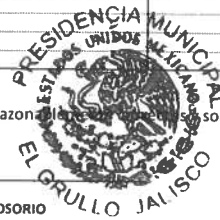



MUNICIPIO EL GRULLO
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,868,494.75	11,305,038.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,909,894.63	1,872,830.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,550,478.16	2,438,745.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	338,895.59	63,334.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	583,333.35	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	575,523.08	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	7,757,868.50	13,807,118.89	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	9,068,751.06	1,883,389.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo 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	172,880,435.69	162,308,270.77	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	22,897,707.86	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	9,068,751.06	8,883,389.59
Total de Activos No Circulantes	196,570,697.23	177,789,380.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	204,328,565.73	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	195,059,814.67	182,513,109.76
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,924,948.92	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 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	195,259,814.67	182,713,109.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	204,328,565.73	191,596,499.35

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


MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000001

MUNICIPIO EL GRULLO

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

000002

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	35,344,449.65	53,215,013.55
Impuestos	15,731,733.77	16,155,091.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,254,336.31	32,496,121.12
Productos	4,179,770.88	4,104,623.70
Aprovechamientos	178,608.69	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	104,549,460.39	99,893,058.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,549,460.39	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	139,893,910.04	153,108,072.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	96,973,436.84	117,941,607.11
Servicios Personales	58,172,319.62	68,208,468.52
Materiales y Suministros	18,553,831.79	21,001,449.27
Servicios Generales	20,247,285.43	28,731,689.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	15,567,350.24	12,523,202.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	5,387,487.74	6,282,339.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,023,238.70	2,732,565.15
Pensiones y Jubilaciones	3,156,623.80	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	428,174.04	0.00
Intereses de la Deuda Pública	428,174.04	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 Perdidas	112,968,961.12	130,464,809.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,924,948.92	22,643,262.73

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



MILTON CARLOS CARDENAS OROPEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL




CONZALO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
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	0.00	583,333.35	0.00	10,895.01	0.00	
DIC						
SUMA	0.00	6,416,666.65	0.00	428,174.04	0.00	

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(PESOS)

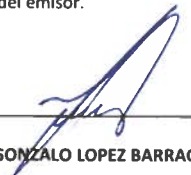
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	7,000,000.00	0.00	6,416,666.65	0.00	583,333.35	428,174.04	0.00
a1) Instituciones de Crédito	7,000,000.00	0.00	6,416,666.65	0.00	583,333.35	428,174.04	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				8,485,417.71		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,883,389.59	0.00	6,416,666.65	0.00	9,068,751.06	428,174.04	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A. NA	\$0.00				0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A. NA	\$0.00				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	0.00				
B.					
C.					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los Balances son verídicos y completos, reflejando fielmente la situación real de la Hacienda Municipal y la responsabilidad del emisor.


MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000004

MUNICIPIO EL GRULLO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

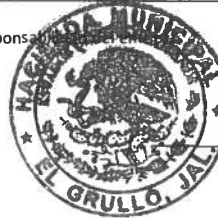
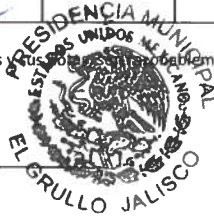
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(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 30 de Noviembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Noviembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Noviembre 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 datos son verazmente correctos y responsables.


Mtro. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000005

MUNICIPIO EL GRULLO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 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	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	345.60	26/11/2025	DB865E
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 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	408.06	13/11/2025	512E6B
3	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 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	606.39	13/11/2025	5861DB
4	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 B40CGD A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	1,928.08	06/11/2025	B40CGD
5	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 S.A. DE C.V. POR	2,000.22	26/11/2025	4AA911
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 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	3,129.27	13/11/2025	522812
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 S.A. DE C.V. POR	6,400.80	26/11/2025	79DC4D
8	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 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	7,947.66	13/11/2025	005993
9	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 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	18,962.98	13/11/2025	512E6B
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 FACTURA BDB529 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA POR COMPRA	20,444.30	06/11/2025	BD8529
11	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	NAAA80090579A	CARRET. A BARRA DE NAVIDAD	100 B	48500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MARTHA LILIA ROSAS MARTIN DEL CAMPO POR GASTOS COMPROBADOS	191.00	12/11/2025	71852E
12	ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOBA730414IP2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4906BC A ADRIAN LOPEZ BIORATO POR APOYO A BARRIO	11,020.00	27/11/2025	4906BC
13	ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOBA730414IP2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C4F068 A ADRIAN LOPEZ BIORATO POR APOYO AL BARRIO	11,020.00	20/11/2025	C4F068
14	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 215844 A ANTONIO MENDOZA DURAN POR COMPRA DE	15,300.00	13/11/2025	215844
15	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CD6FEE A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	9,000.00	20/11/2025	CD6FEE
16	ARMANDO BUCIO GUZMAN	BUGA730428D66	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	600.00	05/11/2025	1C729B
17	ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA750827DQA	GENERAL ANAYA #13-A	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AEF90C A ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ POR REPARACION	1,100.00	05/11/2025	AEF90C
18	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV	APC931122NK2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EE762A A ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A POR	4,029.84	19/11/2025	EE762A
19	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV	APC931122NK2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 68C7F8 A ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A POR	39,750.88	19/11/2025	68C7F8
20	ASIA ORIENTAL MOTORS S.A DE C.V	AOM170308I35	AV LOPEZ MATEOS NO.5930	ZAPOPAN, JAL.	45070	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2BF46 A ASIA ORIENTAL MOTORS S.A DE C.V. POR LA	-18,000.00	06/11/2025	B8A398
21	ASIA ORIENTAL MOTORS S.A DE C.V	AOM170308I35	AV LOPEZ MATEOS NO.5930	ZAPOPAN, JAL.	45070	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ASIA ORIENTAL MOTORS S.A DE C.V. POR SERVICIO DE GESTION Y	1,700.00	06/11/2025	2F1FEA
22	ASIA ORIENTAL MOTORS S.A DE C.V	AOM170308I35	AV LOPEZ MATEOS NO.5930	ZAPOPAN, JAL.	45070	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ASIA ORIENTAL MOTORS S.A DE C.V. POR SERVICIO DE GESTION Y	4,100.00	06/11/2025	FCDF7E
23	ASIA ORIENTAL MOTORS S.A DE C.V	AOM170308I35	AV LOPEZ MATEOS NO.5930	ZAPOPAN, JAL.	45070	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2BF46 A ASIA ORIENTAL MOTORS S.A DE C.V. POR LA	629,000.00	06/11/2025	2BF46
24	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	41.00	06/11/2025	088270
25	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F689BB A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	45.00	28/11/2025	F689BB
26	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	59.00	06/11/2025	976674
27	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	65.00	13/11/2025	2C3BD1
28	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	80.40	28/11/2025	ESD7E6
29	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	148.00	06/11/2025	961414
30	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	156.00	13/11/2025	84006B
31	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	190.00	13/11/2025	28B99F
32	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	450.40	28/11/2025	28A8E8

