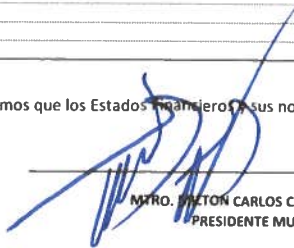
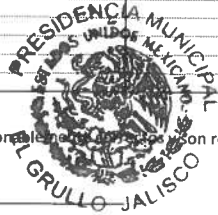


MUNICIPIO EL GRULLO
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,495,841.54	11,305,038.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,320,140.28	1,872,830.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,548,963.12	2,438,745.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	328,941.59	63,334.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,166,666.70	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	207,299.43	10,558.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	13,373,746.25	13,807,118.89	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	7,694,106.41	1,883,389.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,625,402.26	162,308,270.77	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	22,132,981.35	14,688,556.01	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	7,000,000.00
Activos Intangibles	397,303.68	397,303.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	7,000,000.00
Otros Activos no Circulantes	395,250.00	395,250.00	Total del Pasivo	7,694,106.41	8,883,389.59
Total de Activos No Circulantes	189,550,937.29	177,789,380.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	202,924,683.54	191,596,499.35	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	200,000.00	200,000.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	200,000.00	200,000.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	195,030,577.13	182,513,109.76
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,895,711.38	22,643,262.73
			Resultados de Ejercicios Anteriores	168,134,865.75	159,869,847.03
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Negativa	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	195,230,577.13	182,713,109.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	202,924,683.54	191,596,499.35

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en su conjunto y son responsabilidad del emisor.


MTRO. MARION CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




LEO GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000001

MUNICIPIO EL GRULLO

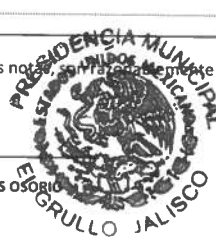
Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

000002

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	33,254,779.56	53,215,013.55
Impuestos	15,118,314.77	16,155,091.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,996,164.25	32,496,121.12
Productos	3,973,516.85	4,104,623.70
Aprovechamientos	166,783.69	459,177.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	97,897,899.26	99,893,058.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,897,899.26	99,893,058.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	131,152,678.82	153,108,072.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	89,343,830.88	117,941,607.11
Servicios Personales	53,057,914.54	68,208,468.52
Materiales y Suministros	17,508,447.56	21,001,449.27
Servicios Generales	18,777,468.78	28,731,689.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	14,495,857.53	12,523,202.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,859,084.74	6,282,339.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,758,722.99	2,732,565.15
Pensiones y Jubilaciones	2,878,049.80	3,508,297.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
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	417,279.03	0.00
Intereses de la Deuda Pública	417,279.03	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	104,256,967.44	130,464,809.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,895,711.38	22,643,262.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderamente correctos y son

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO **No. 1**

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

MONTO DISPUESTO: \$7,000,000.00 **FECHA DE INICIO:** 1 de enero de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2025

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO: \$7,000,000.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO: \$0.00

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	583,333.33	0.00	71,907.09	0.00
FEB	0.00	583,333.33	0.00	59,922.58	0.00
MAR	0.00	583,333.33	0.00	50,843.40	0.00
ABR	0.00	583,333.33	0.00	52,296.07	0.00
MAY	0.00	583,333.33	0.00	43,580.06	0.00
JUN	0.00	583,333.33	0.00	36,861.46	0.00
JUL	0.00	583,333.33	0.00	34,864.04	0.00
AGO	0.00	583,333.33	0.00	28,145.45	0.00
SEP	0.00	583,333.33	0.00	22,516.36	0.00
OCT	0.00	583,333.33	0.00	16,342.52	0.00
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	5,833,333.30	0.00	417,279.03	0.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

MES	DISPOSICIÓN
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	



000003

MUNICIPIO EL GRULLO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(PESOS)


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	7,000,000.00	0.00	5,833,333.30	0.00	1,166,666.70	417,279.03	0.00
a1) Instituciones de Crédito	7,000,000.00	0.00	5,833,333.30	0.00	1,166,666.70	417,279.03	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	1,883,389.59				6,527,439.71		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,883,389.59	0.00	5,833,333.30	0.00	7,694,106.41	417,279.03	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A. NA					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A. NA					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. NA					
B.					
C.					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances son razonables en su totalidad y de nuestra responsabilidad del emisor.


MTR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000004

MUNICIPIO EL GRULLO

Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(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 Octubre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Octubre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Octubre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTRO. MILTON CARLOS CARBENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000005

MUNICIPIO EL GRULLO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(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	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	489.00	08/10/2025	F2639E
2	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	733.50	08/10/2025	374387
3	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA POR	1,464.96	10/10/2025	C1D982
4	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 17DESA A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	3,250.01	17/10/2025	17DESA
5	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 269D64 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	5,242.56	23/10/2025	269D64
6	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EB893F A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	5,618.47	17/10/2025	EB893F
7	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA POR	5,728.34	03/10/2025	7EF3D2
8	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA POR	5,766.63	10/10/2025	59C56F
9	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA POR	6,161.40	10/10/2025	5D90C6
10	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA POR	10,395.20	03/10/2025	694B31
11	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA POR	29,385.11	03/10/2025	DE64BA
12	ADOLFO SANATOS GARCIA	SAGA910818QA8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A6D52B A ADOLFO SANTOS GARCIA POR SERVICIO DE	1,624.00	02/10/2025	A6D52B
13	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	NAAA80090579A	CARRET. A BARRA DE NAVIDAD	100 B	48500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	515.00	03/10/2025	1524DF
14	ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOBA730414IP2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BD3D2F A ADRIAN LOPEZ BIORATO POR APOYO AL BARRIO	11,020.00	29/10/2025	BD3DF
15	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	16.00	30/10/2025	8246D7
16	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	41.00	23/10/2025	F242A2
17	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	95.00	30/10/2025	258795
18	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	130.00	30/10/2025	EDAF11
19	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	180.00	30/10/2025	F32900
20	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	220.00	30/10/2025	4710C1
21	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	345.00	23/10/2025	E2C820
22	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	422.00	30/10/2025	2E6DD5
23	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	439.00	30/10/2025	39DADC
24	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	560.00	23/10/2025	B5CC67
25	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	821.00	30/10/2025	15AE6A
26	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	826.00	30/10/2025	68DCF3
27	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	878.00	23/10/2025	481013
28	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR LA COMPRA	1,949.00	23/10/2025	398A06
29	ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 568402 A ADRIANA LOURDES Pelayo Cruz POR COMPRA DE	4,014.00	03/10/2025	568402
30	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D58952 A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR RENTA DE	4,421.56	17/10/2025	D58952
31	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 23636D A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR COMPRA DE	22,896.00	17/10/2025	23636D
32	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7763DA A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR RENTA DE	30,000.00	17/10/2025	7763DA

