

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	22,698,805.73	11,305,038.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,770,976.77	1,872,830.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,544,897.82	2,438,745.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	392,761.04	63,334.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	5,250,000.01	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	39,154.50	10,558.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	25,636,464.59	13,807,118.89	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	16,060,131.28	1,883,389.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,620,895.16	162,308,270.77	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,585,962.52	14,688,556.01	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	7,000,000.00
Activos Intangibles	397,303.68	397,303.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	7,000,000.00
Otros Activos no Circulantes	395,250.00	395,250.00	Total del Pasivo	16,060,131.28	8,883,389.59
Total de Activos No Circulantes	172,999,411.36	177,789,380.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	198,635,875.95	191,596,499.35	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	200,000.00	200,000.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	200,000.00	200,000.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	182,375,744.67	182,513,109.76
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,240,878.92	22,643,262.73
			Resultado 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	182,575,744.67	182,713,109.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	198,635,875.95	191,596,499.35

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



000001

000002

MUNICIPIO EL GRULLO

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	17,296,738.86	53,215,013.55
Impuestos	11,159,283.01	16,155,091.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,403,538.13	32,496,121.12
Productos	1,692,761.72	4,104,623.70
Aprovechamientos	41,156.00	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	28,029,587.47	99,893,058.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,029,587.47	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	45,326,326.33	153,108,072.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	27,607,739.88	117,941,607.11
Servicios Personales	15,676,579.96	68,208,468.52
Materiales y Suministros	5,455,563.24	21,001,449.27
Servicios Generales	6,475,596.68	28,731,689.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,295,034.46	12,523,202.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,179,546.44	6,282,339.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,229,151.02	2,732,565.15
Pensiones y Jubilaciones	886,337.00	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	182,673.07	0.00
Intereses de la Deuda Pública	182,673.07	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,085,447.41	130,464,809.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,240,878.92	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



WILFRIDO GONZALEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPTO	No. 1
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito	
NOMBRE DEL ACREEDOR: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	
MONTO DISPUESTO: \$7,000,000.00	FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2025
	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2025
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	\$7,000,000.00
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:	\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	583,333.33	0.00	71,907.09	0.00
FEB	0.00	583,333.33	0.00	59,922.58	0.00
MAR	0.00	583,333.33	0.00	50,843.40	0.00
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	1,749,999.99	0.00	182,673.07	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
Largo Plazo	

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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



[Handwritten signature in blue ink]



000003

MUNICIPIO EL GRULLO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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, Reclassificaciones 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	1,749,999.99	0.00	5,250,000.01	182,673.07	0.00
a1) Instituciones de Crédito	7,000,000.00	0.00	1,749,999.99	0.00	5,250,000.01	182,673.07	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	1,883,389.59				10,810,131.27		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,883,389.59	0.00	1,749,999.99	0.00	16,060,131.28	182,673.07	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					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.					
B.					
C.					

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



000004

MUNICIPIO EL GRULLO

Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 Marzo de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



DR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000005

MUNICIPIO EL GRULLO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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	ACCESORIOS Y REFACCIONES RAMOS	ARR79100376A	AV. ACUEDUCTO DE GUADALUPE 377, STA. ISABEL TOLA	CIUDAD DE MEXICO	07010	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	699.00	18/03/2025	B8AA59
2	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 140420 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	252.73	06/03/2025	140420
3	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 410F79 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	2,355.90	07/03/2025	410F79
4	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	41.00	28/03/2025	1044FB
5	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	68.00	28/03/2025	31B88C
6	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	112.00	28/03/2025	9EBCBF
7	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	135.00	28/03/2025	054D61
8	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	193.60	21/03/2025	25469C
9	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	218.00	28/03/2025	FDf934
10	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	243.00	28/03/2025	FD6F31
11	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	330.00	21/03/2025	98F251
12	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	340.00	28/03/2025	3F983C
13	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	439.00	07/03/2025	C82C6F
14	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	444.00	07/03/2025	547643
15	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	460.00	28/03/2025	7527C4
16	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	509.00	28/03/2025	F1D32D
17	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	574.00	28/03/2025	B6B25A
18	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	575.00	28/03/2025	28CE67
19	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	621.00	07/03/2025	D08B6A
20	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	625.00	21/03/2025	EB2BC0
21	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	625.00	07/03/2025	B09073
22	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	685.00	28/03/2025	EF1A17
23	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,038.00	07/03/2025	71B361
24	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,205.00	28/03/2025	258BDE
25	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	2,705.00	21/03/2025	26F23E
26	ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE	BUAA741021452	CIRCUNVALACION PTE. 165	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 963C52 A ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE POR COMPRA DE PAPEL	1,750.01	04/03/2025	963C52
27	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305R29	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 16F323 A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO POR CONSUMO DE	19,830.00	21/03/2025	16F323
28	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO DE	928.00	07/03/2025	4D26F9
29	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,044.00	14/03/2025	BAA547
30	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,160.00	14/03/2025	68351C
31	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BEE867 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL	1,392.00	21/03/2025	8EE867