000006

33	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E2D9D5 A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	499.95	13/11/2025	E2D9D5
34	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	509.50	28/11/2025	511AD4
35	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	575.00	06/11/2025	5D5CAF
36	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	632.00	13/11/2025	5C4B3C
37	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	709.68	28/11/2025	49150D
38	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,137.05	06/11/2025	153BDF
39	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,752.00	13/11/2025	127F1F
40	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,923.40	06/11/2025	FDDED7E
41	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	2,849.18	28/11/2025	66180C
42	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	448.54	13/11/2025	5B4059
43	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	475.28	13/11/2025	F7EE19
44	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F9698C A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 13	766.90	13/11/2025	F9698C
45	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 795F1E A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 23	5,546.56	28/11/2025	795F1E
46	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B2E0B3 A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR COMPRA DE 7	245.00	28/11/2025	B2E0B3
47	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 04A89D A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR LLENADO DE 3	2,658.00	28/11/2025	04A89D
48	BLANCA ESTHELA BARRERA BENAVIDES	BABB8610067Q6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45130	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 14746C A BLANCA ESTHELA BARRERA BENAVIDES POR	33,206.16	11/11/2025	14746C
49	CARLSCOL, SA DE CV	CAR1402278J9	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	348.00	20/11/2025	4F500A
50	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	102.16	13/11/2025	C9F659
51	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	129.37	13/11/2025	9F8D12
52	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CB735A A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	207.98	13/11/2025	CB735A
53	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	1,392.41	13/11/2025	32DEFA
54	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3F84A4 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR COMPRA DE	1,276.00	13/11/2025	3F84A4
55	CESAR VARGAS SAVALZA	VASC720328J53	ALLENDE NO. 62	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C304FF A CESAR VARGAS SAVALZA POR SERVICIO DE	100.00	24/11/2025	C304FF
56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	520.00	13/11/2025	464841100511
57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	840.00	13/11/2025	464040301298
58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,948.00	13/11/2025	464960300901
59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,108.00	13/11/2025	464021201185
60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,056.00	13/11/2025	464740600156
61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,342.00	13/11/2025	464931001155
62	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,122.00	13/11/2025	464891100295
63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,590.00	13/11/2025	464811100052
64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	13,377.00	13/11/2025	464740600148
65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,123.00	13/11/2025	464811100061
66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	284,913.00	13/11/2025	464800200560
67	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 22BF5C A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR SERVICIO DE	3,770.00	28/11/2025	22BF5C
68	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8EA3DE A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR PRESENTACION	5,220.00	28/11/2025	8EA3DE
69	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A2D661 A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR SERVICIO DE	8,700.00	06/11/2025	A2D661