000006

33	ALEJANDRA GUJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6855A8 A ALEJANDRA GUJARRO HERNANDEZ POR 710 MTQ DE	56,800.00	15/10/2025	6855A8
34	ALEJANDRA GUJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9AFCDA A ALEJANDRA GUJARRO HERNANDEZ POR 67 1 HRS DE	60,390.00	15/10/2025	9AFCDA
35	ALEJANDRA GUJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CFSDF5 A ALEJANDRA GUJARRO HERNANDEZ POR 88 HRS DE	74,800.00	14/10/2025	CFSDF5
36	ALEJANDRA GUJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8980B4 A ALEJANDRA GUJARRO HERNANDEZ POR COMPRA DE	96,624.00	15/10/2025	8980B4
37	ALEJANDRA GUJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8048CF A ALEJANDRA GUJARRO HERNANDEZ POR 64.42 HRS DE	103,072.00	14/10/2025	8048CF
38	ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE	BUAA741021452	CIRCUNVALACION PTE. 165	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE POR COMPRA DE	500.00	17/10/2025	22B7CF
39	ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE	BUAA741021452	CIRCUNVALACION PTE. 165	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE POR COMPRA DE	500.00	17/10/2025	576ESF
40	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305R29	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 05A6A7 A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO POR CONSUMO DE	31,804.00	03/10/2025	05A6A7
41	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	812.00	17/10/2025	A932F9
42	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,392.00	17/10/2025	6CD7C4
43	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,508.00	10/10/2025	E5461E
44	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,740.00	17/10/2025	05D851
45	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,856.00	10/10/2025	684D44
46	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C32C90 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO	3,480.00	10/10/2025	C32C90
47	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AA08B6 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO	47,850.00	23/10/2025	AA08B6
48	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA670605G6U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 14166F A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR COMPRA	13,697.60	03/10/2025	14166F
49	ANA LUISA JARAMILLO DIAZ	JADA9712058E9	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44910	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	280.00	09/10/2025	924E18
50	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5472ED A ANTONIO MENDOZA DURAN POR COMPRA DE	4,890.00	17/10/2025	5472ED
51	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A9F613 A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	1,860.00	07/10/2025	A9F613
52	ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	CAUA880315CG4	ALLENDE NO. 80, COL. CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 50A00C A ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE POR	323.49	17/10/2025	50A00C
53	ARMANDO HERNANDEZ OJEDA	HEOA690118H2	VENUSTIANO CARRANZA NO. 56	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 02EC89 A ARMANDO HERNANDEZ OJEDA POR SERVICIO DE	38,628.00	30/10/2025	02EC89
54	ASESOR CONTABLE EXPRESS, S.A. DE C.V.	ACE000530DL2	FERNANDO DE ALBA NO. 637	GUADALAJARA JALISCO	45040	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E60DD1 A ASESOR CONTABLE EXPRESS, SA DE CV POR	3,480.00	01/10/2025	E60DD1
55	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	65.40	23/10/2025	3EE817
56	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	67.00	10/10/2025	50792F
57	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	127.50	17/10/2025	46079E
58	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	147.00	10/10/2025	266D58
59	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	167.25	10/10/2025	CD65A8
60	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	238.20	17/10/2025	9E3964
61	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	254.40	10/10/2025	3E8CA4
62	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	286.30	23/10/2025	E0E7CA
63	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	336.40	23/10/2025	192BB2
64	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	348.00	17/10/2025	0A83AA
65	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	363.20	10/10/2025	447A65
66	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	369.50	10/10/2025	7C5D31
67	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	447.00	10/10/2025	D41ABD
68	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	461.60	23/10/2025	945FA2
69	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	568.80	23/10/2025	C385A0

000007

70	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	660.50	23/10/2025	433C2F
71	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	700.30	23/10/2025	85ED7F
72	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,538.55	23/10/2025	489667
73	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR PRODUCTOS	2,205.00	03/10/2025	309162
74	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR PRODUCTOS	2,205.00	03/10/2025	79CD78
75	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	2,596.00	10/10/2025	6BE4B9
76	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR PRODUCTOS	2,900.00	03/10/2025	2FBC2D
77	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	ARAB31125716	INDEPENDENCIA NACIONAL	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B79FCD A AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V. POR	5,688.11	01/10/2025	B79FCD
78	BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	BIM941214LK0	MANUEL DOBLADO #262, COL SAN JUAN DE DIOS	GUADALAJARA	44360	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E71287 A BARAJAS IMPRESORES S.A. POR COMPRA DE 3.000	8,560.80	08/10/2025	E71287
79	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 568167 A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR COMPRA DE 9.50	775.00	08/10/2025	568167
80	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BEEBE1 A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR COMPRA DE 1	8,500.00	17/10/2025	8EEBE1
81	BRENDA DE LA CRUZ GARCIA GARCIA	GAGB900503930	CIRCUNVALACION ORIENTE #496-A, COL ORIENTE	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 772DAD A BRENDA DE LA CRUZ GARCIA GARCIA POR SERVICIO	645.00	01/10/2025	772DAD
82	CAFE SIRENA, S. DE R. L. DE C.V.	CSIO20226MV4	AV. LOPEZ MATEOS NO. 2375 LOCAL 4-A, COL. CIUDAD D	ZAPOPAN, JALISCO	45050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPORBADOS EN COMISION A	387.00	03/10/2025	5ED9E7
83	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CJAD61016ALA	PERIFERICO SUR NO. 6360 COL. LOMAS DEL CUATRO	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45527	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BEB389 A CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. POR	11,459.04	14/10/2025	BEB389
84	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	OEC200228TTO	PROL GUADALUPE VICTORIA # 2953	AUTLAN, JALISCO	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 72B7C8 A CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES POR ANTICIPO	460,404.00	10/10/2025	72B7C8
85	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL, SA DE CV	COS050923V14	SANTA MONICA #430, EL SANTUARIO	GUADALAJARA, JALISCO	44200	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 43AD68 A CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL POR	18,450.00	14/10/2025	43AD68
86	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	61.56	10/10/2025	E3FAB0
87	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	91.96	10/10/2025	E2AE86
88	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8B0F25 A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	385.54	17/10/2025	8B0F25
89	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	539.86	10/10/2025	400234
90	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8F361E A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	596.78	23/10/2025	8F361E
91	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ACB620 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE 50	870.00	10/10/2025	ACB620
92	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 940F89 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE	1,856.00	01/10/2025	940F89
93	CESAR VARGAS SAVALZA	VASC720328J53	ALLENDE NO. 62	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D9F72A A CESAR VARGAS SAVALZA POR SERVICIO DE	100.00	14/10/2025	D9F72A
94	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 35130E A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR SERVICIO DE	5,220.00	17/10/2025	35130E
95	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704IT5	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A2B2A3 A CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO POR COMPRA DE	16,808.40	03/10/2025	A2B2A3
96	CLAUDIA LUCIA CAMACHO ZEPEDA	CAZC910426D95	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 379DE7 A CLAUDIA LUCIA CAMACHO ZEPEDA POR COMPRA	5,762.10	17/10/2025	379DE7
97	CLAUDIA RAQUEL AGUILAR DEL TORO	AUTC791014NW4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A LAURA PATRICIA VAZQUEZ HERNANDEZ POR GASTOS	818.82	03/10/2025	2895F1
98	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	71.97	03/10/2025	569CEC
99	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	111.79	23/10/2025	9DS15D
100	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	191.92	30/10/2025	19E856
101	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	30/10/2025	811526
102	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	30/10/2025	CCED9E
103	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	03/10/2025	3AE7A5
104	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	30/10/2025	97D54B
105	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	03/10/2025	126E95
106	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	03/10/2025	958D39