000006

32	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO DE	1,624.00	07/03/2025	E3B4A6
33	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO DE	2,088.00	07/03/2025	B63E70
34	ALFREDO MACIAS DURAN	MADA660304KC0	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4192E5 A ALFREDO MACIAS DURAN POR COMPRA DE 1	465.00	21/03/2025	4192E5
35	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA #412 EXHACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	01050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA 7275BA DE ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR	11,245.75	28/03/2025	7275BA
36	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA #412 EXHACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	01050	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 61DOC3 DE ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR	15,652.22	19/03/2025	61DOC3
37	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA #412 EXHACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	01050	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1E4E3C DE ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR	17,479.82	24/03/2025	1E4E3C
38	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA #412 EXHACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	01050	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA 6AEFCA DE ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR	28,806.16	14/03/2025	6AEFCA
39	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 53E406 A ANTONIO MENDOZA DURAN POR COMPRA DE 3000	9,486.48	25/03/2025	53E406
40	ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	CAUA880315CG4	ALLENDE NO. 80, COL. CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 328520 A ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE POR	1,177.50	21/03/2025	328520
41	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	101.00	21/03/2025	995B5D
42	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	102.00	21/03/2025	8D156D
43	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	171.00	07/03/2025	22F87B
44	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	171.00	21/03/2025	959315
45	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	202.00	21/03/2025	B899ED
46	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	257.20	14/03/2025	F748A0
47	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	326.40	07/03/2025	813875
48	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	352.00	14/03/2025	28A5BA
49	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	373.00	21/03/2025	F469F5
50	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	396.00	21/03/2025	F18281
51	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	643.00	07/03/2025	E14086
52	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	739.00	14/03/2025	389C8D
53	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	795.00	21/03/2025	A479B0
54	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	895.83	21/03/2025	FCE302
55	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	968.13	14/03/2025	E99562
56	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	1,113.00	14/03/2025	1D977E
57	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	1,402.50	21/03/2025	A68FAC
58	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	1,405.30	07/03/2025	14FB71
59	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	4,019.15	07/03/2025	DA25EE
60	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	ARA831125716	INDEPENDENCIA NACIONAL	AUTLAN, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	2,828.90	18/03/2025	8DEB73
61	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AME970109GW0	PROL. MARIANO MATAMOROS NO. 755	AUTLAN DE NAVARRO, J	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR RECUPERACION DE	4,449.00	24/03/2025	3F61DF
62	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR LA COMPRA DE FAJILLAS Y	303.92	07/03/2025	B2F292
63	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE DOS FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR LA COMPRA DE	440.80	07/03/2025	F844D8
64	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR LA COMPRA DE FAJILLAS Y	1,740.00	07/03/2025	DD597E
65	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE DOS FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR LA COMPRA DE	2,227.20	07/03/2025	AF99E9
66	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SERGIO LLAMAS GUTIERREZ POR RECUPERACION DE FACTURA EA26FA DE	455.00	21/03/2025	EA26FA
67	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR LA COMPRA DE 9.5	775.00	14/03/2025	49DD10