000007

107	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	700.26	28/11/2025	81D71F
108	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	06/11/2025	357439
109	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	28/11/2025	18E4A8
110	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	13/11/2025	123598
111	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	807.00	06/11/2025	9F7775
112	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	807.00	20/11/2025	B61D43
113	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	807.00	28/11/2025	F044A4
114	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	839.65	28/11/2025	D83CD0
115	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	941.50	20/11/2025	364469
116	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	941.50	28/11/2025	2E76B2
117	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	06/11/2025	FE05B1
118	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	28/11/2025	1762C5
119	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	28/11/2025	4E9928
120	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,022.20	06/11/2025	0A05EC
121	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,022.20	06/11/2025	B9422E
122	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,022.20	20/11/2025	942BBF
123	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,056.09	28/11/2025	8E7CDE
124	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,076.00	28/11/2025	3F668A
125	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,079.55	28/11/2025	380398
126	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,109.47	28/11/2025	1E3C71
127	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,210.50	28/11/2025	7FC61A
128	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,287.78	29/11/2025	037AF9
129	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,296.05	28/11/2025	AA8F86
130	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,300.69	28/11/2025	8C41C0
131	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,321.42	20/11/2025	7B5ACC
132	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,396.51	28/11/2025	D5B7D9
133	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,439.40	06/11/2025	7D2285
134	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,439.40	06/11/2025	CD9089
135	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,439.40	28/11/2025	A7E692
136	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,439.40	28/11/2025	DA0F34
137	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	06/11/2025	133EAB
138	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	20/11/2025	D3987A
139	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	28/11/2025	4146D4
140	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,710.49	20/11/2025	5C0579
141	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,714.83	28/11/2025	2DE34D
142	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,826.29	28/11/2025	ED9E30
143	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2CCE7D A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,871.39	28/11/2025	2CCE7D

144	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,081.50	20/11/2025	A1CC38
145	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,287.90	28/11/2025	30FA94
146	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,643.88	20/11/2025	9397F5
147	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,123.07	28/11/2025	253385
148	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,582.60	06/11/2025	1ABE42
149	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,582.60	20/11/2025	DA13FF
150	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,582.60	28/11/2025	1329A4
151	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,737.75	28/11/2025	308FBA
152	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,937.77	20/11/2025	DC627A
153	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,044.27	28/11/2025	87D9DA
154	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,180.58	28/11/2025	46444C
155	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,252.90	28/11/2025	C400EA
156	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,280.22	06/11/2025	D4458F
157	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,334.54	28/11/2025	4A33D1
158	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,535.53	28/11/2025	85EBAD
159	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,099.50	20/11/2025	E4BD4F
160	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,282.55	06/11/2025	AADD85
161	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,438.54	28/11/2025	7ABBAD
162	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,594.61	20/11/2025	DBB2B5
163	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,996.18	13/11/2025	4F9E5E
164	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,265.77	20/11/2025	20DE95
165	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,379.76	06/11/2025	74C653
166	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,413.13	13/11/2025	78FDF7
167	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,453.73	28/11/2025	A899AF
168	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 52 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,750.16	28/11/2025	7378F6
169	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,937.64	20/11/2025	267500
170	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	8,634.41	13/11/2025	153D83
171	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, SA DE CV POR COMPRA DE	9,511.79	28/11/2025	3CAC74
172	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,832.29	06/11/2025	BE30AC
173	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	12,498.92	20/11/2025	52DD1F
174	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,123.41	20/11/2025	F1937C
175	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	13,264.08	13/11/2025	963450
176	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	21,769.96	20/11/2025	2AC957
177	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, SA DE CV POR COMPRA DE	23,690.91	28/11/2025	E680CE
178	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BDGDF6 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	24,869.48	06/11/2025	BD6DF6
179	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, SA DE CV POR COMPRA DE	24,892.49	28/11/2025	480790
180	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	30,590.48	13/11/2025	FCC96E

000010

181	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	53,409.88	20/11/2025	AFFBEE
182	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	77,791.89	06/11/2025	8A76C4
183	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	81,424.57	13/11/2025	4AE509
184	COMPUTO CONTABLE SOFT	CCS230403AX9	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	42186	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B49272 A COMPUTO CONTABLE SOFT POR LICENCIA ANUAL DE	1,719.00	21/11/2025	B49272
185	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	89.00	06/11/2025	49ABD3
186	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	92.80	28/11/2025	F776AF
187	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	199.00	28/11/2025	576B05
188	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	220.40	06/11/2025	FEA6D8
189	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	299.00	28/11/2025	7E9944
190	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	338.02	28/11/2025	159F17
191	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	395.00	28/11/2025	CS1580
192	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	623.00	06/11/2025	F618FB
193	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	639.00	06/11/2025	0DD998
194	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	699.00	06/11/2025	D62637
195	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	747.20	06/11/2025	163FFF
196	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	804.00	06/11/2025	0BA9B1
197	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,408.00	28/11/2025	03B422
198	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,569.40	28/11/2025	BAE9FC
199	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,687.00	28/11/2025	787AF7
200	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	2,549.00	06/11/2025	85AD3A
201	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV	CKI1312193UA	BASE AEREA #5051 INT 3 COL SAN JUAN DE OCOTAN	ZAPOCAN JALISCO	45019	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MARTHA LILIA ROSAS MARTIN DEL CAMPO POR GASTOS COMPROBADOS	478.00	12/11/2025	20A607
202	DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ	FUCD611004F76	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48970	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9AE051 A DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ POR	4,872.00	20/11/2025	9AE021
203	DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ	FIHD921102T18	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B1AE20 A DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ POR	887.40	26/11/2025	B1EA20
204	DORINA GUZMAN GOMEZ	GUGD820430114	GONZALEZ ORTEGA # 74	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A DORINA GUZMAN GOMEZ POR ESPACIOS	4,700.00	13/11/2025	69762B
205	DORINA GUZMAN GOMEZ	GUGD820430114	GONZALEZ ORTEGA # 74	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A DORINA GUZMAN GOMEZ POR ESPACIOS	6,960.00	13/11/2025	2AABD2
206	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA NO.1064, COL. LOS NARANJOS	AUTLAN DE NAVARRO JAL.	48903	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 10D303 A EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ POR	18,300.00	26/11/2025	10D303
207	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA NO.1064, COL. LOS NARANJOS	AUTLAN DE NAVARRO JAL.	48903	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D299B9 A EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ POR	22,950.00	06/11/2025	D299B9
208	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA NO.1064, COL. LOS NARANJOS	AUTLAN DE NAVARRO JAL.	48903	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 75D401 A EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ POR	30,600.00	07/11/2025	75D401
209	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA NO.1064, COL. LOS NARANJOS	AUTLAN DE NAVARRO JAL.	48903	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EEB2B A EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ POR	61,200.00	14/11/2025	EEB2B
210	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA NO.1064, COL. LOS NARANJOS	AUTLAN DE NAVARRO JAL.	48903	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4DE8FF A EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ POR	79,800.00	14/11/2025	4DE8FF
211	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA NO.1064, COL. LOS NARANJOS	AUTLAN DE NAVARRO JAL.	48903	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 40C896 A EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ POR	273,600.00	07/11/2025	40C896
212	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	413.00	06/11/2025	82E35E
213	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIO DE REPARACION	486.00	13/11/2025	930B47
214	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIO DE REPARACION	808.00	13/11/2025	FSF3A9
215	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	1,176.00	06/11/2025	BF3A13
216	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C01A44 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIO DE	2,556.00	13/11/2025	C01A44
217	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6F2C26 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 6 LT.	2,677.00	06/11/2025	6F2C26