000008

144	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	23/10/2025	AE8DF4
145	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	03/10/2025	26BC52
146	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	03/10/2025	9DF1B0
147	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	977.20	03/10/2025	79CD00
148	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,020.51	03/10/2025	DDDD33
149	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,022.20	03/10/2025	86D56D
150	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,106.91	03/10/2025	4F230A
151	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,152.99	30/10/2025	BE4D2F
152	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,173.83	03/10/2025	D89C8A
153	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,196.52	30/10/2025	454183
154	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,225.41	03/10/2025	509D07
155	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,230.93	30/10/2025	AC2B44
156	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,267.75	30/10/2025	SD7143
157	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,326.77	30/10/2025	CD1CDA
158	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,345.00	03/10/2025	3E654D
159	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPORBADOS EN COMISION A	1,405.21	03/10/2025	9D948D
160	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,439.40	03/10/2025	F8F6F4C
161	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	23/10/2025	EF5B2A
162	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	30/10/2025	FE82CD
163	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	03/10/2025	44D221
164	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	03/10/2025	63ACEA
165	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,731.28	17/10/2025	C6A6CB
166	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,823.24	03/10/2025	2305EF
167	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,919.20	03/10/2025	B9EFC5
168	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,921.79	23/10/2025	EC90B9
169	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,963.70	03/10/2025	D5B5BD
170	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,012.21	30/10/2025	BC0461
171	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,058.81	30/10/2025	45C245
172	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,135.23	03/10/2025	AF1F16
173	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,722.70	30/10/2025	9A89D3
174	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,723.13	23/10/2025	A77346
175	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,760.39	17/10/2025	F49C22
176	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,866.91	17/10/2025	F1C7E8
177	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,937.90	30/10/2025	D30481
178	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,102.80	03/10/2025	A5E3B5
179	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,232.11	17/10/2025	5EDDAA
180	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,278.75	03/10/2025	09B736

000010

181	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,363.94	03/10/2025	2CD728
182	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,546.61	03/10/2025	EC9AA9
183	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,582.60	03/10/2025	AF8E55
184	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,656.97	30/10/2025	6B7169
185	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	3,815.73	03/10/2025	27E08F
186	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,830.58	30/10/2025	FFD20E
187	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,875.69	03/10/2025	54B402
188	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,935.19	03/10/2025	3E82E3
189	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,415.94	03/10/2025	5DAA86
190	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,543.53	03/10/2025	D5DF0D
191	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,715.57	17/10/2025	519C05
192	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,759.86	03/10/2025	9983AF
193	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,160.59	30/10/2025	B740E6
194	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,196.92	17/10/2025	752123
195	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,234.07	03/10/2025	58DF66
196	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,037.68	03/10/2025	66A543
197	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,083.89	03/10/2025	F4EE1E
198	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,204.59	17/10/2025	7B5782
199	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,333.36	17/10/2025	07590A
200	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,198.83	30/10/2025	1499E6
201	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,930.90	30/10/2025	0B80EA
202	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,049.26	30/10/2025	EB3011
203	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,297.67	03/10/2025	9624D5
204	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,789.24	03/10/2025	B91E6D
205	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	9,565.59	17/10/2025	544EDC
206	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,574.29	03/10/2025	6EFD57
207	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,981.24	30/10/2025	1EAEFA
208	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,035.40	30/10/2025	3D28AA
209	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	11,172.23	03/10/2025	1F1A40
210	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,606.24	03/10/2025	B2560F
211	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,633.04	30/10/2025	392669
212	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	12,601.19	03/10/2025	54D8DE
213	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,385.51	03/10/2025	4173BC
214	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	17,665.39	17/10/2025	C84EB1
215	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	18,045.61	17/10/2025	CA78F9
216	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	18,897.57	17/10/2025	21F286
217	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	26,176.13	30/10/2025	E1FD88

000011

218	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	26,831.33	30/10/2025	FF21B7
219	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	27,915.39	30/10/2025	C0571E
220	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 60 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	28,052.55	03/10/2025	F21508
221	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	30,824.61	30/10/2025	C8590C
222	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	33,607.25	03/10/2025	EA94C3
223	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	45,117.46	17/10/2025	82DB49
224	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	72,406.67	10/10/2025	789605
225	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	84,812.09	23/10/2025	891C4D
226	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	98,298.42	10/10/2025	6B8C46
227	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810F14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 68268A A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	32,475.36	03/10/2025	6816BA
228	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810F14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 82D183 A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	126,404.04	03/10/2025	82D183
229	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	609.28	30/10/2025	EE5B51
230	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	1,126.82	17/10/2025	2B01DC
231	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	1,142.40	30/10/2025	5D414C
232	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	1,252.35	10/10/2025	185CCB
233	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	2,252.16	30/10/2025	99CC75
234	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	2,324.16	17/10/2025	928488
235	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	4,857.72	10/10/2025	0BEA42
236	CORINA ALEJANDRA ARIAS FONSECA	AIFC73122*6B2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 983A61 A CORINA ALEJANDRA ARIAS FONSECA POR	1,856.00	10/10/2025	983A61
237	COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	CME910715UB9	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	TLAJOMULCO, JALISCO	45645	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COSTCO DE MEXICO POR COMPRA DE 2 ARCOS	6,199.00	08/10/2025	B6D06F
238	COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	CME910715UB9	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	TLAJOMULCO, JALISCO	45645	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COSTCO DE MEXICO POR COMPRA DE 2 ARCOS	8,499.00	08/10/2025	A3926E
239	COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	CME910715UB9	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	TLAJOMULCO, JALISCO	45645	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COSTCO DE MEXICO POR COMPRA DE 2 ARCOS	8,499.00	08/10/2025	ADAS44
240	CRHSTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DB2152 A CRHSTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	4,640.00	03/10/2025	DB2152
241	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	99.00	03/10/2025	CB1B74
242	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	183.00	17/10/2025	9AC078
243	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	215.00	30/10/2025	4B6314
244	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	219.00	17/10/2025	18EF47
245	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	265.00	17/10/2025	E83614
246	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	285.00	03/10/2025	8C9A24
247	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	310.00	17/10/2025	49B8BF
248	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	418.00	03/10/2025	AFC763
249	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	499.00	17/10/2025	D3D80C
250	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	517.00	17/10/2025	4998F4
251	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	645.00	03/10/2025	F6D8B2
252	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	816.00	30/10/2025	524628
253	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	916.00	03/10/2025	032BAE
254	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,029.00	30/10/2025	475CED

000012

255	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,029.00	17/10/2025	271899
256	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,119.00	17/10/2025	8CBAE5
257	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,157.00	03/10/2025	2ECEE7
258	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,380.00	30/10/2025	44BE2C
259	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	2,222.00	03/10/2025	87A3FA
260	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	2,549.00	30/10/2025	EC6DFE
261	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 897E96 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	3,374.00	23/10/2025	897E96
262	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR COMPRA DE	586.32	03/10/2025	C59A18
263	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR COMPRA DE	703.58	03/10/2025	DDB29A
264	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR COMPRA DE	762.21	03/10/2025	1443EA
265	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR COMPRA DE	970.45	03/10/2025	0FA16F
266	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR SERVICIO DE	1,055.37	20/10/2025	623B25
267	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR SERVICIO DE	2,345.27	20/10/2025	DF42B7
268	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4C2E08 A CYBERPUERTA POR COMPRA DE 1 SILLA	2,005.00	01/10/2025	4C2E08
269	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5F9F92 A CYBERPUERTA POR COMPRA DE	10,481.00	14/10/2025	5F9F92
270	DESTELLOS SONOROS, S.A. DE C.V	DSO210326763	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DC6646 A DESTELLOS SONOROS POR COMPRA DE 4 MAQUINA	11,020.00	08/10/2025	DC6646
271	DORINA GUZMAN GOMEZ	GUGD820430114	GONZALEZ ORTEGA # 74	AUTLAN, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FE39B2 A DORINA GUZMAN GOMEZ POR ESPACIO	2,500.00	01/10/2025	FE39B2
272	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 98DB77 A EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ POR	119,700.00	31/10/2025	98DB77
273	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACT. EBAB33 A EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ POR	220,875.00	31/10/2025	EBAB33
274	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	356.60	10/10/2025	9E56AD
275	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	547.00	10/10/2025	3E9CA6
276	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	1,820.00	10/10/2025	916400
277	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	3,266.00	10/10/2025	979E49
278	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A03294 A EDGAR GARCIA BAUTIST POR SERVICIO DE	3,418.00	03/10/2025	A03294
279	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CDBF94 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	3,956.00	03/10/2025	CDBF94
280	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BA81CF A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	6,554.00	23/10/2025	BA81CF
281	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EF5E7E A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER EL GRULLO)	7,941.00	17/10/2025	EF5E7E
282	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	2,800.00	23/10/2025	AB06C8
283	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	2,946.60	23/10/2025	1FC2F3
284	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 234A34 A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	6,295.00	03/10/2025	234A34
285	EDITH PINEDA PEÑA	PIPE620426H15	JALISCO NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDITH PINEDA PEÑA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	510.50	01/10/2025	707118
286	EDITH PINEDA PEÑA	PIPE620426H15	JALISCO NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDITH PINEDA PEÑA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	530.72	01/10/2025	1E7239
287	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE 4.000	596.43	10/10/2025	5790D7
288	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DIGITAL	1,415.25	30/10/2025	4892ED
289	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE 4.000	2,325.06	10/10/2025	33BE18
290	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DIGITAL	2,577.78	30/10/2025	CFCE18
291	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 80E05F A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION	4,700.66	17/10/2025	80E05F

