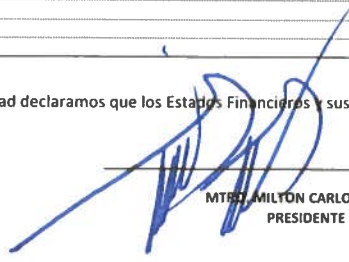
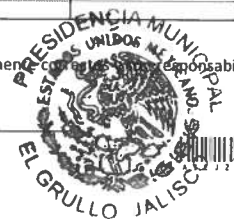



MUNICIPIO EL GRULLO
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,808,840.79	11,305,038.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,629,390.57	1,872,830.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,056,282.18	2,438,745.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	107,636.49	63,334.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	100,557.97	10,558.94
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	7,972,759.46	13,807,118.89	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulante	5,729,948.54	1,883,389.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	176,463,600.80	162,308,270.77	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	22,936,475.10	14,688,556.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	397,303.68	397,303.68	Deuda Pública a Largo Plazo	10,000,000.00	7,000,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	395,250.00	395,250.00	Total de Pasivos No Circulantes	10,000,000.00	7,000,000.00
Total de Activos No Circulantes	200,192,629.58	177,789,380.46	Total del Pasivo	15,729,948.54	8,883,389.59
Total del Activo	208,165,389.04	191,596,499.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	192,235,440.50	182,513,109.76
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,100,574.75	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	192,435,440.50	182,713,109.76
			Total del Pasivo y Hacienda	208,165,389.04	191,596,499.35

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


MTCS MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000001

MUNICIPIO EL GRULLO

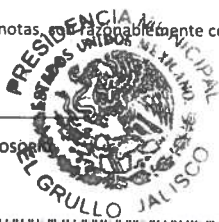
Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

000002

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	55,554,975.10	53,215,013.55
Impuestos	16,800,618.74	16,155,091.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	34,166,169.89	32,496,121.12
Productos	4,393,100.78	4,104,623.70
Aprovechamientos	195,085.69	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	116,665,555.91	99,893,058.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,665,555.91	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	172,220,531.01	153,108,072.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	129,827,458.87	117,941,607.11
Servicios Personales	75,382,131.08	68,208,468.52
Materiales y Suministros	22,284,357.86	21,001,449.27
Servicios Generales	32,160,969.93	28,731,689.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	17,859,602.18	12,523,202.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	6,570,272.34	6,282,339.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,403,862.04	2,732,565.15
Pensionamientos y Jubilaciones	3,885,467.80	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	432,895.21	0.00
Intereses de la Deuda Pública	432,895.21	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	148,119,956.26	130,464,809.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,100,574.75	22,643,262.73

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



No. 2

Clasificación: 1.- Institución de crédito

Emisor: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Monto: \$10,000,000.00

Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2025

Fecha de vencimiento: 15 de diciembre de 2026

Saldo al 1° de enero de 2025 a corto plazo:

Saldo al 1° de enero de 2025 a largo plazo:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
Clasificación	Amortización	Revaluaciones	Interés	Comisiones	
00,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
Clasificación	Amortización	Revaluaciones	Interés	Comisiones	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	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 CORTO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
ENE		
FEB		
MAR		
ABR		
MAY		
JUN		
JUL		
AGO		
SEP		
OCT		
NOV		
DIC		
SUMA		0.00



000003

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	10,000,000.00

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	0.00	583,333.35	0.00	4,721.17	0.00
SUMA	0.00	7,000,000.00	0.00	432,895.21	0.00

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



000004

MUNICIPIO EL GRULLO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,000,000.00	0.00	0.00	432,895.21	0.00
a1) Instituciones de Crédito	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	432,895.21	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	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	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				5,729,948.54		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,883,389.59	10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	15,729,948.54	432,895.21	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 sus notas, son razonablemente correctos y fieles reflejan la realidad del emisor.


MTR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000005

MUNICIPIO EL GRULLO


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre 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 razonablemente correctos y respondo por ellos.


 MTR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000006

MUNICIPIO EL GRULLO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV. POR	271.51	19/12/2025	E4135C
2	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 08B5FA A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV. POR	500.76	31/12/2025	08B5FA
3	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV. POR	619.54	19/12/2025	DD3EDE
4	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA POR COMPRA	695.50	19/12/2025	9BDBDB
5	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 A7C259 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	1,812.31	04/12/2025	A7C259
6	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CCCE4D A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV POR	2,617.78	04/12/2025	CCCE4D
7	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA. DE CV. POR	5,620.78	19/12/2025	383F2A
8	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA. DE CV. POR	5,922.77	19/12/2025	82F011
9	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA. DE CV. POR	6,567.56	19/12/2025	8BAA87
10	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA POR COMPRA	7,847.63	19/12/2025	5B9151
11	ADAN GONZALEZ MUÑOZ	GOMAB11202G23	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45404	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 34E23B A ADAN GONZALEZ MUÑOZ POR RENTA DE	40,600.00	09/12/2025	34E23B
12	ADAN GONZALEZ MUÑOZ	GOMAB11202G23	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45404	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C837CC A ADAN GONZALEZ MUÑOZ POR RENTA DE	195,000.00	17/12/2025	C837CC
13	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	34.00	30/12/2025	7F1490
14	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	50.00	30/12/2025	49E059
15	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	84.00	19/12/2025	2B6811
16	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	135.00	30/12/2025	C1EFC1
17	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DC1692 A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	150.00	30/12/2025	DC1692
18	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	198.00	19/12/2025	51178F
19	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	235.00	30/12/2025	86080C
20	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	256.00	30/12/2025	61BDD0
21	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	356.00	19/12/2025	6A9008
22	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	480.00	19/12/2025	15C685
23	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	481.00	19/12/2025	052051
24	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	498.00	30/12/2025	E35786
25	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	517.00	30/12/2025	567C33
26	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	563.00	19/12/2025	9A5877
27	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	696.00	19/12/2025	7686A9
28	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	702.00	30/12/2025	7E12D9
29	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	1,201.50	19/12/2025	75C5F5
30	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,288.00	19/12/2025	9D9A5B
31	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,320.00	19/12/2025	6440D9
32	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	2,046.00	19/12/2025	A1DCAC

000007

33	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	2,746.00	19/12/2025	9D67C2
34	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9A08F4 A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR 9 DIAS. DE	61,200.01	10/12/2025	9A08F4
35	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ECF9FD A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR 30 DIAS. DE	191,400.00	10/12/2025	ECF9FD
36	ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE	BUAA741021452	CIRCUNVALACION PTE. 165	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E2423F A ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE POR COMPRA DE 5	2,500.00	19/12/2025	E2423F
37	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305R29	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A71D7E A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO POR CONSUMO DE	26,705.00	04/12/2025	A71D7E
38	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO DE	300.00	30/12/2025	B79A2F
39	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	464.00	19/12/2025	A9D3ED
40	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	696.00	19/12/2025	3510B9
41	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	800.00	19/12/2025	A675DA
42	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	812.00	19/12/2025	C822AE
43	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DSEED A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO DE	928.00	30/12/2025	05EFDE
44	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO DE	1,400.00	30/12/2025	D62ACO
45	ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN	AAVA871221F94	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F2203B A ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN POR COMPRA DE	5,046.00	29/12/2025	F2203B
46	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A6B555 A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR COMPRA	1,101.87	29/12/2025	A6B555
47	ANA GABRIELA CORTES MENDOZA	COMA7601126Q1	ALLENDE # 61	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ANA GABRIELA CORTES MENDOZA POR GASTOS COMPROBADOS	3,712.00	31/12/2025	3E204C
48	ANABEATRIZ HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGA9104038A2	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C2BE57 A ANABEATRIZ HERNANDEZ GUTIERREZ POR	348.00	19/12/2025	C2BE57
49	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CC3DC5 A ANTONIO MENDOZA DURAN POR COMPRA DE 500	30,000.00	24/12/2025	CC3DC5
50	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR UN SERVICIO DE	23.20	19/12/2025	3399B6
51	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR UN SERVICIO DE	34.80	18/12/2025	D8F6B8
52	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR UN SERVICIO DE	46.40	18/12/2025	3E05A9
53	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR UN SERVICIO DE	46.40	19/12/2025	E8B716
54	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR UN SERVICIO DE	69.60	18/12/2025	30E3B5
55	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR UN SERVICIO DE	116.00	19/12/2025	F15BAF
56	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR UN SERVICIO DE	139.20	19/12/2025	7E4103
57	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR UN SERVICIO DE	208.80	18/12/2025	A09ADD
58	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 03A0D1 A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	911.39	04/12/2025	03A0D1
59	ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	CAUA880315CG4	ALLENDE NO. 80, COL. CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 194444 A ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE POR	2,478.50	04/12/2025	194444
60	ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA750827DQA	GENERAL ANAYA #13-A	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,740.00	30/12/2025	4ADESC
61	ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA750827DQA	GENERAL ANAYA #13-A	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F6DA0B A ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ POR COMPRA DE 1	6,282.10	10/12/2025	F6DA0B
62	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV	APC931122NK2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3B203E A ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A POR	4,056.52	09/12/2025	3B203E
63	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV	APC931122NK2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 994DA0 A ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A POR	4,056.52	19/12/2025	994DA0
64	ASESOR CONTABLE EXPRESS, S.A. DE C.V.	ACE000530DL2	FERNANDO DE ALBA NO. 637	GUADALAJARA JALISCO	45040	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0C7F60 A ASESOR CONTABLE EXPRESS POR LA COMPRA DE	3,480.00	12/12/2025	0C7F60
65	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 D00939 A ASIA ORIENTAL MOTORS POR SERVICIO DE	2,340.00	16/12/2025	D0939
66	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 CCDC3C A ASIA ORIENTAL MOTORS POR SERVICIO DE	3,642.40	29/12/2025	CCDC3C
67	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	26.60	04/12/2025	8D5F96
68	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	36.50	04/12/2025	C65B4C
69	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	61.00	19/12/2025	8DA1E1