000007

68	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C5531F A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR LA COMPRA DE 9.5	775.00	14/03/2025	C5531F
69	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR LA COMPRA DE 9.5	990.00	14/03/2025	DDB0B0
70	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 77411F A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR COMPRA DE 2 PAR	4,740.00	21/03/2025	77411F
71	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F4D3B8 A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR LLENADO DE 6	4,810.00	07/03/2025	F4D3B8
72	BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL	GOCB960407CU5	SIN DOM	SIN CIUDAD	44400	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FA05EB A BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL POR COMPRA DE	749.00	10/03/2025	FA05EB
73	CARLOS ARMANDO ROMERO TORRES	ROTC870225DG9	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA OCD863 A CARLOS ARMANDO ROMERO TORRES POR	28,600.00	10/03/2025	OCD863
74	CARLSCOL, SA DE CV	CAR1402278J9	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	171.00	24/03/2025	6C4A9B
75	CARLSCOL, SA DE CV	CAR1402278J9	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	960.00	20/03/2025	E4A9B2
76	CARSOL MOTORS, S DE RL DE CV	SMO021121544	AV GOBERNADOR ALBERTO CARDENAS JIMENEZ #570	CD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 36D394 A CARSOL MOTORS S DE R.L DE C.V POR SERVICIO	2,850.00	18/03/2025	36D394
77	CESAR ALFREDO SALGADO ANGUIANO	SAAC840314UB5	PEDRO MORENO NO. 66	EL GRULLO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR ALFREDO SALGADO ANGUIANO POR LA COMPRA DE	150,000.00	04/03/2025	D4FCE2
78	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	68.38	14/03/2025	O29741
79	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,041.44	14/03/2025	238479
80	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	278.40	07/03/2025	32E1D6
81	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	1,392.00	07/03/2025	B39190
82	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	2,100.01	07/03/2025	E14B03
83	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	125.62	21/03/2025	C9C874
84	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	21/03/2025	A505F7
85	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	259.70	14/03/2025	56BABA
86	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	260.90	07/03/2025	112653
87	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	260.90	14/03/2025	F9C35F
88	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	378.56	21/03/2025	D062F9
89	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	389.55	14/03/2025	878EAE
90	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	391.35	07/03/2025	CA5164
91	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	513.76	21/03/2025	9F0856
92	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	513.76	07/03/2025	D8B502
93	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	513.76	14/03/2025	B4472C
94	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	28/03/2025	17EA7B
95	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	648.96	21/03/2025	528579
96	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	648.96	28/03/2025	E41E13
97	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	648.96	07/03/2025	A9FAFB
98	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	648.96	14/03/2025	A9A949
99	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	652.25	07/03/2025	219AD8
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	652.25	07/03/2025	233C36
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	652.25	14/03/2025	5F9C56
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	652.25	14/03/2025	7363B5
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	652.25	14/03/2025	7DD536

000008

##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	675.61	21/03/2025	6ACC50
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	28/03/2025	B3FCB2
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	28/03/2025	DC314C
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	728.70	28/03/2025	9A6A12
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	764.56	14/03/2025	C818D9
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	779.10	21/03/2025	182DCC
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	779.10	14/03/2025	COCA0A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	782.70	07/03/2025	63D5F6
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	782.70	07/03/2025	BB1AF5
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	782.70	14/03/2025	051A60
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	782.70	14/03/2025	8AA00E
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	782.70	14/03/2025	A622B6
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE HORAS EXTRAS, SUELDOS A PERSONAL, APOYOS Y OTROS GASTOS AL	850.38	04/03/2025	7FFA1D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	853.65	21/03/2025	F83EE7
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	907.02	07/03/2025	7FFEFD
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	920.59	07/03/2025	AAB95A2
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	28/03/2025	A46CE2
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	971.60	21/03/2025	1AF349
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	971.60	28/03/2025	7F2B1B
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,038.80	21/03/2025	9DBC4A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,038.80	14/03/2025	F7A716
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,043.60	07/03/2025	0EFB33
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,043.60	07/03/2025	AB987D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,043.60	14/03/2025	A6010A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,055.42	28/03/2025	C28840
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,079.55	28/03/2025	0F8054
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,115.87	14/03/2025	6EF9B8
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,171.57	14/03/2025	220810
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,182.06	07/03/2025	03DC84
##	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	1,341.28	18/03/2025	CBB6D9
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,341.45	28/03/2025	8EF8DC
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,393.02	07/03/2025	28E37C
##	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	1,450.13	18/03/2025	E6DFA0
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,565.40	07/03/2025	4EA9A7
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,583.35	21/03/2025	394737
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,695.85	14/03/2025	398B17