000011

218	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 612075 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	6,032.00	13/11/2025	612075
219	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D9D2AC A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIO DE	7,179.00	28/11/2025	D9D2AC
220	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	1,603.00	28/11/2025	CD7A27
221	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	1,835.00	28/11/2025	FFB8A7
222	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 955F5F A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1.000 PZS DE	4,640.00	05/11/2025	955F5F
223	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B9B8B5 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1000 TABIQUES Y	5,800.00	13/11/2025	B9B8B5
224	ERNESTO GUERRERO GARCIA	GUGE741106L17	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR COMPROBACION DE	404.36	28/11/2025	828E8D
225	ESTACION DE SERVICIO ALBA, S.A. DE C.V.	ESA9707226K8	AV. GUADALAJARA # 323	TECOTLTLAN, JALISCO	48540	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	500.00	06/11/2025	O3207C
226	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES NO. 47	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5A1464 A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR	24,335.67	10/11/2025	5A1464
227	GABRIEL MANCILLA PEREZ	MAPG680211H11	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	49700	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 90C3FC A GABRIEL MANCILLA PEREZ POR APOYO CON	8,208.45	13/11/2025	90C3FC
228	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	358.00	20/11/2025	O2B941
229	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARR. BARRA DE NAVIDAD NO. 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MTR0. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS	500.00	24/11/2025	1CC54B
230	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 012263 A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR SERVICIO	1,829.32	03/11/2025	O12263
231	GERMAN DAVID LON RODRIGUEZ	LORG940613RU0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7FAA3C A GERMAN DAVID LON RODRIGUEZ POR COMPRA DE	11,750.00	24/11/2025	7FAA3C
232	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DC0D66 A GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES POR	6,368.40	12/11/2025	DC0D66
233	GOBPAY, SA DE CV	G0B2202015T5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CF72FA A GOBPAY SA DE CV POR SERVICIO DE CALCULOS	38,976.00	27/11/2025	CF72FA
234	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6AEE3B A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 1 KG. DE	100.00	13/11/2025	6AEE3B
235	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F8E690 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 20 LT DE	4,750.00	28/11/2025	F8E690
236	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AC1E6E A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA,	5,744.50	28/11/2025	AC1E6E
237	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9D2400 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 6 LT DE	10,910.00	06/11/2025	9D2400
238	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 9 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV. POR	17.50	26/11/2025	18BD58
239	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 156879 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE	85.80	05/11/2025	156879
240	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 9 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV. POR	176.80	26/11/2025	AB5889
241	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 9 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	200.00	06/11/2025	AAE6F9
242	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 9 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV. POR	210.00	26/11/2025	A4863B
243	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 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	253.60	06/11/2025	ED4DBA
244	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 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	258.00	06/11/2025	1E509F
245	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 5 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	386.40	05/11/2025	CED27C
246	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 5 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	441.60	05/11/2025	7B9915
247	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 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	594.80	06/11/2025	8B548E
248	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 5 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	909.00	05/11/2025	3F9A47
249	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 SRL DE C.V POR	1,488.00	05/11/2025	3F8F8A
250	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 5 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	1,600.00	05/11/2025	36B4AF
251	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 5 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	1,620.00	05/11/2025	86075E
252	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 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	1,900.00	06/11/2025	6D068D
253	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 9 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV. POR	2,378.00	26/11/2025	A97547
254	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 9 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV. POR	2,480.00	26/11/2025	2E778B