70	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	62.50	19/12/2025	71AEA9
71	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	74.00	30/12/2025	669504
72	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	74.00	04/12/2025	EA1032
73	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	77.70	19/12/2025	01FFFF
74	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	79.40	04/12/2025	6C0760
75	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	97.50	30/12/2025	F045FE
76	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	99.00	30/12/2025	2EB604
77	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	99.00	19/12/2025	BC4E74
78	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	126.60	30/12/2025	BB2D56
79	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	134.00	30/12/2025	ED7564
80	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	164.00	19/12/2025	DEAACD
81	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	241.86	30/12/2025	7901A1
82	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	264.00	19/12/2025	ED847E
83	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	340.50	30/12/2025	196D1A
84	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	345.13	19/12/2025	D2E65D
85	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	356.50	30/12/2025	61609E
86	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	465.40	04/12/2025	E6CA79
87	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	546.70	30/12/2025	91EC82
88	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	574.00	19/12/2025	72CA87
89	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	629.59	19/12/2025	7A6565
90	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	633.50	04/12/2025	7490A4
91	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	755.64	19/12/2025	132057
92	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	891.75	19/12/2025	1ACAFF
93	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,055.90	30/12/2025	375A13
94	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,178.80	19/12/2025	08B8E6
95	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 375A2E A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	2,500.00	22/12/2025	375A2E
96	AUTO CLUB MEGASERVICIOS, S DE RL DE CV	ACM160826MT3	CIRCUNVALACION OTE #49	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4E9027 A AUTO CLUB MEGASERVICIOS POR SERVICIO DE	620.00	02/12/2025	4E9027
97	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	BLVD LA LUZ # 2011 COL LAS FUENTES	LEON, GTO	37270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MAXIMINO REYES MACHUCA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	515.00	18/12/2025	A04593
98	BAOXING ZHANG	ZABA850315D5A	CARR. GUADALAJARA-MORELIA NO. 125	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	490.00	19/12/2025	9E00A8
99	BECKON SOLUTIONS GROUP	BSG150227657	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	20358	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	2,999.14	08/12/2025	D7BD4E
100	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 2 PZAS. DE	111.57	30/12/2025	1129D3
101	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	439.70	16/12/2025	22DAAE
102	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 2 PZAS. DE	448.50	30/12/2025	DA5E11
103	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	586.26	16/12/2025	B85DD8
104	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FAC44A A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MDF	1,950.01	19/12/2025	FAC44A
105	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	2,392.23	16/12/2025	4F6A56
106	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1F74E0 A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 204	2,882.28	30/12/2025	1F74E0

000009

107	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD, KM. 140 EL CORDOVADO MARABASCO SN COL. RIO MARABASCO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BF0DD0 A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 4 HOJAS	3,315.74	05/12/2025	BF0DD0
108	BLANCA ELIZABETH PELAYO GONZALEZ	PEGB860327D80		MANZANILLO, COL.	28834	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1404BE A BLANCA ELIZABETH PELAYO GONZALEZ POR	108,413.60	29/12/2025	1404BE
109	CADENA RESTAURANTERA ALERO, S DE RL DE CV	CRA180629T10	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS	1,127.96	12/12/2025	D6ACF9
110	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	AV. LOPEZ MATEOS NO. 2375 LOCAL 4-A, COL. CIUDAD D	ZAPOPAN, JALISCO	45050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	92.00	02/12/2025	316B8A
111	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	AV. LOPEZ MATEOS NO. 2375 LOCAL 4-A, COL. CIUDAD D	ZAPOPAN, JALISCO	45050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	204.00	30/12/2025	31F272
112	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	OECC700228TT0	PROL GUADALUPE VICTORIA # 2953	AUTLAN, JALISCO	48900	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1088BD A CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES POR COMPRA	9,048.00	22/12/2025	1088BD
113	CARLOS FRANCISCO CORNEJO CASTILLO	COCC0010049G2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48972	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ADEEFD A CARLOS FRANCISCO CORNEJO CASTILLO POR	9,860.00	29/12/2025	A0EEFD
114	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	55.12	02/12/2025	8A8D32
115	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	66.90	18/12/2025	08F177
116	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B32784 A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	71.76	19/12/2025	B32784
117	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	74.14	18/12/2025	C3F01A
118	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 53F2F1 A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	451.67	22/12/2025	53F2F1
119	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5D1D7C A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	540.12	05/12/2025	5D1D7C
120	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	710.73	30/12/2025	9DA14F
121	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	790.54	02/12/2025	40AC92
122	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	851.37	30/12/2025	614B60
123	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 86E546 A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,623.65	19/12/2025	86E546
124	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR TRABAJOS DE	32.00	30/12/2025	053BD4
125	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR TRABAJOS DE	60.00	30/12/2025	42FA4C
126	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR TRABAJOS DE	69.60	30/12/2025	4FBADF
127	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR TRABAJOS DE	92.80	30/12/2025	DACDC2
128	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE LONAS,	243.60	19/12/2025	3E5994
129	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR TRABAJOS DE	278.40	30/12/2025	1874F6
130	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR TRABAJOS DE	301.60	30/12/2025	08216B
131	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR TRABAJOS DE	348.00	30/12/2025	95B481
132	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE LONAS,	464.00	19/12/2025	ECAEBD
133	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE LONAS,	754.00	19/12/2025	46006D
134	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR TRABAJOS DE	1,392.00	30/12/2025	C705BB
135	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE LONAS,	1,937.20	19/12/2025	261447
136	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE LONAS,	2,784.00	19/12/2025	DD88AE
137	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E207BB A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE	5,600.01	04/12/2025	E207BB
138	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	86.00	22/12/2025	464240900285
139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	356.00	22/12/2025	464250700136
140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	688.00	22/12/2025	464250100422
141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	802.00	22/12/2025	464240400754
142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,062.00	22/12/2025	464950700650
143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 RECIBOS A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,941.00	22/12/2025	464960100162

000010

144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 RECIBOS A CFE	2,277.00	22/12/2025	464090200654
145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE	3,344.00	22/12/2025	464201000226
146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 RECIBOS A CFE	3,944.00	22/12/2025	464200400361
147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE	5,568.00	22/12/2025	464080801692
148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE	6,634.00	22/12/2025	464060900635
149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE	6,650.00	22/12/2025	464810800492
150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 RECIBOS A CFE	8,713.00	22/12/2025	464081200897
151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 RECIBOS A CFE	10,068.00	22/12/2025	464030900312
152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE	10,856.00	22/12/2025	464891100147
153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE	10,963.00	22/12/2025	464240400771
154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE	12,847.00	22/12/2025	464081201206
155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE	15,400.00	22/12/2025	464070802453
156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 RECIBOS A CFE	16,975.00	22/12/2025	464090200646
157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE	18,119.00	22/12/2025	464020301739
158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE	18,528.00	22/12/2025	464920500192
159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE	24,290.00	22/12/2025	464210200904
160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 COLONIA CUAUHTEMOC ALCALDIA	CIUDAD DE MEXICO	06500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 RECIBOS A CFE	25,291.00	22/12/2025	464060501528
161	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A FRANCISCO JAVIER CRUZ ZEPEDA POR GASTOS COMPROBADOS DEL DPTO.	4,640.00	31/12/2025	DF060A
162	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	4,640.00	31/12/2025	78E2F5
163	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	5,220.00	31/12/2025	86A555
164	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	6,380.00	31/12/2025	6C43C6
165	CLAUDIA MELCHOR GALVEZ	MEGC710823B6A	DEGOLLADO #143 COL CENTRO	FIJGADALAJARA, JAL	44100	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	1,220.00	24/12/2025	52DDFA
166	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	24/12/2025	5392E7
167	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	11/12/2025	356D88
168	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	11/12/2025	5049CB
169	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	11/12/2025	B7FC8E
170	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	269.00	11/12/2025	9CE5E7
171	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	269.00	11/12/2025	COAAA0
172	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	270.00	30/12/2025	DAB639
173	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	270.00	11/12/2025	04BAA2
174	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	270.00	11/12/2025	58FOE1
175	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	30/12/2025	8203A0
176	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	30/12/2025	95C473
177	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	11/12/2025	2CB7FE
178	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	11/12/2025	78BEA1
179	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	403.50	11/12/2025	828AEA
180	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	405.00	11/12/2025	327A11