000013

292	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SERGIO LLAMAS GUTIERREZ POR RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA	945.00	24/10/2025	5D183E
293	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE	2,360.00	17/10/2025	460AD8
294	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B8CD2A A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE 50	9,700.00	30/10/2025	88CD2A
295	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE	47,892.31	17/10/2025	7E8BAF
296	ENRIQUE RICO	RIEN690715MSA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 734356 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1.000 TABIQUES Y	5,104.00	01/10/2025	734356
297	ENRIQUE RICO	RIEN690715MSA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6866BC A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1.500 TABIQUES	6,960.00	14/10/2025	6866BC
298	ENRIQUE RICO	RIEN690715MSA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 509E36 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 2.000 TABIQUES	9,280.00	14/10/2025	509E36
299	FABIOLA RAMOS BEAS	RABF660329729	HIDALGO NO. 4.	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A FABIOLA RAMOS BEAS POR COMPRA DE PLASTICO PARA	850.00	03/10/2025	3FF80C
300	FABIOLA RAMOS BEAS	RABF660329729	HIDALGO NO. 4.	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A FABIOLA RAMOS BEAS POR COMPRA DE TELAS PARA	2,544.00	17/10/2025	1E0BEC
301	FABIOLA RAMOS BEAS	RABF660329729	HIDALGO NO. 4.	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A FABIOLA RAMOS BEAS POR COMPRA DE PLASTICO PARA	2,904.00	03/10/2025	073C14
302	FABIOLA RAMOS BEAS	RABF660329729	HIDALGO NO. 4.	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A FABIOLA RAMOS BEAS POR COMPRA DE TELAS PARA	3,265.00	17/10/2025	0AD481
303	FABIOLA RAMOS BEAS	RABF660329729	HIDALGO NO. 4.	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ASESAC A FABIOLA RAMOS BEAS POR COMPRA DE TELAS	7,108.00	30/10/2025	A5E5AC
304	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR NARANJO RICO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMPRA DE	584.64	03/10/2025	80BC82
305	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR COMPRA DE 5	5,849.88	30/10/2025	C6E465
306	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR	170.00	17/10/2025	794DB4
307	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR	400.00	17/10/2025	8B359C
308	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR	980.00	17/10/2025	835D57
309	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR	1,000.00	17/10/2025	3AACF9
310	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR	2,580.00	17/10/2025	03E864
311	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOFC6603309M5	MANZANO NO. 18 CENTRO	GUADALAJARA	44100	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D47D57 A FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA POR	3,375.60	01/10/2025	D47D57
312	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOFC6603309M5	MANZANO NO. 18 CENTRO	GUADALAJARA	44100	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CC7ACF A FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA POR	3,468.40	22/10/2025	CC7ACF
313	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOFC6603309M5	MANZANO NO. 18 CENTRO	GUADALAJARA	44100	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 03470A A FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA POR	5,759.40	30/10/2025	03470A
314	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOFC6603309M5	MANZANO NO. 18 CENTRO	GUADALAJARA	44100	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 68DD81 A FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA POR	6,480.92	08/10/2025	68DD81
315	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES NO. 47	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2092D6 A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR	24,335.67	20/10/2025	2092D6
316	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ DIAZ	NUDF910419IX3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 376386 A FRANCISCO JAVIER NUÑEZ DIAZ POR SERVICIO DE	5,336.00	07/10/2025	376386
317	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ED7558 A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR RENTA DE	1,200.00	22/10/2025	ED7558
318	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B41801 A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	2,204.00	10/10/2025	B41801
319	GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ	CAPG991018BH4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN CONSUMO	830.00	03/10/2025	93A40E
320	GABRIELA GUADALUPE GARCIA DE ALBA DIAZ DE SANDI	GADG630420BX3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ANA MARIA PEÑA GONZALEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	420.00	09/10/2025	E13ECD
321	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	318.00	17/10/2025	78F9FB
322	GAXA COMERCIAL SA DE CV	GCO110210337	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 98FD7D A GAXA COMERCIAL S.A. DE C.V. POR COMPRA DE	37,260.13	09/10/2025	98FD7D
323	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4FCFB3 A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR IMPRESION	118.32	03/10/2025	4FCFB3
324	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 45CBOC A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR IMPRESION	1,972.00	17/10/2025	45CBOC
325	GERMAN DAVID LON RODRIGUEZ	LORG940613RU0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 223A7B A GERMAN DAVID LON RODRIGUEZ POR COMPRA DE	15,080.00	20/10/2025	223A7B
326	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BCD095 A GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES POR SERVICIO	2,784.00	03/10/2025	BCD095
327	GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE	3,978.58	31/10/2025	472C7F
328	GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE	3,978.58	31/10/2025	C43048

000014

329	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y	510.00	03/10/2025	BDD8CF
330	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y	840.00	03/10/2025	6A5B6A
331	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y	890.00	03/10/2025	CD746E
332	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 157683 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA 2 PINTURAS	1,230.00	03/10/2025	157683
333	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 924D55 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 2 ESMALTE	1,540.00	30/10/2025	924D55
334	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y	2,245.00	03/10/2025	63164D
335	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F013AC A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 2 PINTURA	4,570.00	10/10/2025	F013AC
336	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 933E52 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 5 ESMALTE	4,810.00	10/10/2025	933E52
337	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	5,744.50	30/10/2025	73AB81
338	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	6,930.00	30/10/2025	CAFC13
339	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7F0E2F A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 3 PZA. DE	10,260.00	23/10/2025	7F0E2F
340	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GOC9303301FA	OBREGON NO. 249	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMORBADOS EN COMISION A	961.59	03/10/2025	49DD8C
341	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV	GPG1501211C1	LA PAZ SUR 447	UNION DE TULA, JAL.	48000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 791F11 A GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 POR	10,440.00	03/10/2025	791F11
342	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	56.00	03/10/2025	A2B03E
343	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	88.20	03/10/2025	C5D3EB
344	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	145.60	03/10/2025	A316ED
345	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	146.80	23/10/2025	8734CE
346	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	169.80	03/10/2025	7009C9
347	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	176.40	03/10/2025	0B6A50
348	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	223.50	03/10/2025	177A52
349	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	286.00	23/10/2025	8F66D6
350	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	424.80	03/10/2025	60E2EB
351	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	546.00	23/10/2025	70B831
352	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	552.00	23/10/2025	67CD5E
353	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	553.00	23/10/2025	566042
354	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	720.00	03/10/2025	10AE85
355	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	756.80	23/10/2025	D83C0B
356	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	800.00	23/10/2025	C8C25E
357	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	900.00	23/10/2025	252928
358	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	935.20	03/10/2025	BCC4F7
359	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	960.00	03/10/2025	01F47E
360	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	1,200.00	23/10/2025	C5A2FE
361	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	1,200.20	03/10/2025	51D921
362	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	1,675.80	23/10/2025	8B1BEA
363	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	2,100.00	03/10/2025	9E324A
364	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0D93F8 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	3,720.00	30/10/2025	0D93F8
365	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	5,517.20	23/10/2025	81504F