000009

##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,990.00	14/03/2025	D1A7B7
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,056.67	07/03/2025	55A61F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,096.12	14/03/2025	91SF5F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JONATHAN AZAREEL MORENO SANTANA POR RECUPERACION DE	2,600.00	27/03/2025	1AE890
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,609.00	07/03/2025	92BF1C
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,679.00	07/03/2025	8EB604
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,758.85	14/03/2025	6FA5E5
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,805.95	07/03/2025	E89EAD
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,849.03	14/03/2025	0898D5
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,850.67	14/03/2025	179A8A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,926.12	14/03/2025	3754A2
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	3,011.91	21/03/2025	0CC6B2
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,057.87	14/03/2025	CCD5A4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,142.42	14/03/2025	EB9704
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,151.70	21/03/2025	27C1D0
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,164.49	07/03/2025	C64D3B
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,165.49	28/03/2025	44DF02
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,454.95	07/03/2025	C570CB
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,611.86	28/03/2025	AA6932
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,633.84	21/03/2025	69D6A1
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,671.60	07/03/2025	9DF573
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,714.20	14/03/2025	5E1E01
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,244.40	14/03/2025	7B564E
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,300.75	07/03/2025	158CEB
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,408.99	28/03/2025	D73791
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,491.10	14/03/2025	A6C67E
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,194.57	14/03/2025	CESA61
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,360.52	28/03/2025	1C83ED
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,367.37	14/03/2025	1A00A8
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,822.09	21/03/2025	9859FE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,917.86	07/03/2025	62D488
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,262.83	21/03/2025	D68890
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,381.54	21/03/2025	DEF6C1
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	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	8,374.70	07/03/2025	013428
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	9,601.28	14/03/2025	48A96A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,869.66	07/03/2025	D150A5

000010

##	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	10,165.40	07/03/2025	0889B1
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,533.74	28/03/2025	2492AB
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,621.83	07/03/2025	3D98C4
##	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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	12,725.58	28/03/2025	DB11BE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,272.96	14/03/2025	CFE691
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,399.94	21/03/2025	26E4F4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,670.33	14/03/2025	BF5669
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,677.20	14/03/2025	85E930
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	15,253.37	07/03/2025	677E93
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	17,656.59	21/03/2025	703D3C
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	19,127.16	14/03/2025	28073C
##	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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	27,074.11	28/03/2025	F1E300
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	29,014.77	28/03/2025	933011
##	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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	29,276.53	21/03/2025	866319
##	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	29,433.12	07/03/2025	AF6168
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	31,358.97	07/03/2025	03C18B
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	31,478.16	21/03/2025	FB4054
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	33,517.06	28/03/2025	9DA65A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	33,999.99	14/03/2025	C8BA32
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 29 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	34,190.69	07/03/2025	C49E1E
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	34,778.95	28/03/2025	168278
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 36 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	35,636.92	14/03/2025	2E6CB4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 18 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	54,910.81	21/03/2025	F266A8
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAOPAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5909BE A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	24,044.48	25/03/2025	5909BE
##	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	1,097.00	14/03/2025	2CD6F7
##	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	1,206.70	21/03/2025	8F1F9D
##	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	2,007.51	21/03/2025	168AF3
##	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	2,226.91	21/03/2025	652482
##	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 68C364 A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS	2,303.70	07/03/2025	68C364
##	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	3,038.69	14/03/2025	8C2B8C
##	COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	CME910715U89	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	TLAJOMULCO, JALISCO	45645	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,286.75	18/03/2025	3B8139
##	CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F63C12 A CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	4,640.00	21/03/2025	F63C12
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	30.00	14/03/2025	00B2E1
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	315.00	21/03/2025	2D3EDA
##	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	569.00	07/03/2025	CF38E7
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	788.80	14/03/2025	DA1168