000011

181	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	405.00	11/12/2025	591C4F
182	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	479.80	11/12/2025	3D519F
183	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	479.80	11/12/2025	F8801A
184	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	501.99	30/12/2025	9882D3
185	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	11/12/2025	81E2A8
186	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	513.00	30/12/2025	5A6F71
187	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	30/12/2025	52FAE7
188	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	11/12/2025	6F5F17
189	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	11/12/2025	85A6E0
190	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	11/12/2025	D28D5F
191	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	645.60	11/12/2025	989D35
192	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	648.00	30/12/2025	81624E
193	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	648.00	11/12/2025	316540
194	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	648.00	11/12/2025	5D6DD6
195	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	648.05	30/12/2025	E759DA
196	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MIRIAM LIZBETH RAMIREZ JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	700.00	31/12/2025	7FE091
197	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.39	11/12/2025	06E641
198	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	30/12/2025	291240
199	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	11/12/2025	637EB4
200	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	11/12/2025	8FA65A
201	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	810.00	30/12/2025	FAD199
202	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	834.18	30/12/2025	69104D
203	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	878.63	30/12/2025	6F9572
204	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	945.00	11/12/2025	9C2820
205	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	30/12/2025	FC2123
206	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	11/12/2025	3EEF33
207	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	11/12/2025	98E722
208	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	11/12/2025	DB5DCF
209	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	995.08	11/12/2025	2A7505
210	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,022.20	11/12/2025	9DC04A
211	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,062.04	11/12/2025	3D4022
212	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,079.55	24/12/2025	07393C
213	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,095.15	24/12/2025	FF4416
214	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	1,121.89	30/12/2025	7A596C
215	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,193.55	11/12/2025	19D392
216	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,322.45	11/12/2025	DDDF3B
217	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,342.53	11/12/2025	156975

000012

218	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,369.95	11/12/2025	6E72D3
219	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MIRIAM LIZBETH RAMIREZ JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,400.00	31/12/2025	2BA0AB
220	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,406.75	11/12/2025	5AFCE3
221	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,513.81	11/12/2025	47EE0D
222	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,558.92	11/12/2025	00DA54
223	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	30/12/2025	A6D223
224	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	11/12/2025	685D5B
225	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	11/12/2025	B7C7E0
226	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MIRIAM LIZBETH RAMIREZ JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,600.07	31/12/2025	F08EFB
227	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,684.81	11/12/2025	F71B5B
228	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,904.60	30/12/2025	8A592D
229	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,943.19	24/12/2025	9B3352
230	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,332.00	30/12/2025	E316BF
231	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,375.30	11/12/2025	08117C
232	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,444.60	30/12/2025	9D0887
233	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,638.95	11/12/2025	7D8E11
234	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,740.75	11/12/2025	4932D7
235	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,756.31	30/12/2025	1D606F
236	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,839.03	30/12/2025	6A5D49
237	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,091.33	30/12/2025	39D2E2
238	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,439.90	11/12/2025	02C39A
239	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,582.60	11/12/2025	608C47
240	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,589.60	24/12/2025	BE8C02
241	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,589.60	30/12/2025	53CF08
242	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,589.60	30/12/2025	93CFE6
243	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,714.66	30/12/2025	53CDCA
244	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,788.64	30/12/2025	97CA50
245	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,800.59	24/12/2025	23F0BA
246	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,914.04	11/12/2025	964C75
247	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,069.37	30/12/2025	3F7411
248	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,152.22	11/12/2025	1D4CE7
249	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,245.67	11/12/2025	8F27DC
250	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,394.35	30/12/2025	8B1740
251	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,497.28	30/12/2025	56FDA0
252	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,726.63	24/12/2025	ABD347
253	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,742.20	18/12/2025	6AF0E5
254	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,096.45	04/12/2025	1A3B64

000013

255	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,728.57	24/12/2025	25B81E
256	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,913.54	24/12/2025	B6DFD4
257	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	7,035.25	18/12/2025	36B4F7
258	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,060.10	30/12/2025	C4DD80
259	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,251.47	18/12/2025	190DCF
260	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,506.71	24/12/2025	BA207A
261	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,798.91	18/12/2025	15B137
262	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,943.94	30/12/2025	7BD9AD
263	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,233.16	18/12/2025	54C735
264	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	8,693.36	18/12/2025	26B8B2
265	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,872.99	11/12/2025	3F3307
266	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,058.98	18/12/2025	305F69
267	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,121.25	24/12/2025	6E3F15
268	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	9,942.74	19/12/2025	9D57B8
269	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURAS DE9AFA A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,175.00	24/12/2025	0E9AFA
270	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,327.57	30/12/2025	1B3FD8
271	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,598.66	24/12/2025	4D646C
272	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 821310 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	12,103.55	11/12/2025	821310
273	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	12,142.47	30/12/2025	6E4FCD
274	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	12,806.28	18/12/2025	23F218
275	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,601.73	24/12/2025	FEA7BF
276	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,778.40	04/12/2025	EFDBF1
277	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,804.25	11/12/2025	02C922
278	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	16,035.03	31/12/2025	C73CE0
279	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	22,937.92	04/12/2025	8F43AF
280	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	23,841.78	11/12/2025	5B4E5E
281	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	26,687.80	31/12/2025	A1C924
282	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	28,553.52	19/12/2025	305E03
283	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	28,884.21	04/12/2025	30BFFD
284	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	28,919.41	18/12/2025	862D1C
285	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	29,078.01	04/12/2025	512474
286	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 53 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	29,780.09	11/12/2025	FD6C68
287	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	31,047.17	30/12/2025	3239DC
288	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	32,017.27	30/12/2025	DDA844
289	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	33,186.80	24/12/2025	9401CF
290	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	33,914.45	24/12/2025	4E02CC
291	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	51,924.39	04/12/2025	A33C0E

000014

292	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	55,455.72	18/12/2025	347CE4
293	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	60,081.08	19/12/2025	E84C76
294	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	C12060810F14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DSA1CO A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	38,384.40	09/12/2025	DSA1CO
295	COPPEL S.A. DE C.V.	COP920428Q20	REPUBLICA PTE. NO. 2855	CULIACAN ROSALES, SINALOA	80105	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	589.00	30/12/2025	1FA1C5
296	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	1,110.34	30/12/2025	7AA4A6
297	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	2,007.51	04/12/2025	121A72
298	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	2,462.01	04/12/2025	A62759
299	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	6,310.05	30/12/2025	F07A82
300	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1F345D A CORAGAS, SA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS	8,650.56	19/12/2025	1F345D
301	CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9E58C5 A CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	4,640.00	24/12/2025	9E58C5
302	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	60.00	30/12/2025	888A51
303	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	69.00	30/12/2025	D02DFB
304	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	78.00	30/12/2025	7DF385
305	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	79.00	04/12/2025	C62293
306	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	79.00	30/12/2025	E52830
307	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	90.00	04/12/2025	8660EE
308	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	99.00	04/12/2025	F684FF
309	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	125.00	19/12/2025	2F292C
310	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	140.06	04/12/2025	A09969
311	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	169.00	30/12/2025	11845A
312	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	215.00	19/12/2025	325C62
313	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	235.00	04/12/2025	E1AFC1
314	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	276.00	30/12/2025	AA9D87
315	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	279.00	04/12/2025	9B25B0
316	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	289.00	19/12/2025	D1E48E
317	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	299.00	04/12/2025	DF2F38
318	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	334.00	30/12/2025	6A296
319	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	455.00	30/12/2025	E97968
320	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	499.00	04/12/2025	232CC7
321	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	549.00	04/12/2025	825CDF
322	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	649.00	19/12/2025	5ABD34
323	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	695.00	30/12/2025	25FABA
324	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	728.00	04/12/2025	E8094B
325	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	839.00	19/12/2025	74FA47
326	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	916.00	30/12/2025	45A8CC
327	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	916.00	30/12/2025	9AF9AA
328	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CA5680 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	1,036.00	30/12/2025	CA5680