000012

255	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 9 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV. POR	2,861.60	26/11/2025	049E40
256	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 SRL DE C.V POR	4,618.20	05/11/2025	640B82
257	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 9 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV. POR	4,960.00	26/11/2025	2B71A4
258	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 5 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	5,556.00	05/11/2025	745F1F
259	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 8FBDD8 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR	6,800.00	28/11/2025	8FBDD8
260	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 SRL DE C.V POR	8,457.60	05/11/2025	4D943F
261	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 9 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV. POR	8,788.56	26/11/2025	07D86E
262	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 9 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV. POR	9,333.94	26/11/2025	9ED2AC
263	GUILLERMO CORONA PELAYO	COPG381006HZ8	ALLENDE NO. 130	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F86B1D A GUILLERMO CORONA PELAYO (HOTEL CORONA) POR	825.00	10/11/2025	F86B1D
264	GUILLERMO CORONA PELAYO	COPG381006HZ8	ALLENDE NO. 130	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 26BABA A GUILLERMO CORONA PELAYO (HOTEL CORONA) POR	4,471.58	27/11/2025	26BABA
265	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F76	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	4870	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D4B445 A GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO POR	5,515.80	18/11/2025	D4B445
266	HAYDEE JIMENA BARRAGAN RAMIREZ	BARH890422T65	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45133	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MAGDALENA LIZBETH ESPINOSA TEJEDA POR GASTOS COMPROBADOS EN	790.00	28/11/2025	006E17
267	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR COMPRA DE	866.33	13/11/2025	2B91DE
268	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR COMPRA DE	1,187.92	13/11/2025	ABFD25
269	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 2 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,647.00	28/11/2025	625B6F
270	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 2 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,647.00	06/11/2025	C8BCB1
271	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 2 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	28/11/2025	C9FFC4
272	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 2 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	06/11/2025	788038
273	ICR SA DE CV	ICR9305137G4	PASEO DE LOS HEROES NO. 9911 B COL ZONA URBANA	BAJA CALIFORNIA	22010	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	181.00	29/11/2025	E77888
274	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM100329B6A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F4B027 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL	121,017.00	13/11/2025	F4B027
275	ISABEL HERNANDEZ LOPEZ	HEL17607011Y4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MITRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS	535.77	12/11/2025	7CE6B5
276	IVANNIA ARELI PEÑAFIEL DIAZ	PED19808197W5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 92A49C A IVANNIA ARELI PEÑAFIEL DIAZ POR COMPRA E	10,385.00	06/11/2025	92A49C
277	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	AAGJ800206N93	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 76BEOC A JESUS EDUARDO AYALA GODOY POR	5,700.00	20/11/2025	76BEOC
278	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	AAGJ800206N93	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A71A55 A JESUS EDUARDO AYALA GODOY POR	6,962.56	13/11/2025	A71A55
279	JOHANA PAOLA GUERRERO MORELOS	GUMJ890909792	13 DE DICIEMBRE NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN CONSUMO	1,106.00	25/11/2025	2D3633
280	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGODE FACTURA DF2B17 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,975.00	06/11/2025	DF2B17
281	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1A8E46 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,505.01	06/11/2025	1A8E46
282	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	3,475.01	13/11/2025	AE0E0C
283	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	3,475.01	13/11/2025	B4FD1D
284	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	3,475.01	28/11/2025	2AD421
285	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	3,475.01	28/11/2025	B51A7A
286	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	3,475.01	28/11/2025	EC9E3D
287	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 52CCD7 A JORGE ZEPEDA TORREROS POR COMPRA DE	10,001.00	04/11/2025	52CCD7
288	JOSE LEONARDO HERRERA LEON	HELL91007D11	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	580.00	05/11/2025	0F2AE8
289	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	1,822.78	13/11/2025	ADEECS
290	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	2,065.82	13/11/2025	B9EB1F
291	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	2,764.56	13/11/2025	F2B89D

000013

292	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	3,341.77	13/11/2025	EDC195
293	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	1,450.00	13/11/2025	23682D
294	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 07588A A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	5,000.00	28/11/2025	07588A
295	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	5,700.00	20/11/2025	4997B2
296	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	5,700.00	13/11/2025	588FCB
297	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	6,600.00	20/11/2025	0E493E
298	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3C6FED A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	11,000.00	06/11/2025	3C6FED
299	JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA	RACJ580624IYA	ALBERTO PADILLA NO. 130	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 484920 A JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA POR SERVICIO	18,000.00	13/11/2025	484920
300	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B00	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	580.00	28/11/2025	75D9C8
301	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B00	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,218.00	28/11/2025	7E06CE
302	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B00	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,334.00	28/11/2025	107D8A
303	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B00	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 505B4C A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA	3,387.20	13/11/2025	505B4C
304	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7E3250 A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR COMPRA	53,128.00	05/11/2025	7E3250
305	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 70ECF6 A JUAN GONZALEZ GIL POR SERV. DE REP. DE	3,306.00	13/11/2025	70ECF6
306	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 03F557 A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE	7,424.00	28/11/2025	03F557
307	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	150.00	28/11/2025	1A4762
308	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	230.00	28/11/2025	5F326B
309	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	230.00	28/11/2025	04A7C4
310	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 50DCDO A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA	500.00	28/11/2025	50DCDO
311	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	737.00	28/11/2025	6346AE
312	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	750.00	28/11/2025	CA10DE
313	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	900.00	28/11/2025	BA125F
314	LA TABERNA DE LA VACA	TVA230214NB4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44670	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MITRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS	1,714.00	28/11/2025	4E7516
315	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	LOR130920Q24	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	962.01	29/11/2025	C103A3
316	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	494.89	13/11/2025	BCE8BA
317	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	772.50	13/11/2025	E53625
318	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,485.00	13/11/2025	DF431C
319	MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ	AAGI710213455	MORELOS	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D2AB09 A MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ POR SERVICIOS DE	1,345.60	13/11/2025	D2AB09
320	MANAHIM JETZEL MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F4FA3F A MANAHIM JETZEL MEZA FIGUEROA POR COMPRA	14,280.00	27/11/2025	AF4F3F
321	MANUEL ALEJANDRO LEON DE HARO	LEHM910417590	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48555	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JULIAN NUÑEZ SANCHEZ POR RECUPERACION DE GASTOS EN	313.00	12/11/2025	DC6A3F
322	MANUEL ALEJANDRO LEON DE HARO	LEHM910417590	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48555	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JULIAN NUÑEZ SANCHEZ POR RECUPERACION DE GASTOS EN	429.00	12/11/2025	CD2853
323	MARCO ANTONIO BARRAGAN GONZALEZ	BAGM870412F27	MORELOS #4, INT.	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN CONSUMO	83.00	25/11/2025	BB0421
324	MARCO ANTONIO BARRAGAN GONZALEZ	BAGM870412F27	MORELOS #4, INT.	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN CONSUMO	387.00	25/11/2025	AA2206
325	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043H5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO DE	580.00	25/11/2025	E6B2CC
326	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043H5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO DE	4,408.00	25/11/2025	7CC106
327	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043H5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7311EC A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR REPARACION	17,268.92	13/11/2025	7311EC
328	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	120.00	05/11/2025	004E06