000015

366	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 318E16 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	6,156.60	30/10/2025	318E16
367	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 82502E A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	7,266.41	23/10/2025	82502E
368	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 44EE18 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	12,104.00	10/10/2025	44EE18
369	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 802CE9 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	19,659.06	17/10/2025	802CE9
370	GUADALUPE HERNANDEZ ANAYA	HEAG820427UJ6	CARR. GUAD. A MORELIA KM 21 SANTA CRUZ DE LAS FLORES	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	45570	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR NARANJO RICO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	276.98	01/10/2025	184586
371	GUILLERMO CORONA PELAYO	COPG381006HZ8	ALLENDE NO. 130	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 948955 A GUILLERMO CORONA PELAYO (HOTEL CORONA) POR	21,701.05	28/10/2025	948955
372	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F76	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	4870	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 51C6F9 A GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO POR	5,067.75	22/10/2025	51C6F9
373	GUSTAVO PEÑA GALARZA	PEGG890605925	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8F0DB6 A GUSTAVO PEÑA GALARZA POR COMPRA DE UN	6,400.00	02/10/2025	8F0DB6
374	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	AV PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701 COL GRANADA	LEON GUANAJUATO	37306	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E3AFC2 A HDI SEGUROS, SA DE CV POR PRIMARIA NETA DE	16,733.04	14/10/2025	E3AFC2
375	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	AV PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701 COL GRANADA	LEON GUANAJUATO	37306	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 19FACF A HDI SEGUROS, SA DE CV POR PRIMARIA NETA DE	24,452.42	07/10/2025	19FACF
376	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830J21	BENITO JUAREZ NO. 75	AUTLAN, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 645ADB A HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO POR	2,825.76	31/10/2025	645ADB
377	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830J21	BENITO JUAREZ NO. 75	AUTLAN, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 530FAB A HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO POR	4,542.56	23/10/2025	530FAB
378	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001J10	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7A7509 A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA POR	11,600.00	03/10/2025	7A7509
379	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	759.00	03/10/2025	6E652D
380	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 701983 A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR	1,098.00	31/10/2025	701983
381	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,647.00	03/10/2025	AF8C8A
382	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	03/10/2025	6CF6C1
383	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9F10EC A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO POR SERVICIO	9,327.00	23/10/2025	9F10EC
384	HUGO EDUARDO GOMEZ RUIZ	GORH810405TY6	MATAMOROS NO. 57.	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 31B634 A HUGO EDUARDO GOMEZ RUIZ POR COMPRA DE	2,561.28	10/10/2025	31B634
385	HUGO EDUARDO GOMEZ RUIZ	GORH810405TY6	MATAMOROS NO. 57.	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 48B948 A HUGO EDUARDO GOMEZ RUIZ POR SERVICIO DE	2,561.28	03/10/2025	48B948
386	ICR SA DE CV	ICR9305317G4	PASEO DE LOS HEROES NO. 9911 B COL ZONA URBANA	BAJA CALIFORNIA	22010	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A WENDY ALEXANDRA CORONA DE LA TORRE POR GASTOS COMPROBADOS	444.00	20/10/2025	ED6E24
387	ICR SA DE CV	ICR9305317G4	PASEO DE LOS HEROES NO. 9911 B COL ZONA URBANA	BAJA CALIFORNIA	22010	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A WENDY ALEXANDRA CORONA DE LA TORRE POR GASTOS COMPROBADOS	756.00	20/10/2025	5E930F
388	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4F3D32 A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	7,793.79	17/10/2025	4F3D32
389	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME080409T73	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BD323A A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACION DE	69,616.67	14/10/2025	BD323A
390	JAVIER BARRAGAN OROZCO	BAOJ79120926A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E8E9AA A JAVIER BARRAGAN OROZCO POR COMPRA DE 2	1,426.80	01/10/2025	E8E9AA
391	JESUS ALEJANDRO AGRAZ GONZALEZ	AAGJ950917253	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MEDICO OSMAR NOEL MIRANDA ZEPEDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	284.20	20/10/2025	6A8043
392	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	803.24	17/10/2025	BEBF2B
393	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	820.85	17/10/2025	685063
394	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	844.28	17/10/2025	7D7510
395	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,604.11	17/10/2025	815253
396	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	2,697.06	17/10/2025	016984
397	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 91415B A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	10,840.83	30/10/2025	91415B
398	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 46DAB9 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	36,357.35	03/10/2025	46DAB9
399	JESUS ALEJANDRO SILVA LOPEZ	SILJ9710285C4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4152AD A JESUS ALEJANDRO SILVA LOPEZ POR SERVICIO	1,740.00	17/10/2025	4152ad
400	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	AAGJ800206N93	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8B668A A JESUS EDUARDO AYALA GODOY POR IMPRESION	3,172.60	10/10/2025	8B668A
401	JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ	VIHJ841109N60	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8B835D A JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ POR	709.00	17/10/2025	8B835D
402	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ6412078V8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	272.97	03/10/2025	6674F6

000016

403	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	364.99	23/10/2025	04EFE7
404	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	533.00	23/10/2025	467691
405	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	533.00	23/10/2025	EEDC37
406	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	590.00	23/10/2025	A9B86D
407	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	782.97	30/10/2025	842F5B
408	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	905.96	03/10/2025	12DCAF
409	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	911.96	03/10/2025	6BC499
410	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	1,030.02	03/10/2025	1F6002
411	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	1,080.01	23/10/2025	E4ADFF
412	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	1,264.98	03/10/2025	59314B
413	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	1,573.22	30/10/2025	14DEB7
414	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	1,960.01	23/10/2025	052A84
415	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	2,320.00	03/10/2025	1B93CF
416	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	JORGE	2,990.02	23/10/2025	6B3584
417	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURA A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR COMPRA DE	JORGE	996.74	23/10/2025	E69630
418	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR	JORGE	1,592.16	03/10/2025	1A467D
419	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR	JORGE	1,592.16	03/10/2025	26B51B
420	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR	JORGE	1,592.16	03/10/2025	3852C8
421	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR	JORGE	1,592.16	03/10/2025	BE53B6
422	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURA A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR COMPRA DE	JORGE	1,758.95	23/10/2025	EB4783
423	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703E77	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 53EAD A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR	JORGE	2,944.83	03/10/2025	53EAD
424	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703E77	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 66E515 A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR	JORGE	3,058.32	17/10/2025	66E515
425	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3A596B A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA POR SERVICIO DE	JORGE	1,740.00	30/10/2025	3A596B
426	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	JORGE	564.00	03/10/2025	OCEA3C
427	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	JORGE	871.50	03/10/2025	36FAC7
428	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	JORGE	871.50	03/10/2025	78CF9D
429	JOSE LEONARDO HERRERA LEON	HELL931007D11	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D552E6 A JOSE LEONARDO HERRERA LEON POR SERVICIO	JORGE	348.00	17/10/2025	D552E6
430	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM841226SM8	CUAUHTEMOC O. 103	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4B38E5 A JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA POR COMPRA	JORGE	759.00	23/10/2025	4B38E5
431	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	JORGE	886.08	02/10/2025	BDC789
432	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	JORGE	2,717.97	02/10/2025	CDC95C
433	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	JORGE	3,169.62	02/10/2025	804B09
434	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	JORGE	8,101.27	02/10/2025	C3CC34
435	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	JORGE	125.00	03/10/2025	29587C
436	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	JORGE	480.00	10/10/2025	1937E1
437	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	JORGE	1,500.00	03/10/2025	86A4D5
438	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	JORGE	5,500.00	10/10/2025	336B12
439	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	JORGE	5,660.00	03/10/2025	BEEB82