000015

329	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	2,411.30	19/12/2025	3051ED
330	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR SERVICIO DE	469.05	31/12/2025	AD70DC
331	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR SERVICIO DE	703.58	31/12/2025	7C587E
332	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR SERVICIO DE	1,407.16	31/12/2025	784169
333	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV	CKH1312193UA	BASE AEREA #5051 INT 3 COL SAN JUAN DE OCOTAN	ZAPOPAN JALISCO	45019	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MAXIMINO REYES MACHUCA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	252.00	18/12/2025	17075C
334	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV	CKH1312193UA	BASE AEREA #5051 INT 3 COL SAN JUAN DE OCOTAN	ZAPOPAN JALISCO	45019	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MAXIMINO REYES MACHUCA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	313.00	03/12/2025	405C96
335	DANIEL DEL TORO CASTAÑEDA	TOCD7511025L5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	28000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D8E17C A DANIEL DEL TORO CASTAÑEDA POR PRESENTACION	58,000.00	24/12/2025	D8E17C
336	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	GOGD8508233B2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48720	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 13CF53 A DANIEL GONZALEZ GOMEZ POR ILUMINACION	2,030.00	19/12/2025	13CF53
337	DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ	FIHD921102T18	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7CAF2E A DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ POR	1,740.00	05/12/2025	7CAF2E
338	DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ	FIHD921102T18	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 83744B A DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ POR	3,552.00	30/12/2025	83744B
339	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERV DE MTTO Y	327.00	19/12/2025	A83935
340	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	692.00	30/12/2025	E06C4D
341	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	1,477.00	30/12/2025	C37D17
342	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 MTTO A	1,643.00	05/12/2025	B7C49F
343	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	1,751.00	04/12/2025	9AFBA9
344	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	1,752.00	04/12/2025	392A6B
345	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 MTTO A	3,062.00	05/12/2025	F95429
346	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERV DE MTTO Y	4,800.50	19/12/2025	48C570
347	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6B3E9D A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	5,336.00	30/12/2025	6B3E9D
348	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DA585E A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 2	6,264.00	19/12/2025	DA585E
349	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5AEB1C A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	1,305.00	30/12/2025	5AEB1C
350	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	1,534.70	19/12/2025	02AFFD
351	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	3,699.30	19/12/2025	F9CC48
352	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DIGITAL	495.34	19/12/2025	6F13C4
353	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DIGITAL	606.54	19/12/2025	D3AD34
354	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DIGITAL	1,607.32	19/12/2025	B5D4D4
355	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DIGITAL	4,842.18	19/12/2025	13D4FC
356	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E69564 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR 4,000	5,501.09	30/12/2025	E69564
357	EJIDO EL GRULLO, AC	EGR300304EP5	HIDALGO # 168	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EJIDO EL GRULLO, AC POR CUOTA DE	3,000.00	08/12/2025	73AD87
358	EJIDO EL GRULLO, AC	EGR300304EP5	HIDALGO # 168	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EJIDO EL GRULLO, AC POR CUOTA DE	3,000.00	08/12/2025	9A9C22
359	EJIDO EL GRULLO, AC	EGR300304EP5	HIDALGO # 168	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EJIDO EL GRULLO, AC POR CUOTA DE	3,000.00	08/12/2025	C0CB38
360	EJIDO EL GRULLO, AC	EGR300304EP5	HIDALGO # 168	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EJIDO EL GRULLO, AC POR CUOTA DE	3,000.00	08/12/2025	E43C9A
361	ELIA GOMEZ DE LA CRUZ	GOCE470227BT8	LA PAZ # 68-A	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3463B6 A ELIA GOMEZ DE LA CRUZ POR SERVICIO DE	810.00	22/12/2025	3463B6
362	ELPIDIO LOPEZ RAMIREZ	LORE870618GG7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D63E1B A ELPIDIO LOPEZ RAMIREZ POR COMPRA DE 2	240.00	19/12/2025	D63E1B
363	ELPIDIO LOPEZ RAMIREZ	LORE870618GG7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	475.99	18/12/2025	E73CE0
364	ELPIDIO LOPEZ RAMIREZ	LORE870618GG7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3FF57F A ELPIDIO LOPEZ RAMIREZ POR COMPRA DE 9	1,395.00	04/12/2025	3FF57F
365	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE	657.00	22/12/2025	F103B6

000016

366	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE	2,628.00	22/12/2025	901437
367	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE	2,730.00	22/12/2025	46F114
368	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE	3,767.04	22/12/2025	9ED1A4
369	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1A598E A ELVIRA CARDENAS RAMOS (APYSA) POR COMPRA	44,939.31	02/12/2025	1A598E
370	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE	69,559.00	22/12/2025	4EA9BA
371	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE	78,185.32	22/12/2025	F75C1B
372	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE	101,633.18	22/12/2025	B7865E
373	ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA	GAAE910707TA0	ALLENDE #686-1	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA OSD63C A ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA POR COMPRA	1,614.72	04/12/2025	OSD63C
374	ENRIQUE DE JESUS CENTENO VALENCIA	CEVE850408294	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	28017	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A TOMAS DE LA O GONZALEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	555.00	09/12/2025	0E4B29
375	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 264251 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 2.000 TABIQUES	9,280.00	16/12/2025	264251
376	ERIKA NALLELI MARIA MEJIA	MAMX8705109G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7EECBD A ERIKA NALLELI MARIA MEJIA POR COMPRA DE 5	519.98	29/12/2025	7EECBD
377	FABIOLA RAMOS BEAS	RABF6603297Z9	HIDALGO NO. 4.	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	336.00	18/12/2025	9A62F2
378	FATIMA CANDELARIA RAMIREZ ROBLES	RARF9006014A5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A03008 A FATIMA CANDELARIA RAMIREZ ROBLES POR	223,485.60	16/12/2025	A03008
379	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7F4916 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR COMPRA DE	8,619.96	05/12/2025	7F4916
380	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A. DE CV.	100.00	30/12/2025	74B172
381	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A. DE CV.	230.00	30/12/2025	52BCB0
382	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A. DE CV.	265.00	30/12/2025	E5E3CA
383	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A. DE CV.	800.00	30/12/2025	CE05B5
384	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES NO. 47	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 399286 A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR	24,335.67	19/12/2025	399286
385	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D78F74 A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	162.00	19/12/2025	D78F74
386	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	278.40	04/12/2025	808FCF
387	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	417.60	04/12/2025	3F94EA
388	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	2,006.80	04/12/2025	4DF274
389	GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ	CAPG991018BH4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	985.00	30/12/2025	0E5A7B
390	GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ	CAPG991018BH4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4E30E1 A GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ POR CONSUMO	36,000.00	19/12/2025	4E30E1
391	GEMENIS YANET PEREZ VILLASEÑOR	PEVG940620FD6	16 DE SEPTIEMBRE NO.40, LOCALIDAD LA RESOLANA	CASIMIRO CASTILLO, JAL.	48930	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3BB2C4 A GEMENIS YANET PEREZ VILLASEÑOR POR SERVICIO	4,640.00	24/12/2025	3BB2C4
392	GILBERTO GUERRERO LOPEZ		SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5DCD67 A GILBERTO GUERRERO LOPEZ POR TRABAJO DE	1,856.00	09/12/2025	5DCD67
393	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 182645 A GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES POR COMPRA	39,524.68	11/12/2025	182645
394	GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0630B3 A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE	3,978.58	16/12/2025	0630B3
395	GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E06407 A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE	3,978.58	17/12/2025	E06407
396	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	160.00	04/12/2025	E10B9A
397	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	200.00	22/12/2025	DA90C2
398	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	200.00	04/12/2025	928FB5
399	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	300.00	30/12/2025	A8E91C
400	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	630.00	30/12/2025	C6F14E
401	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	710.00	04/12/2025	840DF0
402	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	710.00	04/12/2025	F2AEF4

000017

403	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	770.00	04/12/2025	E38F91
404	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	855.00	30/12/2025	2FCCAF
405	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	900.00	30/12/2025	19CC82
406	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	920.00	22/12/2025	73D4C7
407	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	975.00	04/12/2025	B1444C
408	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,200.00	22/12/2025	906CE5
409	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,240.00	30/12/2025	155A94
410	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,420.00	30/12/2025	FAFF5F
411	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,840.00	30/12/2025	F3AC45
412	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	2,060.00	22/12/2025	40B236
413	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	3,380.00	19/12/2025	AF3DAB
414	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	5,165.00	19/12/2025	0F7FBB
415	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	10,800.00	22/12/2025	0DAE73
416	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV	GPG1501211C1	LA PAZ SUR 447	UNION DE TULA, JAL.	48000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0119C3 A GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 POR	6,264.00	24/12/2025	0119C3
417	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 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	46.90	11/12/2025	439995
418	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	131.20	19/12/2025	55ECCA
419	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	153.60	22/12/2025	26550B
420	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 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	210.00	11/12/2025	C75A7F
421	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	224.00	30/12/2025	D34B0B
422	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	240.40	30/12/2025	314238
423	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	274.10	30/12/2025	781067
424	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	291.60	22/12/2025	192FCD
425	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 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	324.80	11/12/2025	3C5DEE
426	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 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	386.70	19/12/2025	D4B055
427	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 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	579.20	11/12/2025	A204A2
428	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 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	617.40	11/12/2025	A64B7D
429	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 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	760.50	19/12/2025	A222AA
430	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	894.00	19/12/2025	283F11
431	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	929.80	22/12/2025	169E61
432	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	2,067.80	22/12/2025	63CF0E
433	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 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	2,168.60	11/12/2025	A64B7D
434	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	2,586.00	05/12/2025	FD82C7
435	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	3,080.00	22/12/2025	BB12CC
436	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	4,924.90	22/12/2025	584C54
437	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 7A456E A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	5,277.99	30/12/2025	7A456E
438	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	5,400.00	22/12/2025	3E908C
439	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	5,400.00	22/12/2025	9941D3

