITACION PÚBLICA DE	81,974.30	2024-12-19	E-4367
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400569	16,065.00	2024-06-09	604EDAA4637F
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400569 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	C10EB9011D03
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400569 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	6C2BECAC7CFF
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400569 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-21	4D6698943ADD
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401443 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-27	7B121EAFC772
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401443 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	8F34FCD824EC
##	KAREN JUDITH DUEÑAS VELÁZQUEZ	DUVK950709T8A	ETZATLAN 42 D	GUADALAJARA	44990	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400569 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-01	91C7B593D9B8
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730JU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401388 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-12-05	397BC0E517FC
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730JU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401388 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-04	7FCD0CD4AC77
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730JU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-09-02	070F11D897B9
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730JU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422	15,491.25	2024-04-17	9DD975B70FEF
##	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	2024-05-15	F9CCC4B201F5
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730JU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-17	6C248592F037
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730JU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422 SERVICIOS PROFESIONALES	4,131.00	2024-08-12	A2DB19029434
##	KARINA PAOLA ALVARADO CHICO	AACK960730JU4	ANDADOR CERESOS 386	TONALÁ	45416	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400422 SERVICIOS PROFESIONALES	5,163.75	2024-07-03	464360B88467

## 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	2024-06-13	B77641F19654
## KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400773 SERVICIOS PROF. EN	15,835.50	2024-09-03	F2B7D455C190
## KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400773 SERVICIOS PROF. EN	15,147.00	2024-08-26	3D811CA1C671
## KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400773 SERVICIOS PROF. EN	17,901.00	2024-10-16	C3277E7E3A72
## KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401397 SERVICIOS PROFESIONALES	5,508.00	2024-12-05	27BBB00AB1E3
## KARLA SUSANA CEJA ALDANA	CEAK8401084L6	AGUA FRIA 40	ZAPOPAN	45186	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401397 SERVICIOS PROFESIONALES	6,196.50	2024-12-10	05ED174D292B
## KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK000209JQ7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400700	15,261.75	2024-06-07	34146EEDBCBB
## KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK000209JQ7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400700 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	8C9EE375DDDD
## KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK000209JQ7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400700 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	75CA8CCBC71D
## KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK000209JQ7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400700 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	CAD48E35FB78
## KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK000209JQ7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401479 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-11-22	2B3A2EF162F3
## KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK000209JQ7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401479 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-11-29	1C5423440615
## KARYME MARIAN GUZMAN VARGAS	GUVK000209JQ7	GUADALUPE 5830 52	ZAPOPAN	45030	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400700 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	2ECE3E51F6E1
## 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 #202401334 SERVICIO DE PRODUCCION	464,000.00	2024-12-17	B-1097
## 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 #202401334 SERVICIO DE PRODUCCION	464,000.00	2024-12-02	B-1094
## 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 #202401334 SERVICIO DE PRODUCCION	464,000.00	2024-11-19	B-1093
## 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 EENLACE DE REQUISICIÓN	464,000.00	2024-08-02	B-1078
## 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	2024-07-03	B-1073
## 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	2024-06-06	B-1056
## 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	2024-03-06	B-921
## 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	2024-02-06	B-878
## 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	2024-04-04	B-968
## 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	2024-05-08	B-1010
## 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 EENLACE DE REQUISICIÓN	464,000.00	2024-09-13	B-1087
## 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 EENLACE DE REQUISICIÓN	464,000.00	2024-09-03	B-1085
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401282 AMPLIACIÓN	593,340.00	2024-12-10	367
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401282 AMPLIACIÓN	806,586.40	2024-12-10	366
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400257 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	669,683.72	2024-09-09	357
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400961 LICITACION PÚBLICA DE	487,200.00	2024-09-30	360
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400961 LICITACION PÚBLICA DE	505,470.00	2024-09-30	361
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400255	1,780,020.00	2024-05-06	330
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400255 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	949,344.00	2024-07-03	338
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400255 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,898,688.00	2024-08-21	350
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400257 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,730,060.00	2024-07-03	337
## 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	2024-05-09	331
## 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	2024-05-09	332
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400257	5,478,320.40	2024-05-06	329
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400257 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,912,064.00	2024-09-09	356
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400255 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	1,422,473.32	2024-09-09	358
## LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V.	LDI1610056D4	ISLA SOMBRERO 2888	GUADALAJARA	44950	25	121922017	SOLO REGISTRO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400257 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	4,368,096.00	2024-08-21	349