000014

329	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	195.00	12/11/2025	9A78C4
330	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	415.00	05/11/2025	721509
331	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	420.00	05/11/2025	430BAF
332	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	435.00	12/11/2025	1EFC36
333	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	480.00	12/11/2025	252D70
334	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	500.00	12/11/2025	51E35B
335	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	735.00	12/11/2025	60FF5A
336	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1.100.00	12/11/2025	F636C5
337	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1.328.00	12/11/2025	FFF71E
338	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1.435.00	26/11/2025	F47D6F
339	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1.535.00	26/11/2025	6F7E61
340	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1.535.00	26/11/2025	8043F3
341	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1.580.00	26/11/2025	A9279E
342	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1.680.00	12/11/2025	156810
343	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1.775.01	12/11/2025	C8C86F
344	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1.830.00	05/11/2025	25EC10
345	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2.115.00	05/11/2025	E524CC
346	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2.234.99	12/11/2025	C8838C
347	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2.255.00	12/11/2025	0C2551
348	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2.300.00	12/11/2025	C45CE4
349	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2.509.99	05/11/2025	32369A
350	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2.870.00	05/11/2025	F0E79A
351	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2.910.00	05/11/2025	5279AF
352	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	6.390.00	12/11/2025	07C38F
353	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	219.00	13/11/2025	B7FAFE
354	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	223.00	13/11/2025	FA47E3
355	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 27FDOA A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	410.00	13/11/2025	27FDOA
356	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	3.420.00	13/11/2025	B52335
357	MARIA DOLORES ARIAS LARES	AILD890317QN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 681FC3 A MARIA DOLORES ARIAS LARES POR COMPRA DE	30.112.49	18/11/2025	681FC3
358	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	116.00	06/11/2025	A1DFC1
359	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	150.80	28/11/2025	F3E6CE
360	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	301.60	06/11/2025	D0A800
361	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	324.80	06/11/2025	80DABC
362	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	324.80	06/11/2025	C967CE
363	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	533.60	28/11/2025	2F90A3
364	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	881.60	06/11/2025	77ECC5
365	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	904.80	28/11/2025	5BF466

000015

366	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,206.40	06/11/2025	ASC604
367	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,751.60	28/11/2025	546042
368	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	2,807.20	06/11/2025	BAA028
369	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBG661212RI0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 17A77C A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	4,408.00	28/11/2025	17A77C
370	MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	BAMTS40209F55	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 29987F A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO POR COMPRA	2,574.00	28/11/2025	29987F
371	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FCCB64 A MARISOL NARANJO LLAMAS POR SUMINISTRO Y	29,076.68	06/11/2025	FCCB64
372	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2C911C A MARISOL NARANJO LLAMAS POR COMPRA DE 18	33,771.92	06/11/2025	2C911C
373	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D8BE7E A MARISOL NARANJO LLAMAS POR SUMINISTRO Y	42,842.84	18/11/2025	D8BE7E
374	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D5DAE2 A MARISOL NARANJO LLAMAS POR SUMINISTRO Y	49,430.38	29/11/2025	D5DAE2
375	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	400.00	20/11/2025	698D65
376	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	1,000.00	20/11/2025	4D6D6B
377	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	1,700.00	20/11/2025	2DCEF3
378	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	3,000.00	06/11/2025	7C496C
379	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	46.80	13/11/2025	674B20
380	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	66.00	28/11/2025	FB218F
381	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	69.00	06/11/2025	A3108A
382	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	72.00	13/11/2025	4212D6
383	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	72.00	13/11/2025	8E5238
384	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	83.00	06/11/2025	07F9EE
385	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	84.70	28/11/2025	78BDC4
386	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	94.50	13/11/2025	32C5B5
387	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	95.50	28/11/2025	B9EFA9
388	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	125.00	06/11/2025	09A4FF
389	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	125.00	06/11/2025	B169EC
390	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	135.00	06/11/2025	1866E1
391	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	139.00	28/11/2025	F7A781
392	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	144.00	28/11/2025	1C4ACD
393	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	149.00	28/11/2025	99CFAB
394	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	165.00	13/11/2025	B9951D
395	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	192.00	28/11/2025	7FF1E3
396	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	205.00	06/11/2025	DCABC1
397	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	208.00	06/11/2025	B23B88
398	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	225.00	06/11/2025	23328D
399	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	240.00	06/11/2025	05FFA5
400	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 44B171 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	244.00	26/11/2025	44B171
401	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	249.00	28/11/2025	8AACEA
402	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	283.00	06/11/2025	AF871B