000018

440	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	5,600.00	22/12/2025	6E1043
441	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	6,049.90	05/12/2025	91F83D
442	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	6,865.50	19/12/2025	FF0E92
443	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	17,711.80	22/12/2025	32222D
444	GRUPO TROITA SA DE CV	GTR080725T10	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY POR GASTOS COMPROBADOS EN SERVICIO DE	600.00	02/12/2025	9A9B72
445	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROC800919F76	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	4870	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 65A411 A GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO POR	1,740.00	19/12/2025	65A411
446	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830J21	BENITO JUAREZ NO. 75	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F980F3 A HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO POR	4,036.80	04/12/2025	F980F3
447	HELIOS OAKS	XAXX010101000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JORGE ROBLES GRAJEDA POR PAUTAS PUBLICITARIAS EN PLATAFORMA	1,407.06	15/12/2025	494329
448	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	262.83	08/12/2025	AFB8E9
449	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MARIA DE LA LUZ RIVERA PEÑA POR GASTOS COMPROBADOS EN	3,585.50	02/12/2025	6821C2
450	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	1,098.00	04/12/2025	503929
451	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 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,098.00	19/12/2025	5EAE69
452	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	30/12/2025	8250D7
453	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 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,647.00	19/12/2025	B20C21
454	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 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,647.00	19/12/2025	D1C205
455	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	04/12/2025	2C822C
456	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	30/12/2025	5628FB
457	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 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	19/12/2025	9D4A9E
458	HUGO RODRIGO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARH851118GQ4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DFBDEE A HUGO RODRIGO SANCHEZ RODRIGUEZ POR	3,950.00	31/12/2025	DFBDEE
459	HUGO RODRIGO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARH851118GQ4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 232384 A HUGO RODRIGO SANCHEZ RODRIGUEZ POR	4,800.00	05/12/2025	232384
460	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 62423B A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	7,407.84	04/12/2025	62423B
461	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 071C45 A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	7,441.92	19/12/2025	071C45
462	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME080409713	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7F90E5 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACION DE	69,616.67	19/12/2025	7F90E5
463	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA	IDS1009141TA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44980	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6B0828 A INNOVACION Y DESARROLLO EN	5,800.00	30/12/2025	6B0828
464	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA	IDS1009141TA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44980	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BF9270 A INNOVACION Y DESARROLLO EN	13,250.00	30/12/2025	BF9270
465	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM10032986A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ASC907 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL	121,017.00	12/12/2025	ASC907
466	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM10032986A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B3A44B AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL	121,017.00	12/12/2025	B3A44B
467	ISAIAS OROZCO ZAVALZA	OOZIB710163Q2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48050	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D89F67 A ISAIAS OROZCO ZAVALZA POR COMPRA DE 23	23,000.00	05/12/2025	D89F67
468	ISAIAS OROZCO ZAVALZA	OOZIB710163Q2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 84D8DC A ISAIAS OROZCO ZAVALZA POR COMPRA DE 100	32,000.00	05/12/2025	84D8DC
469	ITZEL ITZAMAR LOPEZ LARES	LOI021021TX9	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8B46E2 A ITZEL ITZAMAR LOPEZ LARES POR COMPRA DE 1	2,865.20	04/12/2025	8B46E2
470	ITZEL ITZAMAR LOPEZ LARES	LOI021021TX9	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A97293 A ITZEL ITZAMAR LOPEZ LARES POR COMPRA DE 1	224,054.00	23/12/2025	A97593
471	IVANNIA ARELI PEÑAFIEL DIAZ	PEDI9808197W5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 89D86F A IVANNIA ARELI PEÑAFIEL DIAZ POR COMPRA DE 1	2,290.00	19/12/2025	89D86F
472	JEANNETTE VELAZQUEZ TELLO	VETI780405ABA	PROLONG AV GUADALUPE 3152, COL MIRAMAR	ZAPOPAN, JAL	45060	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F56D8A A JEANNETTE VELEZQUEZ TELLO POR COMPRA DE 50	39,000.01	31/12/2025	F56D8A
473	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	738.76	19/12/2025	76A2D5
474	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	3,857.97	19/12/2025	614DE3
475	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 615960 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	17,434.80	12/12/2025	615960
476	JORGE ALBERTO CARDENAS PEREZ	CAPJ950507HR7	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JORGE ALBERTO CARDENAS PEREZ POR FABRICACION Y	14,500.00	24/12/2025	59E79C

000019

477	JORGE ALBERTO CARDENAS PEREZ	CAPJ950507HR7	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JORGE ALBERTO CARDENAS PEREZ POR FABRICACION Y	24,940.00	24/12/2025	8B030E
478	JORGE ALBERTO CARDENAS PEREZ	CAPJ950507HR7	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JORGE ALBERTO CARDENAS PEREZ POR FABRICACION Y	26,100.00	24/12/2025	DEDC17
479	JORGE ALBERTO CARDENAS PEREZ	CAPJ950507HR7	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JORGE ALBERTO CARDENAS PEREZ POR FABRICACION Y	35,380.00	24/12/2025	30F1EA
480	JORGE ALBERTO CARDENAS PEREZ	CAPJ950507HR7	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JORGE ALBERTO CARDENAS PEREZ POR FABRICACION Y	37,700.00	24/12/2025	39B010
481	JORGE ALBERTO CARDENAS PEREZ	CAPJ950507HR7	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JORGE ALBERTO CARDENAS PEREZ POR FABRICACION Y	106,140.00	24/12/2025	8BAC73
482	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F9C9FD A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA POR CONSUMO	1,075.00	31/12/2025	F9C9FD
483	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA POR CONSUMO DE	1,760.00	19/12/2025	314BA6
484	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA POR CONSUMO DE	1,805.00	19/12/2025	ODE6E7
485	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	60.00	30/12/2025	8FC617
486	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	75.01	19/12/2025	40B389
487	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	230.00	19/12/2025	DA2DD7
488	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	260.00	30/12/2025	B9AFD1
489	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	265.00	30/12/2025	0C625C
490	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	287.04	30/12/2025	45713D
491	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	321.02	30/12/2025	CFB9F5
492	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	350.02	19/12/2025	7DDFC4
493	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	495.00	19/12/2025	887049
494	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	495.01	30/12/2025	AE1AA7
495	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	554.04	30/12/2025	B2209A
496	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	561.01	30/12/2025	CE30E1
497	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	588.05	19/12/2025	B84A52
498	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	639.15	30/12/2025	D42108
499	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	675.02	19/12/2025	4DFDA5
500	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	749.04	30/12/2025	2C18A6
501	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	809.09	19/12/2025	4D7422
502	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	880.02	19/12/2025	566964
503	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,255.00	30/12/2025	A65BC5
504	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	1,385.03	04/12/2025	2C9EE9
505	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,433.08	30/12/2025	A3ED22
506	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,757.10	30/12/2025	3D4B71
507	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	1,845.05	04/12/2025	7C603E
508	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,455.06	19/12/2025	2E0581
509	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,470.01	19/12/2025	A3A2B9
510	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,490.04	30/12/2025	D0C93A
511	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	04/12/2025	667A26
512	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	2,970.00	30/12/2025	AA85CA
513	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3B15AF A JORGE ZEPEDA TORREROS POR COMPRA DE	4,815.50	31/12/2025	3B15AF

000020

514	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8F2ED7 A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR	3,538.10	31/12/2025	F2ED76
515	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CA6607 A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR COMPRA	8,044.28	31/12/2025	CA6607
516	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703ET7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D3713E A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR	3,588.12	04/12/2025	D3713E
517	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7D51FF A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA POR SERVICIO DE	2,900.00	05/12/2025	7D51FF
518	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	70.00	19/12/2025	78F8EF
519	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	189.50	04/12/2025	359DDC
520	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	200.00	19/12/2025	5F3720
521	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	205.00	19/12/2025	AA4B7F
522	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	220.00	19/12/2025	BDB167
523	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	310.50	04/12/2025	E01FAF
524	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	315.50	04/12/2025	9483C0
525	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	323.00	30/12/2025	35EA9C
526	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	347.00	04/12/2025	17DE44
527	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	400.00	19/12/2025	D2298B
528	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	425.00	30/12/2025	F2D069
529	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	425.00	30/12/2025	E5883F
530	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	431.50	19/12/2025	F93CBF
531	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	468.00	19/12/2025	7122FE2
532	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	475.00	19/12/2025	539AFB
533	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	537.50	04/12/2025	BF7D65
534	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	539.50	04/12/2025	D94B9C
535	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	543.60	04/12/2025	4B4F8D
536	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	546.50	19/12/2025	066D4B
537	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	569.00	30/12/2025	500C43
538	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	572.10	19/12/2025	82465A
539	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	580.00	04/12/2025	F6E61B
540	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	592.30	19/12/2025	8713E6
541	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	641.60	19/12/2025	F304FB
542	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	647.00	19/12/2025	3C925F
543	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	647.50	30/12/2025	045833
544	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	653.00	19/12/2025	F2CC4D
545	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	708.00	30/12/2025	865808
546	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	721.50	19/12/2025	6E6758
547	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	752.00	30/12/2025	C5C311
548	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	752.50	30/12/2025	CCCDAC
549	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	848.10	30/12/2025	0C70E5
550	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	1,063.00	19/12/2025	96BC24