## 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	2024-06-03	904
## 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	2024-07-01	908
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027 ENLACE DE REQUISICIÓN	30,000.00	2024-08-01	912
## 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	2024-03-01	884
## 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	2024-02-01	881
## 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	2024-05-02	895
## 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	2024-04-01	890
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027 ENLACE DE REQUISICIÓN	30,000.00	2024-08-30	913
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400027 ENLACE DE REQUISICIÓN	30,000.00	2024-09-13	917
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401335 SERVICIO DE MONITOREO	27,413.79	2024-11-25	930
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401335 SERVICIO DE MONITOREO	27,413.79	2024-11-29	932
## LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	HAAL810628SQ8	JUAN MANUEL 1559 3	GUADALAJARA	44600	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401335 SERVICIO DE MONITOREO	27,413.79	2024-12-17	936
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-07-09	B20261AEB750
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-12	442D7D1E71C4
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-19	041484EC1F76
## 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	2024-05-15	1C132B0B6E97
## 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	2024-06-13	BEBAC3EE27B8
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392	12,048.75	2024-04-17	BFF722B9DE0E
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-02	5C3B3465D624
## LESLIE GUADALUPE NUÑEZ LEPE	NULL9905083D2	PASEO CASA GRANDE 572	ZAPOPAN	45130	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400392 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	9FB8B8870BB1
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400795	3,213,490.00	2024-04-17	57
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400795 REQUISICIÓN ENLACE DE LA	3,213,490.00	2024-07-18	68
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400812 ENLACE DE LA REQ	2,495,160.00	2024-09-03	73
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401189 AMPLIACIÓN	441,345.20	2024-09-03	72
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401151 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,336,803.76	2024-10-08	75
## LETICIA BAZUA O'CONNOR	BAOL661019ID1	ECONOMOS 5356 2	ZAPOPAN	45037	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401151 LICITACIÓN PÚBLICA DE LA	2,336,803.76	2024-11-25	80
## LIBHNY ANITA NASYA CARO FLORES	CAFL051013RB4	SANTA ESTHER 77	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401486 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-12-04	3A81A310EB2C
## LIBHNY ANITA NASYA CARO FLORES	CAFL051013RB4	SANTA ESTHER 77	ZAPOPAN	45140	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401486 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-12-04	8C2DE20B175C
## LICONSA, S.A. DE C.V.	LIC950821M84	RICARDO TORRES 1	NAUCALPAN DE JUÁREZ	53378	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400326 COMPRA DE LECHE	995,109.45	2024-07-26	JAL-100587
## LIMPIEZA CARMEN S.A. DE C.V.	LCA150709QQ5	JARDIN DE LOS CLAVELES 15	ZAPOPAN	45180	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202401130 LICITACION PÚBLICA DE	739.20	2024-08-08	B-49128
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL981224487	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-09-02	DA74E7D2D775
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL981224487	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	3,442.50	2023-12-05	488440D21E3B
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL981224487	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393	2,409.75	2024-06-13	0EF8E055CC05
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL981224487	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393 SERVICIOS PROFESIONALES	4,016.25	2024-08-11	72E3F4B28715
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL981224487	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393 SERVICIOS PROFESIONALES	3,213.00	2024-08-12	96A6CB1A331B
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL981224487	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393	10,442.25	2024-04-19	9E46896EEDC4
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL981224487	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393	3,213.00	2024-05-15	A8292D477D70
## LIZBETH JOCELYN RUVALCABA CONCHAS	RUCL981224487	HACIENDA SANTIAGO 3382	GUADALAJARA	44720	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400393 SERVICIOS PROFESIONALES	2,409.75	2024-08-21	300C7255902F
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA	866,943.00	2024-08-20	HA-723
## 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 LICITACIÓN PÚBLICA	23,562.00	2024-08-20	HA-724

##	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 #202401015 AMPLIACIÓN	350,088.00	2024-07-16	G-7876
##	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 ENLACE DE LA REQ	60,900.00	2024-07-30	G-7898
##	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 #202401019 AMPLIACIÓN	46,840.80	2024-07-16	G-7877
##	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 #202401015 AMPLIACIÓN	520,492.00	2024-07-23	G-7891
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	121,020.11	2024-07-12	HA-694
##	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	2024-06-27	HA-681
##	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	66,584.00	2024-04-09	G-7726
##	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	57,721.60	2024-04-23	G-7742
##	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	235,620.00	2024-05-27	HA-660
##	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	72,678.53	2024-05-30	HA-662
##	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 #202400329	37,647.22	2024-04-16	HA-626
##	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 #202400329	10,241.75	2024-03-11	HA-603
##	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 #202400329	50,196.30	2024-03-20	HA-613
##	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 #202400329	100,392.60	2024-03-20	HA-614
##	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	13,136.85	2024-05-16	HA-655
##	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 #202400444	796,950.00	2024-03-15	HA-607
##	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	100,920.00	2024-05-25	G-7794
##	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	133,748.00	2024-04-30	G-7751
##	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	406,000.00	2024-04-02	G-7708
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	18,386.00	2024-02-27	G-7659
##	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	2024-05-25	G-7793
##	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	2024-04-23	G-7746
##	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	2024-04-23	G-7744
##	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	43,536.80	2024-03-11	HA-602
##	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	2024-03-19	G-7689
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	47,817.05	2024-04-26	HA-635
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	11,310.42	2024-04-26	HA-634
##	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	133,191.85	2024-04-10	HA-619
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	182,816.58	2024-03-05	G-7674
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	69,506.04	2024-03-19	G-7690
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	15,080.00	2024-02-16	G-7607
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	121,368.97	2023-12-05	HA-537
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	72,082.40	2023-12-05	G-7539
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	55,297.20	2023-11-21	G-7520
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	28,078.42	2023-11-17	HA-515
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	11,180.98	2023-11-23	HA-523
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,972.97	2023-11-28	HA-530
##	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 #202400284	297,771.19	2024-01-31	G-7570
##	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	49,485.60	2024-02-16	G-7613
##	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	24,360.00	2024-03-05	G-7668