000017

440	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	5,900.00	03/10/2025	A9229F
441	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	6,470.00	28/10/2025	53398C
442	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	7,200.00	28/10/2025	598140
443	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	7,500.00	10/10/2025	E3D4A3
444	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 495B24 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	7,500.00	17/10/2025	495B24
445	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F41F92 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	7,500.00	17/10/2025	F41F92
446	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	9,000.00	28/10/2025	7A60FB
447	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	9,000.00	28/10/2025	CCC2B3
448	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 469DB5 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	14,600.00	23/10/2025	469DB5
449	JUAN CARLOS DE LA TORRE GUDIÑO	TOGJ810820DJ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 37086D A JUAN CARLOS DE LA TORRE GUDIÑO POR	1,192.00	01/10/2025	37086D
450	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	232.00	17/10/2025	9F4BE3
451	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	290.00	17/10/2025	6F612C
452	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	440.80	03/10/2025	7A0E5F
453	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	800.40	17/10/2025	C9A904
454	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,102.00	03/10/2025	AF0F88
455	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,148.40	17/10/2025	5D58A2
456	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,252.80	03/10/2025	1D3084
457	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,252.80	03/10/2025	FA6386
458	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,392.00	23/10/2025	AA5CF8
459	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5AC0DE A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR	2,668.00	17/10/2025	5AC0DE
460	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	2,958.00	23/10/2025	E1B43D
461	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	3,200.00	03/10/2025	8BC2AC
462	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0C	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 58D915 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA	13,316.80	10/10/2025	58D915
463	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE REFACCIONES Y	1,160.00	17/10/2025	4D0238
464	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D52AAD A JUAN GONZALEZ GIL (TALLER GAONA) POR	2,726.00	10/10/2025	D52AAD
465	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0C420E A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE	4,002.00	23/10/2025	0C420E
466	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE REFACCIONES Y	4,350.00	17/10/2025	73BC01
467	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D38109 A JUAN GONZALEZ GIL POR SERVICIO DE	7,366.00	03/10/2025	D38109
468	JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO	OIRJ800508829	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 364143 A JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO POR COMPRA	900.00	03/10/2025	364143
469	JUAN MANUEL AVIÑA CEBALLOS	AICJ780825P81	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2CA51F A JUAN MANUEL AVIÑA CEBALLOS POR SERVICIO	19,146.96	02/10/2025	2CA51F
470	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	180.00	23/10/2025	9048F0
471	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	230.00	23/10/2025	9DE539
472	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4D2557 A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA	340.00	23/10/2025	4D2557
473	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	460.00	03/10/2025	6AAC3C
474	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	460.00	03/10/2025	CDFD4F
475	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	600.00	23/10/2025	4FA22B
476	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	620.00	03/10/2025	22791C

000018

477	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	LOR130920Q24	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	206.00	03/10/2025	A9808C
478	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	707.05	03/10/2025	82E8BF
479	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	928.35	23/10/2025	180D07
480	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	2,300.00	03/10/2025	44D89B
481	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	2,464.00	23/10/2025	77B46A
482	LORENA NOEMI NUÑEZ SOTO	NUS1890409268	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MONICA NAYELI ROCHIN LIZARRAGA POR GASTOS COMPROBADOS	152.00	07/10/2025	A41874
483	LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR	HEML8710315V4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 068CE5 A LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR POR	7,609.60	23/10/2025	06BCE5
484	LUIS FERNANDO PEREZ SANCHEZ	PESL8305175A8	MARLLA ARZATE DIAZ DE LEON #1607, INT 403, COL LAS	ZAPOPAN, JALISCO	45079	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EFA6C1 A LUIS FERNANDO PEREZ SANCHEZ POR	343,441.20	07/10/2025	EFA6C1
485	MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ	AAGI710213455	MORELOS	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0F43E2 A MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ POR SERVICIO DE	1,264.40	10/10/2025	0F43E2
486	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7DB9FE A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	15,480.00	23/10/2025	7DB9FE
487	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9F4D7F A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	15,480.00	17/10/2025	9F4D7F
488	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B3B653 A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	15,600.00	03/10/2025	B3B653
489	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0916DC A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	29,000.00	03/10/2025	0916DC
490	MANUEL ALEJANDRO LEON DE HARO	LEHM910417590	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48555	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EVARISTO LLAMAS ESTRADA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	272.00	20/10/2025	F836BF
491	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6AA185 A MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA POR	2,400.00	07/10/2025	6AA185
492	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA POR COMPRA DE	12,650.00	22/10/2025	B0E37A
493	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA POR COMPRA DE	28,000.00	22/10/2025	32F4DD
494	MARCOS JONERI RIVERA ARELLANO	RIAMB50919285	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	490.00	07/10/2025	8A2825
495	MARIA DE LA LUZ GARCIA LEPE	GALL700904D99	GENERAL ANAYA 28B	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 50E06D A MARIA DE LA LUZ GARCIA LEPE POR COMPRA DE 1	3,280.00	03/10/2025	50E06D
496	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	113.00	07/10/2025	F8D9A6
497	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	140.00	23/10/2025	2DC6C0
498	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	145.00	01/10/2025	72A1FD
499	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	145.00	01/10/2025	E89202
500	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	150.00	23/10/2025	33A3E8
501	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	242.00	07/10/2025	046432
502	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	280.00	07/10/2025	9BC8E6
503	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	285.00	01/10/2025	E82A17
504	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	380.00	01/10/2025	0C3FBD
505	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	600.00	20/10/2025	67B84E
506	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	960.00	01/10/2025	D9D753
507	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,045.00	10/10/2025	5F591E
508	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,435.00	07/10/2025	3F13B9
509	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,535.00	01/10/2025	38F7C0
510	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,535.00	01/10/2025	AFBD11
511	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,535.00	10/10/2025	C30C5D
512	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,535.00	20/10/2025	B13B15
513	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,535.00	07/10/2025	270540