000021

551	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	1,214.50	19/12/2025	B08EC6
552	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	1,714.50	30/12/2025	A176B3
553	JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES	GAFF490802C29	LERDO DE TEJADA NO. 468	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6B99D6 A JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES POR PRUEBAS	4,756.00	02/12/2025	6B99D6
554	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAPO760716HGO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5EA97 A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR	5,490.05	11/12/2025	5EA97
555	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	2,950.00	31/12/2025	634161
556	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 58A43A A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	3,700.00	19/12/2025	58A43A
557	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	3,900.00	31/12/2025	57E6F4
558	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 443427 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	7,000.00	04/12/2025	443427
559	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	8,100.00	31/12/2025	CB91BD
560	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 21CABB A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	12,100.00	19/12/2025	21CABB
561	JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ	NUSJ83110SRG5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B095D1 A JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ POR	11,020.00	22/12/2025	B095D1
562	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR REPARACIONES	406.00	19/12/2025	9B44C1
563	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	533.60	30/12/2025	4478DA
564	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	696.00	04/12/2025	5F7E84
565	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	696.00	30/12/2025	C66DFF
566	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C03B66 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR SERVICIO	696.00	19/12/2025	C03B66
567	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	812.00	30/12/2025	CE70C3
568	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,218.00	30/12/2025	F0062B
569	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,276.00	04/12/2025	4E8C4B
570	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	3,000.00	04/12/2025	3AF148
571	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	3,190.00	30/12/2025	1C5488
572	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR REPARACIONES	4,872.00	19/12/2025	18511B
573	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR REPARACIONES	6,032.00	19/12/2025	FA6F60
574	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BE4997 A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR SERVICIO	8,120.00	12/12/2025	BE4997
575	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DA52DD A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR SERVICIO	16,500.00	18/12/2025	DA52DD
576	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 34CE8D A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR SERVICIO	28,768.00	18/12/2025	34CE8D
577	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 11F73C A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR COMPRA	29,800.00	11/12/2025	11F73C
578	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	55.00	30/12/2025	F4C236
579	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	210.00	30/12/2025	B11COD
580	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	230.00	30/12/2025	33929E
581	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	230.00	30/12/2025	ECA9CC
582	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7960BF A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR SERVICIO	400.00	31/12/2025	7960BF
583	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BBFFF3 A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA	470.00	30/12/2025	BBFFF3
584	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	600.00	19/12/2025	84C894
585	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	620.00	30/12/2025	C70C60
586	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	630.00	19/12/2025	F5BDD1
587	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	LOR130920Q24	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR COMISION A LA CIUDAD	354.99	29/12/2025	57AB87

000022

588	LASERTIN S DE RL DE CV	LAS190508HQ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45645	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7A0004 A LASERTIN S DE RL DE CV POR COMPRA DE 10.000	136,300.00	12/12/2025	7A0004
589	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	80.17	31/12/2025	4850B7
590	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	81.58	19/12/2025	351986
591	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	320.11	04/12/2025	1F41EF
592	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	420.00	31/12/2025	4C9CC4
593	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	420.71	31/12/2025	2A9E54
594	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	424.66	19/12/2025	A18890
595	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	523.00	19/12/2025	84D0DC
596	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	529.36	19/12/2025	0B295E
597	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	985.00	04/12/2025	D98D85
598	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,202.09	19/12/2025	AEC8C2
599	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,233.47	19/12/2025	40A44D
600	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,250.00	31/12/2025	8A751A
601	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,340.00	19/12/2025	1AD19C
602	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,442.34	31/12/2025	8B2F33
603	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,665.60	31/12/2025	2ACC53
604	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	2,550.00	04/12/2025	29F1F2
605	LEONEL VALDEZ ANDRADE	VAAL770115TKB	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48869	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALMA ASUNCION RIVERA COLMENARES POR GASTOS	748.20	09/12/2025	3D1F7C
606	LOS GOMEZ POLLITO Y CARNES S A DE C.V.	GPC101025NMS	CUAHUTEMOC NO. 176	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1063AF A LOS GOMEZ POLLITO Y CARNES POR COMPRA DE	4,800.00	17/12/2025	1063AF
607	LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA	VIGL790805PG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45417	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA POR FABRICACION	10,717.60	19/12/2025	0629C0
608	LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA	VIGL790805PG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45417	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA POR FABRICACION	10,717.60	19/12/2025	800C9D
609	LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA	VIGL790805PG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45417	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA POR FABRICACION	20,276.80	19/12/2025	8669D9
610	LUIS FERNANDO GALINDO NAVAJA	GANL770430TW6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A LUIS FERNANDO GALINDO NAVAJA POR ANTICIPO DEL 50% PARA LA	26,100.00	22/12/2025	58B78
611	MA. DOLORES RIVERA LOPEZ	RILD680408EW9	GORGONIA RIVERA NO. 49	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C35AA2 A MA DOLORES RIVERA LOPEZ POR COMPRA DE	10,440.00	31/12/2025	C35AA2
612	MA. EBET CRUZ GARCIA	CUG6630328QN2	CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C184D9 A MA EBET CRUZ GARCIA POR COMPRA DE 2	14,000.00	05/12/2025	C184D9
613	MA. ESTELA GUERRERO BRIZUELA	GUBE6205276B4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E003FF A MA ESTELA GUERRERO BRIZUELA POR ELABORACION	5,350.00	05/12/2025	E003FF
614	MADERAS Y ALGO MAS DE JALISCO	MAM0207030NB4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45876	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2E228E A MADERAS Y ALGO MAS DE JALISCO POR COMPRA DE 4	12,516.40	01/12/2025	2E228E
615	MADIJAL	MAD020315B44	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44490	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 060F52 A MADIJAL POR COMPRA DE 22 MDF MELAMINA	15,516.16	01/12/2025	060F52
616	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 09B3E2 A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	880.00	11/12/2025	09B3E2
617	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	1,070.00	22/12/2025	6925A4
618	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	1,290.00	22/12/2025	054FAB
619	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	1,290.00	22/12/2025	8E0AE5
620	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	1,290.00	22/12/2025	E29DC2
621	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	22/12/2025	1A880F
622	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	22/12/2025	DA6A7E
623	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	19/12/2025	518AB2
624	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,700.00	22/12/2025	12E4A2

000023

625	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	6,612.00	22/12/2025	5A4271
626	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	7,740.00	22/12/2025	4B179F
627	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	7,860.00	22/12/2025	9D174D
628	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	8,310.00	10/12/2025	A9B9A9
629	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	8,400.00	19/12/2025	5847C0
630	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	8,466.00	22/12/2025	EF7836
631	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	10,320.00	22/12/2025	6CA415
632	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	14,040.00	22/12/2025	40F536
633	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	17,528.40	10/12/2025	71603D
634	MANUEL ALEJANDRO LEON DE HARO	LEHM910417590	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48555	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR COMPROBACION DE	418.00	04/12/2025	D82062
635	MANUEL ALEJANDRO LEON DE HARO	LEHM910417590	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48555	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	510.00	02/12/2025	8F4785
636	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	150.00	05/12/2025	7984BE
637	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	300.00	05/12/2025	8BD82C
638	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	300.00	23/12/2025	031149
639	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	309.00	19/12/2025	719674
640	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	432.00	05/12/2025	37A37F
641	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	435.00	05/12/2025	9064D2
642	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	696.00	23/12/2025	6F85C6
643	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	789.00	19/12/2025	DD6BE8
644	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	925.00	05/12/2025	8ED715
645	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	952.00	23/12/2025	3DF7EC
646	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,015.00	05/12/2025	86062A
647	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,275.00	19/12/2025	741133
648	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,400.00	05/12/2025	5A8120
649	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,535.00	05/12/2025	AAAABC
650	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,535.00	19/12/2025	13BA0B
651	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,680.00	23/12/2025	90CE53
652	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,935.00	05/12/2025	7A7A4A
653	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2,255.00	05/12/2025	74DDC3
654	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2,500.00	05/12/2025	0936DD
655	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2,969.99	05/12/2025	69A135
656	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2,969.99	23/12/2025	4ED06E
657	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	3,015.00	23/12/2025	3DB171
658	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	5,306.01	05/12/2025	E97293
659	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	5,600.00	05/12/2025	C96EAB
660	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 15 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	7,149.01	05/12/2025	D1D489
661	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	3,526.50	16/12/2025	863835