000016

403	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	296.00	13/11/2025	181854
404	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A88C2B A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	327.00	28/11/2025	A88C2B
405	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	334.00	28/11/2025	90A9B7
406	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	345.00	13/11/2025	5B10C4
407	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	357.00	28/11/2025	CA01E0
408	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	363.00	28/11/2025	6FB188
409	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	395.00	28/11/2025	7ADF35
410	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	423.65	13/11/2025	572499
411	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	460.00	28/11/2025	7DDCFB
412	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	475.00	28/11/2025	4344A3
413	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	498.00	28/11/2025	0C0F16
414	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	640.00	06/11/2025	EE35CO
415	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	748.00	28/11/2025	03051A
416	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	834.12	28/11/2025	F1D024
417	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	888.00	28/11/2025	CECOBD
418	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	895.00	28/11/2025	7AE35E
419	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	1,030.70	28/11/2025	B87C47
420	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,043.00	06/11/2025	1AC3DE
421	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,202.00	28/11/2025	4809F4
422	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,397.00	13/11/2025	11618F
423	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,658.00	28/11/2025	313644
424	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,877.80	13/11/2025	FEF2EF
425	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,485.00	13/11/2025	C48187
426	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	2,700.00	06/11/2025	76FE95
427	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,122.00	13/11/2025	7ACB80
428	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	3,139.00	28/11/2025	D9643D
429	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	3,228.00	28/11/2025	50539C
430	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	4,222.00	13/11/2025	3047A8
431	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,845.20	13/11/2025	7DCCF6
432	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	10,252.50	06/11/2025	1061F7
433	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	11,294.00	06/11/2025	9C2F28
434	MEJOR FUTURO SA DE CV	MFU761216140	CIRCUNVALACION DIV. DEL NORTE 116	GUADALAJARA, JAL.	44290	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MTR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS	911.00	24/11/2025	AE13F1
435	MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	PEFM721117MPA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C6C953 A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR 14 SERVICIOS	2,760.80	13/11/2025	C6C953
436	NICOLAS MICHEL MARIZ	MIMNS00830A93	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A NICOLAS MICHEL MARIZ POR COMPRA DE FUNGICIDAS E	735.00	13/11/2025	55CC35
437	NICOLAS MICHEL MARIZ	MIMNS00830A93	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A NICOLAS MICHEL MARIZ POR COMPRA DE FUNGICIDAS E	750.00	13/11/2025	2506F7
438	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	NIÑOS HEROES # 720	TLAQUEPAQUE, JAL.	45540	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	430.00	05/11/2025	81FDFO
439	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	NIÑOS HEROES # 720	TLAQUEPAQUE, JAL.	45540	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MARGOT GUADALUPE ORTIZ GUEVARA POR GASTOS COMPROBADOS	2,574.00	18/11/2025	3E50F7