000019

514	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,930.00	01/10/2025	3A70B9
515	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2,000.00	20/10/2025	AD60B7
516	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2,025.00	01/10/2025	468DE2
517	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2,205.00	20/10/2025	FD7ACA
518	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2,869.99	01/10/2025	31D2C9
519	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2,869.99	01/10/2025	409516
520	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2,870.00	10/10/2025	B2C86F
521	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	3,020.00	23/10/2025	4D58E8
522	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	3,257.99	07/10/2025	C6851D
523	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 567E3A A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	570.00	17/10/2025	567E3A
524	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	600.00	17/10/2025	D5FD2B
525	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	1,442.00	17/10/2025	D1985F
526	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3383F4 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	100,000.00	10/10/2025	3383F4
527	MARIA DOLORES ARIAS LARES	AILD890317QN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DOLORES ARIAS LARES POR COMPRA DE	2,955.85	14/10/2025	7CB911
528	MARIA DOLORES ARIAS LARES	AILD890317QN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DOLORES ARIAS LARES POR COMPRA DE	18,555.64	14/10/2025	17580E
529	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	116.00	03/10/2025	88586A
530	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	150.00	03/10/2025	158AA7
531	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	150.80	17/10/2025	4C5EDD
532	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	197.20	03/10/2025	9EC9F0
533	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	208.80	17/10/2025	024CD1
534	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	313.20	03/10/2025	3B12ED
535	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	324.80	17/10/2025	9240F7
536	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	359.60	17/10/2025	A6A3BD
537	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	406.00	17/10/2025	F447E5
538	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	429.20	03/10/2025	3C6180
539	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	440.80	17/10/2025	AAA1BD
540	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	614.80	17/10/2025	4C7F37
541	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	626.40	17/10/2025	4FC8DB
542	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,310.80	23/10/2025	101D87
543	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,554.40	17/10/2025	A2FFAE
544	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	2,053.20	23/10/2025	8ED184
545	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	3,607.60	17/10/2025	D318D6
546	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBG661212RI0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DACDF6 A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	2,784.00	23/10/2025	DACDF6
547	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBG661212RI0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2385DE A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	4,408.00	17/10/2025	2385DE
548	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C88495 A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	2,784.00	17/10/2025	C88495
549	MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM551008164	JAIME NUNO NO. 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO DE	303.27	30/10/2025	FC5372
550	MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM551008164	JAIME NUNO NO. 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO DE	707.63	30/10/2025	AE6878

000020

551	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3976CE A MARISOL NARANJO LLAMAS POR SUMINISTRO Y	37,800.13	14/10/2025	3976CE
552	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	23/10/2025	47BFA7
553	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	23/10/2025	833279
554	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	02/10/2025	08C72E
555	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	02/10/2025	C1886F
556	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	23/10/2025	D36332
557	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	02/10/2025	39D7F8
558	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	02/10/2025	7C1EF5
559	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,672.64	02/10/2025	1DFD3A
560	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,720.66	02/10/2025	E70C7F
561	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,967.40	23/10/2025	F851BB
562	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	3,278.16	23/10/2025	7FAC69
563	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	3,647.04	23/10/2025	0CB8C1
564	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,500.00	21/10/2025	4433AF
565	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	2,000.00	01/10/2025	DA1B09
566	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	2,500.00	21/10/2025	53E6FD
567	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	2,500.00	21/10/2025	BFE3AF
568	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	3,000.00	01/10/2025	2CEABC
569	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	3,000.00	01/10/2025	CF79C7
570	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR	2,876.00	17/10/2025	4AA35F
571	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR	22,031.00	17/10/2025	0030D0
572	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 78D54A A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	27.00	23/10/2025	78D54A
573	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	32.00	31/10/2025	3615A3
574	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	40.80	31/10/2025	1CD800
575	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	112.00	10/10/2025	5087D4
576	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	125.00	10/10/2025	77E0FB
577	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	136.00	31/10/2025	01B87B
578	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE 1	226.00	10/10/2025	3AACD6
579	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	373.00	10/10/2025	BF3783
580	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	408.00	31/10/2025	AB1E4E
581	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	455.00	10/10/2025	7A4C0F
582	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	475.00	10/10/2025	872CEF
583	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	511.00	10/10/2025	C803E8
584	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	519.30	10/10/2025	46961C
585	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	594.00	03/10/2025	7A783C
586	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 27B5DE A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	637.93	10/10/2025	27B5DE
587	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	650.90	03/10/2025	B600D5

000021

588	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE 1	684.00	10/10/2025	438891
589	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	748.00	10/10/2025	A01088
590	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	841.00	03/10/2025	5271A9
591	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	856.00	10/10/2025	43C8BB
592	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	868.00	03/10/2025	E54F8E
593	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	985.00	03/10/2025	5F36D3
594	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,085.00	10/10/2025	5DF7CD
595	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,234.80	03/10/2025	5B2813
596	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,347.70	10/10/2025	6FAEEB
597	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,387.00	31/10/2025	3A92D2
598	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,661.00	10/10/2025	C97E85
599	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6D4D54 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,686.36	27/10/2025	6D4D54
600	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,778.00	10/10/2025	C338DD
601	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 371922 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,911.30	27/10/2025	371922
602	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6DB409 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,938.90	27/10/2025	6DB409
603	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,004.00	03/10/2025	B88CF9
604	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,160.00	31/10/2025	F4681F
605	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,477.00	03/10/2025	3CD408
606	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,509.50	31/10/2025	5985D9
607	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,691.00	31/10/2025	D07B13
608	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 87DF3F A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	2,694.45	27/10/2025	87DF3F
609	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	2,903.80	10/10/2025	C2A7D4
610	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 59DD1C A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	3,008.40	27/10/2025	59DD1C
611	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,200.00	03/10/2025	B1E83D
612	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D3B851 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	3,399.00	23/10/2025	D3B851
613	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,912.00	03/10/2025	F2D91C
614	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,940.00	03/10/2025	E74297
615	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	4,373.00	10/10/2025	DCA473
616	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,009.60	23/10/2025	0E679C
617	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,520.00	03/10/2025	477C3D
618	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,571.80	23/10/2025	C41B57
619	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 609616 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	5,865.00	27/10/2025	609616
620	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3C8565 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	6,047.85	27/10/2025	3C8565
621	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	6,400.00	10/10/2025	8897D7
622	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	7,134.50	23/10/2025	9A3855
623	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6D9338 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	7,193.25	27/10/2025	6D9338
624	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D11E86 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	8,418.00	27/10/2025	D11E86