000024

662	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5A061D A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	3,550.00	04/12/2025	5A061D
663	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	4,840.20	16/12/2025	4680EF
664	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	5,002.80	16/12/2025	36586F
665	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	8,149.80	16/12/2025	5C3C07
666	MARIA DOLORES ARIAS LARES	AILD890317QN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DOLORES ARIAS LARES POR COMPRA DE MATERIAL	35,857.60	31/12/2025	237328
667	MARIA DOLORES ARIAS LARES	AILD890317QN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DOLORES ARIAS LARES POR COMPRA DE MATERIAL	35,884.41	31/12/2025	12047D
668	MARIA DOLORES ARIAS LARES	AILD890317QN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DOLORES ARIAS LARES POR COMPRA DE MATERIAL	36,202.39	31/12/2025	15AD73
669	MARIA DOLORES ARIAS LARES	AILD890317QN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 04449E A MARIA DOLORES ARIAS LARES POR COMPRA DE	42,571.52	22/12/2025	04449E
670	MARIA DOLORES ARIAS LARES	AILD890317QN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DOLORES ARIAS LARES POR COMPRA DE MATERIAL	57,630.93	22/12/2025	97E307
671	MARIA DOLORES ARIAS LARES	AILD890317QN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DOLORES ARIAS LARES POR COMPRA DE MATERIAL	69,084.10	22/12/2025	507599
672	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	139.20	19/12/2025	3CCEBB
673	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	139.20	19/12/2025	26E2AF
674	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	19/12/2025	B57C8F
675	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	150.80	19/12/2025	B5B43C
676	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	266.80	19/12/2025	9FD444
677	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	278.40	04/12/2025	2F75A0
678	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	278.40	19/12/2025	F65A6D
679	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	301.60	19/12/2025	889331
680	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	301.60	31/12/2025	CC4B14
681	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	313.20	31/12/2025	211028
682	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	429.20	31/12/2025	F01C07
683	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	487.20	04/12/2025	FAB2E6
684	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	510.40	19/12/2025	7E87CD
685	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5FE308 A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR COMPRA DE	603.20	04/12/2025	5FE308
686	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	823.60	04/12/2025	CADE86
687	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	881.60	19/12/2025	D4265E
688	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	19/12/2025	92BD9F
689	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	1,728.40	31/12/2025	9A6568
690	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	1,821.20	31/12/2025	3FA423
691	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	1,856.00	19/12/2025	B4B3E3
692	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	2,006.80	04/12/2025	F93F69
693	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	2,668.00	31/12/2025	75E92B
694	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERV DE	2,714.40	19/12/2025	A33273
695	MARIA FERNANDA VIRAMONTES CARBAJAL	VICF940818S18	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44370	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0C5F93 A MARIA FERNANDA VIRAMONTES CARBAJAL POR	16,801.05	10/12/2025	0C5F93
696	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBG661212R10	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BDCFA4 A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	13,920.00	04/12/2025	BDCFA4
697	MARIA GUADALUPE REYES PARTIDA	REPG611210PQ3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45070	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MIGUEL ANGEL LOPEZ GOMEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	270.00	11/12/2025	B69DAB
698	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA SCF659 A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	986.00	04/12/2025	5CF659

000025

699	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4D3EE5 A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	4,408.00	16/12/2025	4D3EE5
700	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 30F950 A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	11,252.00	19/12/2025	30F950
701	MARIA MAGDALENA OLIVARES NARANJO	OINM950228GKA	HIDALGO NO. 43	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ARANZAZU ESTEFANIA CASTORENA PEREZ POR GASTOS	1,500.00	29/12/2025	DDF6E4
702	MARIO IVAN DE LA CRUS FLORENTINO	XAXX010101000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIO IVAN DE LA CRUS FLORENTINO POR 5 BOMBAS DE	2,900.00	19/12/2025	4B2762
703	MARIO IVAN DE LA CRUS FLORENTINO	XAXX010101000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIO IVAN DE LA CRUS FLORENTINO POR 5 BOMBAS DE	45,490.20	19/12/2025	694AF4
704	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARISOL NARANJO LLAMAS POR SUMINISTRO Y	6,901.84	29/12/2025	383579
705	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5123AA A MARISOL NARANJO LLAMAS POR SUMINISTRO Y	11,613.79	05/12/2025	5123AA
706	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARISOL NARANJO LLAMAS POR SUMINISTRO Y	27,110.20	29/12/2025	885BD7
707	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2CA0C5 A MARISOL NARANJO LLAMAS POR SUMINISTRO Y	32,711.27	22/12/2025	2CA0C5
708	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARISOL NARANJO LLAMAS POR SUMINISTRO Y	39,253.55	29/12/2025	FF9AE7
709	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARISOL NARANJO LLAMAS POR SUMINISTRO Y	62,116.07	29/12/2025	794B9A
710	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	31/12/2025	35959A
711	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	31/12/2025	A96841
712	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	04/12/2025	7D2923
713	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	04/12/2025	C01C54
714	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	31/12/2025	CA354A
715	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	04/12/2025	199A29
716	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	04/12/2025	30DEB5
717	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	04/12/2025	466D64
718	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	04/12/2025	9920C5
719	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,524.04	31/12/2025	B1CA18
720	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EE092F A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,996.28	31/12/2025	EE092F
721	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	3,058.92	31/12/2025	1A60DD
722	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	2,500.00	19/12/2025	82D5B5
723	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 17F245 A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR	24,149.00	16/12/2025	17F245
724	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 64 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	14.50	23/12/2025	A37A4A
725	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7778BF A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	16.00	31/12/2025	7778BF
726	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 64 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	54.00	23/12/2025	3748AC
727	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 64 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	57.00	23/12/2025	7A3A6E
728	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 64 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	64.00	23/12/2025	FC7E21
729	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 64 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	66.00	23/12/2025	BD0002
730	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 64 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	72.00	23/12/2025	219B38
731	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 64 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	77.00	23/12/2025	071E87
732	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 64 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	82.00	23/12/2025	5D007D
733	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 64 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	84.00	23/12/2025	B3B34A
734	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 64 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	85.00	23/12/2025	370114
735	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	113.00	05/12/2025	9A57CC

000026

810	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 64 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	14,646.00	23/12/2025	ED8031
811	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	20,250.00	30/12/2025	CD82CF
812	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	20,655.00	30/12/2025	73FF13
813	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 64 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	20,758.00	23/12/2025	1ED9AF
814	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	26,011.80	30/12/2025	04EDD2
815	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MDM031020FI2	PRIV DE SABINOS 107, COL. REFORMA	OAXACA, OAX.	68050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 363600 A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE	2,800.00	17/12/2025	363600
816	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MDM031020FI2	PRIV DE SABINOS 107, COL. REFORMA	OAXACA, OAX.	68050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BF8639 A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE	51,744.00	02/12/2025	BF8639
817	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MDM031020FI2	PRIV DE SABINOS 107, COL. REFORMA	OAXACA, OAX.	68050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 508B5E A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE	95,800.00	01/12/2025	508B5E
818	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MDM031020FI2	PRIV DE SABINOS 107, COL. REFORMA	OAXACA, OAX.	68050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6B3594 A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE	120,960.00	04/12/2025	6B3594
819	MAXIMADERAS	MAX001205BV0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44960	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EDF053 A MAXIMADERAS POR COMPRA DE 60	16,060.65	01/12/2025	EDF053
820	MICHEL ENRIQUE PEREZ ROBLES	PERM8610089T7	MUNICIPIO LIBRE 176	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 922D34 A MICHEL ENRIQUE PEREZ ROBLES POR APOYO POR	5,054.47	03/12/2025	922D34
821	MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	PEFM721117MPA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D00269 A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR 15 SERVICIOS	2,958.00	31/12/2025	D00269
822	NICOLAS MICHEL MARIZ	MIMN500830A93	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A NICOLAS MICHEL MARIZ POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE	415.00	19/12/2025	9EE62C
823	NICOLAS MICHEL MARIZ	MIMN500830A93	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A NICOLAS MICHEL MARIZ POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE	1,070.00	19/12/2025	ES8840
824	NORMA PATRICIA HERRERA HUERTA	HEHN720917M23	CORREGIDORA NO. 116	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7D1644 A NORMA PATRICIA HERRERA HUERTA POR COMPRA	28,355.00	24/12/2025	7D1644
825	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SERVICIO DE	1,289.90	04/12/2025	80597A
826	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SERVICIO DE	2,110.75	04/12/2025	32E892
827	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELADILLO POR SERVICIOS DE	2,110.75	31/12/2025	C38730
828	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELADILLO POR SERVICIOS DE	2,931.59	31/12/2025	8DE1F5
829	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELADILLO POR SERVICIOS DE	5,394.13	31/12/2025	7D2CBF
830	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PAGO A FACTURA ED57F1 A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR	102,080.00	05/12/2025	ED57F1
831	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	OFA9210138U1	AVENIDA PASEO DE LLA REFORMA NUMERO 222	CUAUHTEMOC, D.F.	06600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDWARD FELIPE DE JESUS GONZALEZ PELAYO POR APOYO PARA	1,710.00	15/12/2025	3173CD
832	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	OLU8712032Z3	FRANCISCO SILVA ROMERO NO. 149	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MAXIMINO REYES MACHUCA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	393.00	18/12/2025	660E1E
833	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100624CH1	AV RAMON CORONA 126	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MTRO MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS	729.00	04/12/2025	757E52
834	OSCAR ANTONIO SOLORZANO PELAYO	SOPO800120K28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FCS620 A OSCAR ANTONIO SOLORZANO PELAYO POR	6,960.00	12/12/2025	FC5620
835	OSCAR ESTEBAN ZAMORA BARRETO	ZABO730112BV4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BE34B0 A OSCAR ESTEBAN ZAMORA BARRETO POR	343.71	19/12/2025	BE34B0
836	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS NO. 1293	GUADALAJARA, JALISCO	44260	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	4,385.15	30/12/2025	704123
837	PISOS Y AZULEJOS ROJO, S.A. DE C.V.	PAR040331L17	ALVARO OBREGON O. 189 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2A5DFE A PISOS Y AZULEJOS ROJO POR COMPRA DE 1	195.00	19/12/2025	2A5DFE
838	PISOS Y AZULEJOS ROJO, S.A. DE C.V.	PAR040331L17	ALVARO OBREGON O. 189 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A PISOS Y AZULEJOS ROJO POR COMPRA DE 48	1,370.00	05/12/2025	86D86F
839	PISOS Y AZULEJOS ROJO, S.A. DE C.V.	PAR040331L17	ALVARO OBREGON O. 189 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A PISOS Y AZULEJOS ROJO POR COMPRA DE 48	32,058.40	05/12/2025	19D807
840	PLASENCIA CHENGGONG S.A. DE C.V.	PCE231107TX3	SIN DOMICILIO	ZAPOPAN, JAL.	45116	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9DEC24 A PLASENCIA CHENGGONG POR SERVICIO DE MTTTO.	2,159.00	01/12/2025	2DEC24
841	PLASENCIA CHENGGONG S.A. DE C.V.	PCE231107TX3	SIN DOMICILIO	ZAPOPAN, JAL.	45116	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 042D70 A PLASENCIA CHENGGONG POR SERVICIO DE MTTTO.	3,500.00	02/12/2025	042D70
842	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS	PAC100610IF9	NANCE #1481 COL. DEL FRESNO	GUADALAJARA, JAL.	44900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5C76C2 A PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS POR	150.00	16/12/2025	5C76C2
843	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 C6E977 A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV POR	3,094.73	04/12/2025	C6E977
844	RAFAEL OSORIO ZAMORA	OOZR591229M12	SALVADOR COVARRUBIAS NO. 7 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MARGOT GUADALUPE ORTIZ GUEVARA POR GASTOS COMPROBADOS	1,200.00	31/12/2025	09E89E
845	RB MUSIC, S.A. DE C.V.	RMU1705128N4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45038	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3C307F A RB MUSIC S.A. DE CV. POR IMPRESION DE 1.000	2,610.00	30/12/2025	3C307F
846	RB MUSIC, S.A. DE C.V.	RMU1705128N4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45038	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 81277D A RB MUSIC S.A. DE CV. POR IMPRESION DE 1.000	2,610.00	01/12/2025	81277D