000017

440	PISOS Y AZULEJOS ROJO, S.A. DE C.V.	PAR0403311L7	ALVARO OBREGON O. 189 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 585984 A PISOS Y AZULEJOS ROJO POR COMPRA DE 22	15,847.40	06/11/2025	585984
441	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802H20	PASEO DE LOS TAMARINDOS # 400- PTE. P.1	CIUDAD DE MEXICO	05120	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR COMPROBACION DE	387.00	28/11/2025	A4965C
442	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 87A14F A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR	8,552.28	19/11/2025	87A14F
443	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 9D24AC A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR	26,443.25	19/11/2025	9D24AC
444	RAFAEL OSORIO ZAMORA	OOZR591229M12	SALVADOR COVARRUBIAS NO. 7 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4896FE A RAFAEL OSORIO ZAMORA POR COMPRA DE 92.07	11,970.00	27/11/2025	4896FE
445	RICARDO BENITEZ GONZALEZ	BEGR691120TA8	CIRCUNVALACION # 530	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 57B3CC A RICARDO BENITEZ GONZALEZ POR COMPRA DE 5	59,160.00	18/11/2025	57B3CC
446	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	171.00	13/11/2025	45D703
447	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F66D5D A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE 10	270.00	13/11/2025	F66D5D
448	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	289.00	13/11/2025	11A3AC
449	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	527.00	13/11/2025	DFBDF9
450	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	716.00	13/11/2025	147337
451	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,027.00	13/11/2025	E37574
452	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	2,000.00	28/11/2025	E92489
453	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F7AEAD A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	2,142.00	28/11/2025	F7AEAD
454	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	2,391.00	28/11/2025	E2784F
455	RODSAN MOTORS	RMO171012K56	AV. CESAR LOPEZ DE LARA NO. 2261, COL JUAREZ	NUEVO LAREDO, TAMAUPLIPAS	88209	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6C6483 A RODSAN MOTORS POR 1ER SERVICIO DE	1,799.01	13/11/2025	6C6483
456	ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ	PERR731007HH8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DF17CF A ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ POR RENTA DE 3	348.00	13/11/2025	DF17CF
457	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	132.00	28/11/2025	F2AF29
458	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	148.49	28/11/2025	1F9E61
459	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D086D3 A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE 1 LT DE	157.50	28/11/2025	D086D3
460	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	367.00	28/11/2025	7062DF
461	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	383.98	28/11/2025	F06D1E
462	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	387.50	28/11/2025	5D6458
463	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	426.98	28/11/2025	F4C4C0
464	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 74346C A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE 2 LT. DE	522.50	20/11/2025	74346C
465	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	693.98	28/11/2025	980D60
466	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	844.02	28/11/2025	D0EA59
467	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,170.99	28/11/2025	764C1C
468	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,199.00	28/11/2025	FC8567
469	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,303.00	28/11/2025	DBFDAC
470	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9DB3C0 A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE 6	17,201.99	06/11/2025	9DB3C0
471	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO NO. 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	66.00	29/11/2025	C495AA
472	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO NO. 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	395.00	29/11/2025	3EA79B
473	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO NO. 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MAGDALENA LIZBETH ESPINOSA TEJEDA POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,300.00	28/11/2025	7DBD7D
474	SEGUROS EL POTOSI	SPO830427DQ1	SIN DOMICILIO	SAN LUIS POTOSI	78000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 28B83C A SEGUROS EL POTOSI S.A. POR 11 POLIZAS DE SEGURO	164,228.80	07/11/2025	28B83C
475	SISEÑORA, S DE RL DE CV	SIS220512HPA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 08BDC7 A SISEÑORA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	6,000.00	13/11/2025	08BDC7
476	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 015718 A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE	50,000.00	14/11/2025	015718

000018

477	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B634CC A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE	50,000.00	16/11/2025	B634CC
478	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FB3977 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	10,000.00	13/11/2025	FB3977
479	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 030896 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	59,886.00	13/11/2025	030896
480	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8C27B1 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	337,500.00	13/11/2025	8C27B1
481	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 FABCCA A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	41.00	06/11/2025	FABCCA
482	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	44.50	06/11/2025	D34094
483	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 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	174.00	13/11/2025	9A2287
484	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	205.50	28/11/2025	4572C6
485	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	237.00	06/11/2025	F51734
486	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 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	267.03	13/11/2025	DB87BD
487	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 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	459.50	13/11/2025	248088
488	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	556.00	28/11/2025	821FF5
489	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 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	722.50	13/11/2025	0162A0
490	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 FCF56C A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	28/11/2025	FCF56C
491	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 281B43 A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,005.00	13/11/2025	281B43
492	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	2,350.34	26/11/2025	BA7AA9
493	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S DE RL DE CV	EME200630JP1	LAGO ALBERTO #442	CD DE MEXICO	11320	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS LOPEZ RAMIREZ POR RECUPERACION DE FACTURA 3D31FF DE	2,055.00	13/11/2025	3D31FF
494	SUSANA OLMEDO FLORES	OEF557062SUN0	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D643FC A SUSANA OLMEDO FLORES (LA PALMITA) POR	4,536.00	20/11/2025	D643FC
495	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	06599	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 75A73D A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) POR	20,809.05	26/11/2025	75073D
496	TERESA CHAVEZ CHAVEZ	CACT610301A97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C6AFE6 A TERESA CHAVEZ CHAVEZ POR COMPRA DE 20	515.96	13/11/2025	C6AFE6
497	TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR	LOST691025EP3	DONATO GUERRA NO. 257	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 248197 A TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR POR SERVICIO DE	1,584.00	12/11/2025	248197
498	TERESA LOPEZ LOPEZ	LOLT540928GF9	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 40B622 A TERESA LOPEZ LOPEZ POR COMPRA DE MARINAS	3,540.00	13/11/2025	40B622
499	THE POOL CITY SA DE CV	POO191028EH5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA OAAA5B A THE POOLCITY S.A DE C.V. POR COMPRA DE 7	24,534.99	27/11/2025	OAAA5B
500	TRACSA S A P I DE C V	TRA800423525	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1D718A A TRACSA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA	4,895.39	05/11/2025	1D718A
501	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	25/11/2025	C41A3B
502	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	20/11/2025	501EEE
503	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	20/11/2025	6812DB
504	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	315.00	25/11/2025	CF1E8A
505	XITLALY ELIZABETH RODRIGUEZ ZAMORA	ROZX850217429	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	28018	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A TOMAS DE LA O GONZALEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	983.00	25/11/2025	81582B
506	YOLANDA HERNANDEZ NARANJO	HENY6912044R0	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	375.00	05/11/2025	1A11A6
507	YOLANDA HERNANDEZ NARANJO	HENY6912044R0	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	375.00	05/11/2025	87B77D

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

000019



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
CARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000020

MUNICIPIO EL GRULLO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MTR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A5EJ2025-11-06-03-2026-1