000022

625	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	11,040.00	10/10/2025	82A78E
626	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	11,040.00	31/10/2025	198945
627	MARTIN REYNAGA LARIOS	RELM641114253	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C53DF4 A MARTIN REYNAGA LARIOS POR COMPRA DE	7,934.40	14/10/2025	C53DF4
628	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE MATERIAL	199.00	23/10/2025	F1F8A0
629	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE MATERIAL	970.02	23/10/2025	2DEF83
630	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE MATERIAL	6,426.02	23/10/2025	88D660
631	MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	PEFM721117MPA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 272486 A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR 14 SERVICIOS	2,598.40	17/10/2025	272486
632	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E3CAOE A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	4,456.01	24/10/2025	E3CAOE
633	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A. DE	OPP0109275AS	COLON NO. 256 Y 258, COL. CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	488.00	22/10/2025	B577DC
634	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100624CH1	AV RAMON CORONA 126	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,119.97	03/10/2025	E993FD
635	PISOS Y AZULEJOS ROJO, S.A. DE C.V.	PAR040331L17	ALVARO OBREGON O. 189 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1CBEF7 A PISOS Y AZULEJOS ROJO POR COMPRA DE 8 P2S	1,840.00	08/10/2025	1CBEF7
636	POMODORO PIZZA, S.A. DE C.V.	PII001109DH5	JUSTO SIERRA NO. 2735	GUADALAJARA, JALISCO	44690	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS	1,120.00	17/10/2025	6E8912
637	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS	PAC100610IF9	NANCE #1481 COL. DEL FRESNO	GUADALAJARA, JAL.	44900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 704CFC A PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS POR	1,275.00	07/10/2025	704CFC
638	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA #426, COL SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CD DE MEXICO	05200	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 867C27 A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR	12,104.52	07/10/2025	867C27
639	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA #426, COL SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CD DE MEXICO	05200	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D301AE A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR	39,832.71	16/10/2025	D301AE
640	RB MUSIC, S.A. DE C.V.	RMU1705128N4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C1F05A A RB MUSIC POR COMPRA DE 3.000 BOLETOS PARA	7,830.00	14/10/2025	C1F05A
641	RICARDO BENITEZ GONZALEZ	BEGR691120T8	CIRCUNVALACION # 530	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1BF724 A RICARDO BENITEZ GONZALEZ POR ANTICIPO PARA	140,360.00	10/10/2025	1BF724
642	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	270.00	31/10/2025	A671CA
643	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	270.00	20/10/2025	AEFADA
644	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 73FAFO A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE 2	310.00	23/10/2025	73FAFO
645	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	342.00	31/10/2025	459AA7
646	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	351.00	31/10/2025	308876
647	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	685.00	20/10/2025	E06484
648	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	827.00	20/10/2025	1372B7
649	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,104.00	20/10/2025	5E2456
650	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,124.00	23/10/2025	FC40E6
651	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C50093 A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,605.00	31/10/2025	C50093
652	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	3,637.00	23/10/2025	FA8DD0
653	RIVLON	RIV250408JCA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C25541 A RIVLON S.A POR COMPRA DE 3 KIT DE RIEGO	2,888.55	07/10/2025	C25541
654	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO. 2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	157.50	17/10/2025	3AF7E0
655	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	619.00	03/10/2025	A2F4F8
656	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,450.99	03/10/2025	D177FF
657	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,711.51	17/10/2025	42257D
658	SADAM HUSEIM SANCHEZ GRAJEDA	SAGS900820NKA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 16EFA0 A SADAM HUSEIM SANCHEZ GRAJEDA POR RENTA	13,920.00	10/10/2025	16EFA0
659	SALVADOR AZPEYITIA GOMEZ	AEGS920807GJ0	PERIFERICO SUR NO. 7705-7, SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45601	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2FAEC8 A SALVADOR AZPEYITIA GOMEZ POR COMPRA DE	18,181.40	28/10/2025	2FAEC8
660	SHIKIMOTO S.A. DE C.V.	00000000000000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0728F7 A SHIKIMOTO S.A POR COMPRA DE MOTOCICLETA XR	50,990.00	03/10/2025	0758F7
661	SHIKIMOTO S.A. DE C.V.	00000000000000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 367187 A SHIKIMOTO S.A DE C.V. POR COMPRA DE	50,990.00	01/10/2025	367187

000023

662	SHIKIMOTO S.A. DE C.V.	00000000000000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A6124A A SHIKIMOTO S.A DE C.V. POR COMPRA DE	50,990.00	01/10/2025	A6124A
663	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7C11D7 A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE	100,000.00	08/10/2025	7C11D7
664	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	10,000.00	15/10/2025	0C8553
665	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 638FE1 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	51,063.20	17/10/2025	638FE1
666	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	337,500.00	15/10/2025	79517F
667	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	44.50	23/10/2025	400DE5
668	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	67.50	23/10/2025	9846F8
669	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	132.00	17/10/2025	2B7617
670	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	202.50	30/10/2025	740181
671	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	203.50	03/10/2025	CA13E8
672	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DCADC8 A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	224.07	30/10/2025	DCADC8
673	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	316.58	03/10/2025	69ADD8
674	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	333.00	17/10/2025	AC5191
675	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	369.00	17/10/2025	2A6902
676	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	400.00	30/10/2025	DE74F9
677	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	455.00	17/10/2025	028259
678	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	544.50	23/10/2025	36432C
679	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	546.50	23/10/2025	BDF77C
680	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	620.78	03/10/2025	1A77A5
681	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8BF294 A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	634.38	23/10/2025	8BF294
682	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	640.00	03/10/2025	770C51
683	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	650.53	03/10/2025	38E6E7
684	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	701.50	03/10/2025	4A0FB1
685	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	755.50	17/10/2025	E534A4
686	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	17/10/2025	FC5A3D
687	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 51843C A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	03/10/2025	51843C
688	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	975.00	23/10/2025	5264C6
689	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,138.50	23/10/2025	598663
690	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,464.50	10/10/2025	208B21
691	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,555.50	17/10/2025	2C1D9C
692	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALFONSO DE JESUS DE LA LIMA MORENO POR GASTOS COMPROBADOS	1,872.97	09/10/2025	48919F
693	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALFONSO DE JESUS DE LA LIMA MORENO POR GASTOS COMPROBADOS	2,083.92	30/10/2025	5F782C
694	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	4,434.63	10/10/2025	EC982D
695	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S DE RL DE CV	EME200630JP1	LAGO ALBERTO #442	CD DE MEXICO	11320	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS LOPEZ RAMIREZ POR RECUPERACION DE FACTURA 3D18CA DE	2,055.00	14/10/2025	3D18CA
696	SUSANA OLMEDO FLORES	OEF5570625UN0	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9B14DB A SUSANA OLMEDO FLORES (LA PALMITA) POR	4,008.00	10/10/2025	9B14DB
697	SUSHI FACTORY, SA DE CV	SFA0112123I9	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MITRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS	1,977.00	22/10/2025	4F6A7D
698	TAQUERIAS MG, SA DE CV	TMG240319V63	SIN DOMICILIO	GUADALAJARA, JAL	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	407.00	03/10/2025	879883

000024

699	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	06599	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 75254B A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) POR	20,693.35	20/10/2025	75254B
700	TERESA CHAVEZ CHAVEZ	CACT610301A97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 92DCF5 A TERESA CHAVEZ CHAVEZ POR IMPRESION DE 2	4,221.49	03/10/2025	92DCF5
701	TERESA CHAVEZ CHAVEZ	CACT610301A97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6BC989 A TERESA CHAVEZ CHAVEZ POR COMPRA DE 33	8,794.77	10/10/2025	6BC989
702	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B1382D A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR	600.00	10/10/2025	B1382D
703	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	204.00	07/10/2025	AF366F
704	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MTR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS	205.00	17/10/2025	389954
705	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	17/10/2025	530513
706	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	22/10/2025	90D270
707	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	03/10/2025	B1B511
708	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	03/10/2025	C2C2E9
709	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD KM 153 LA LOMA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EVARISTO LLAMAS ESTRADA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,084.30	20/10/2025	26B035
710	URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ	AADU861120P15	MORENOS # 45-B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3341CB A URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ POR COMPRA	2,900.00	03/10/2025	3341CB
711	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 724EBB A VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO POR	312.04	01/10/2025	724EBB
712	VICTOR MANUEL ALANIZ CASILLAS	AACV611209995	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8F17C A VICTOR MANUEL ALANIZ CASILLAS POR COMPRA	4,400.00	22/10/2025	8F717C
713	XITLALY ELIZABETH RODRIGUEZ ZAMORA	ROZX850217429	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	28018	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	815.00	03/10/2025	EDBC83

Bajo protesta de desobediencia juramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.





MTR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL





CP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000025

MUNICIPIO EL GRULLO

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras en pesos)**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SE TIENEN IDENTIFICADOS ALGUNOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RESOLUCION.	7,500,000.00
SUMA TOTAL	7,500,000.00

Bajo protesta de no haberlo declarado, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



[Handwritten signature in blue ink]

**MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL**



[Handwritten signature in blue ink]

**LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