000029

847	RB MUSIC, S.A. DE C.V.	RMU1705128N4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45038	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A38BE2 A RB MUSIC S A DE CV POR IMPRESION DE 2.000	5,220.00	09/12/2025	A38BE2
848	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	132.00	19/12/2025	A230080
849	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	163.00	19/12/2025	C7A65B
850	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	173.00	31/12/2025	G238EC
851	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	267.00	19/12/2025	G2C2ED
852	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	278.00	31/12/2025	868478
853	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	340.00	05/12/2025	2CF476
854	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	450.00	31/12/2025	99E503
855	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	504.00	05/12/2025	ABEEE4
856	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	720.00	31/12/2025	80AFC5
857	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E2019D A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	720.00	19/12/2025	E2019D
858	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	791.00	31/12/2025	A0B641
859	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,040.00	19/12/2025	E5E0C5
860	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,225.00	19/12/2025	74E82F
861	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,426.00	31/12/2025	9E3762
862	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	2,411.00	31/12/2025	93FC68
863	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	3,824.00	05/12/2025	BCS316
864	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	31.51	08/12/2025	17F6D7
865	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	41.50	31/12/2025	C89539
866	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	55.00	08/12/2025	C2C104
867	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	55.00	18/12/2025	8F9876
868	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	175.02	31/12/2025	80BFD6
869	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	211.00	19/12/2025	F7303B
870	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	239.01	19/12/2025	BC0EDF
871	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	412.98	31/12/2025	CE4DC8
872	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	469.98	19/12/2025	A371BF
873	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 15F272 A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE 4	469.98	16/12/2025	15F272
874	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	490.49	23/12/2025	05A73A
875	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	527.51	31/12/2025	818DAE
876	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	698.00	31/12/2025	F2F6B5
877	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	824.01	31/12/2025	F3D5A5
878	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,019.99	19/12/2025	0E7C58
879	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,289.98	19/12/2025	9CA166
880	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,528.99	31/12/2025	F96921
881	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,711.51	19/12/2025	CF3253
882	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	2,091.99	19/12/2025	DE7A3B
883	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9D0591 A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE 2	3,500.00	31/12/2025	9D0591

000030

884	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	6,556.50	23/12/2025	073487
885	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	11,467.99	23/12/2025	20F25D
886	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	11,514.99	23/12/2025	2FDAC3
887	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	12,784.97	23/12/2025	7993C6
888	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	14,334.99	23/12/2025	7DEAF5
889	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	14,583.98	23/12/2025	8272E0
890	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	17,504.48	23/12/2025	6F11BE
891	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	17,941.49	23/12/2025	D72362
892	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	20,081.00	23/12/2025	E37FE
893	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	22,031.01	23/12/2025	ADDA57
894	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0A37A8 A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE	23,141.56	05/12/2025	0A37A8
895	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	161	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	40,214.01	23/12/2025	27B5E5
896	SALVADOR AZPEYTIA GOMEZ	AEG5920807GJ0	PERIFERICO SUR NO. 7705-7, SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45601	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 877807 A SALVADOR AZPEYTIA GOMEZ POR COMPRA DE	4,002.00	11/12/2025	877807
897	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	30/12/2025	AED6DC
898	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	12/12/2025	0B1545
899	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	4,927.00	01/12/2025	339319
900	SIEMPRE COMPLETOS POR TI	SCT190411EQ3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48869	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALMA ASUNCION RIVERA COLMENARES POR GASTOS	300.00	09/12/2025	8699E3
901	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BFA4F0 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	10,000.00	10/12/2025	BFA4F0
902	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 07EA6B AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	53,250.60	04/12/2025	07EA6B
903	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 438823 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	337,500.00	04/12/2025	438823
904	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C057ED AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	540,000.00	10/12/2025	C057ED
905	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	50.00	05/12/2025	25B2E5
906	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	113.00	05/12/2025	FD4062
907	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	210.00	19/12/2025	AA3C9F
908	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	218.13	05/12/2025	BE73DD
909	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	318.00	05/12/2025	BCBD3C
910	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	334.50	05/12/2025	A65304
911	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	352.00	05/12/2025	E3ADE9
912	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	425.50	19/12/2025	A58D13
913	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	476.50	05/12/2025	5F7899
914	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	522.00	19/12/2025	C18A1C
915	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	19/12/2025	FD4C41
916	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	05/12/2025	87808F
917	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A BRYAN FERNANDO CEBALLOS LOPEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	873.59	31/12/2025	843ABE
918	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,109.50	19/12/2025	77334E
919	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,419.66	05/12/2025	E3B953
920	SONIDO ABSOLUTO	SAB0202207U17	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	1,384.00	31/12/2025	631003

000031

921	SONIDO ABSOLUTO	SAB0202207UT7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	1,384.00	24/12/2025	2F7912
922	STAR LOUISIANA, SA DE CV	SLO160909898	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	129.00	02/12/2025	FA853F
923	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 2AA468 DE	2,055.00	18/12/2025	2AA468
924	SUSANA OLMEDO FLORES	OEF5570625UN0	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C6611F A SUSANA OLMEDO FLORES (LA PALMITA) POR	3,384.00	24/12/2025	C6611F
925	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	06599	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7559A4 A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) POR	21,476.68	19/12/2025	7559A4
926	TERESA CHAVEZ CHAVEZ	CACT610301A97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2B99EF A TERESA CHAVEZ CHAVEZ POR ANTICIPO PARA LA	6,684.03	10/12/2025	2B99EF
927	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR COMPRA DE	250.00	19/12/2025	29D64A
928	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR COMPRA DE	372.00	19/12/2025	5B70CC
929	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR COMPRA DE	750.00	19/12/2025	D9B013
930	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR COMPRA DE	875.00	19/12/2025	4F9EF0
931	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	204.00	10/12/2025	199881
932	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	19/12/2025	6A0B9E
933	TUEDICTO.COM.MX	TUE200618DS8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	03720	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 43DF65 A TUEDICTO.COM.MX POR SERVICIO DE	3,490.00	22/12/2025	43DF65
934	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	919.28	08/12/2025	231151
935	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO POR	1,392.00	22/12/2025	AD1450
936	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO POR	2,212.12	22/12/2025	13E812
937	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	2,386.12	08/12/2025	18D5B1
938	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	3,480.00	08/12/2025	64123A
939	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7DA6BA A VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO POR	5,862.67	18/12/2025	7DA6BA
940	VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO	QUQV970812QF1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9631A5 A VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO POR 72 HRS.	107,999.97	10/12/2025	9631A5
941	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	363.00	19/12/2025	0C0669
942	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	410.00	10/12/2025	E1876E
943	YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ	GAPY710914H56	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 766227 A YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ	6,000.00	18/12/2025	766227
944	YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ	GAPY710914H56	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0F91BF A YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ	7,192.00	30/12/2025	0F91BF
945	YOLANDA HERNANDEZ NARANJO	HENY6912044R0	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C84A45 A YOLANDA HERNANDEZ NARANJO POR COMPRA DE	1,680.84	18/12/2025	C84A45

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados y Municipios suscritos son responsables con responsabilidad del emisor.



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000032

MUNICIPIO EL GRULLO

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE 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.




 MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