##	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 #202400286	18,908.00	2024-02-20	G-7628
##	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 #202400167	15,058.89	2024-02-15	HA-593
##	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	109,237.20	2024-03-08	G-7676
##	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 #202400142	31,878.00	2024-02-16	HA-595
##	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 #202400142	55,786.50	2024-01-29	HA-586
##	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	217,684.00	2024-02-15	HA-594
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,020.00	2024-02-13	G-7599
##	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	60,110.04	2024-02-13	G-7605
##	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	108,160.72	2024-02-16	G-7610
##	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 #202401019 AMPLIACIÓN	24,766.00	2024-08-13	G-7915
##	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 #202401019 AMPLIACIÓN	42,917.68	2024-08-26	G-8003
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	409,563.00	2024-09-13	HA-739
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	41,647.95	2024-09-13	HA-738
##	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 #202401015 AMPLIACIÓN	142,680.00	2024-08-27	G-8010
##	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 #202401019 AMPLIACIÓN	123,998.20	2024-08-26	G-8002
##	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 #202401015 AMPLIACIÓN	40,020.00	2024-08-06	G-7907
##	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 #202401019 AMPLIACIÓN	123,308.00	2024-08-20	G-7938
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	368,676.00	2024-10-10	HA-751
##	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 LICITACIÓN PÚBLICA	440,748.00	2024-10-07	HA-745
##	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	22,544.60	27-feb-24	G-7657
##	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	75,400.00	16-feb-24	G-7611
##	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	84,964.20	13-feb-24	G-7603
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,020.00	13-feb-24	G-7598
##	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	26-feb-24	G-7651
##	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	26-feb-24	G-7650
##	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	101,616.00	16-feb-24	G-7618
##	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	26-feb-24	G-7652
##	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	14,384.00	16-feb-24	G-7614
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,020.00	13-feb-24	G-7600
##	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	22,318.40	31-ene-24	G-7575
##	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	34,446.20	31-ene-24	G-7571
##	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	19,830.20	31-ene-24	G-7574
##	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	19,830.20	31-ene-24	G-7573
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	22,604.50	23-nov-23	HA-524
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	38,048.00	28-nov-23	G-7533
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	68,152.90	24-oct-23	G-7482
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	6,714.59	05-dic-23	HA-539
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	88,819.50	22-nov-23	HA-520
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	54,160.40	05-dic-23	G-7538
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	289,079.99	22-dic-23	G-7557

##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	57,449.00	18-dic-23	G-7553
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	50,843.10	20-dic-23	HA-549
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	15,474.69	05-dic-23	HA-538
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	53,609.54	28-nov-23	G-7523
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	2,320.00	28-nov-23	G-7531
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #	106,140.00	28-dic-23	G-7567
##	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 #202400142	541,926.00	29-ene-24	HA-587
##	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 #202400286	113,448.00	05-mar-24	G-7669
##	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	87,928.00	16-feb-24	G-7615
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	15,034.36	15-abr-24	HA-625
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	60,358.28	20-feb-24	G-7638
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,020.00	09-mar-24	G-7679
##	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 #202400120	15,058.89	15-feb-24	HA-592
##	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 #202400120	180,547.06	29-ene-24	HA-589
##	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	90,397.64	25-mar-24	G-7697
##	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	151,960.00	19-mar-24	G-7692
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	19,488.00	19-mar-24	G-7688
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400086	19,488.00	19-mar-24	G-7686
##	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	16,936.00	16-feb-24	G-7620
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	12,180.00	09-mar-24	G-7677
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	52,606.00	19-mar-24	G-7687
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400141	65,392.99	25-mar-24	HA-615
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	11,020.00	09-mar-24	G-7678
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	16,263.20	12-mar-24	G-7682
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	12,296.00	19-feb-24	G-7625
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	35,826.60	22-feb-24	G-7640
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	51,962.20	16-feb-24	G-7612
##	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	20-feb-24	G-7633
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	12,296.00	20-feb-24	G-7630
##	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	22,318.40	16-feb-24	G-7609
##	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	11,948.00	13-feb-24	G-7601
##	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	117,479.00	20-feb-24	G-7637
##	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	91,396.40	20-feb-24	G-7635
##	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	58,719.20	20-feb-24	G-7634
##	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	20-feb-24	G-7631
##	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	20-feb-24	G-7629
##	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.	LSS070727T56	AV LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA	44560	11	65-50441567-0	PAGO ELECTRÓNICO	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES #202400080	12,296.00	19-feb-24	G-7623
##	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	19-feb-24	G-7622
##	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	24,727.72	16-feb-24	G-7619
##	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	53,998.00	16-feb-24	G-7617