000011

##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	938.00	14/03/2025	B32416
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	995.00	14/03/2025	C7D170
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,001.00	07/03/2025	05C619
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,100.00	14/03/2025	F4CDB5
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,135.00	14/03/2025	9C7E35
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,141.44	14/03/2025	174C18
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,540.00	07/03/2025	5D75D7
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,990.00	07/03/2025	FF2BF4
##	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	2,818.80	07/03/2025	824C4E
##	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	2,840.00	07/03/2025	846F36
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	8,125.00	21/03/2025	44C7AC
##	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602J5A	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 02B756 A CYBERPUERTA POR LA COMPRA DE 1	1,635.00	04/03/2025	02B756
##	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602J5A	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1C9F57 A CYBERPUERTA S.A. POR COMPRA DE 2	6,018.00	20/03/2025	1C9F57
##	DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ PINEDO	GUPD89030959A	SIN DOM	SIN CIUDAD	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A3F1CF A DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ PINEDO POR	20,000.00	07/03/2025	A3F1CF
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4BD98C A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 6	7,572.00	27/03/2025	4BD98C
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CF6CC2 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 6	28,200.00	10/03/2025	DF6CC2
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9EFC34 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE	38,800.00	05/03/2025	9EFC34
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER MECANICO EL	184.00	14/03/2025	22F345
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7560EC A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIO DE	464.00	21/03/2025	7560EC
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER MECANICO EL	829.00	21/03/2025	D67307
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER MECANICO EL	1,063.00	14/03/2025	0F2840
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER MECANICO EL	1,283.00	14/03/2025	6E7D75
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER MECANICO EL	1,962.00	21/03/2025	2D74EF
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER MECANICO EL	2,522.00	21/03/2025	53151D
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3FB8B3 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 1	2,900.00	25/03/2025	3FB8B3
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 008708 A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER MECANICO EL	3,480.00	28/03/2025	008708
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 359C5F A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	6,000.00	21/03/2025	359C5F
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ABF565 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	7,308.00	06/03/2025	ABF565
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 154836 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIO DE	14,328.00	07/03/2025	154836
##	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 73274F A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA	3,652.83	03/03/2025	73274F
##	EDGAR RAMON GARCIA NAVARRO	GANE891104598	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 829F9D A EDGAR RAMON GARCIA NAVARRO POR	506.92	05/03/2025	829F9D
##	EDITH ALEJANDRA ESPITIA SILVA	EISE941028AE1	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DAD2AB A EDITH ALEJANDRA ESPITIA SILVA POR 8	1,200.00	14/03/2025	DAD2AB
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE DOS FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE 1	530.72	07/03/2025	D344C5
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE 3000	3,017.52	21/03/2025	7FB1F1
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3F6B29 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION	5,458.82	14/03/2025	3F6B29
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE 3000	7,884.98	21/03/2025	00772A

000012



## EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE DOS FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE 1	8,188.24	07/03/2025	D3B3C8
## ELEGATE GDL	EGD2107138E8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	410.31	18/03/2025	0D84F9
## ELEGATE GDL	EGD2107138E8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	591.69	18/03/2025	E8A0FB
## ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA	GAAE910707TA0	ALLENDE #686-1	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D67E92 A ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA POR LA	3,772.32	07/03/2025	D67E92
## ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 289B53 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1000 TABIQUE Y	5,069.20	28/03/2025	289B53
## ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 969C6C A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1000 TABIQUE Y	5,730.40	21/03/2025	969C6C
## ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7D793F A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 6000 BOVEDAS Y	17,632.00	25/03/2025	7D793F
## ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7C4532 A ENRIQUE RICO POR LA COMPRA DE 8000 BOVEDAS,	28,211.20	06/03/2025	7C4532
## EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ECO980909980	AVE. LOPEZ MATEOS NTE. NO. 422	GUADALAJARA JALISCO	44650	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 293EE7 A EQUIPO Y CONSUMIBLES S DE OCCIDENTE S.A DE	2,132.65	06/03/2025	293EE7
## FABIOLA RAMOS BEAS	RABF660329729	HIDALGO NO. 4.	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EC3DC7 A FABIOLA RAMOS BEAS POR COMPRA DE 1 PIEZA	240.00	14/03/2025	EC3DC7
## FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 003141 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR LA COMPRA DE	4,970.60	05/03/2025	003141
## FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D012007 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR COMPRA DE 60	5,985.60	24/03/2025	D012007
## FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES # 47	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5A04E5 A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR	24,335.67	25/03/2025	5A04E5
## FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406305Y1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 368BEC A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR LA	324.80	14/03/2025	368BEC
## FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406305Y1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4BDOEG A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR LA	1,769.00	06/03/2025	4BDOEG
## GASOLINERA MARTIN, S.A. DE C.V.	GMA930705M73	PROL MARIANO OTERO NO. 79 COL. EL BRISEÑO	ZAPOPAN, JALISCO	45236	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	1,100.00	12/03/2025	CDFC7
## GENERAL DE APARATOS ANALITICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	GAA9205213NA	AV. RIO BLANCO NO. 779 FRACC. MIRADOR DE SAN ISIDRO	ZAPOPAN, JALISCO	45130	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4A1649 PAGO A GENERAL DE APARATOS ANALITICOS	3,480.00	05/03/2025	4A1649
## GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR IMPRESION	3,322.25	06/03/2025	3DE990
## GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR IMPRESION	3,908.73	06/03/2025	0BF5A5
## GLORIA FIGUEROA ZAMORA	FIZG660914CQ9	PERIFERICO 569, COL. CENTRO	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SERGIO GONZALEZ GOMEZ POR RECUPERACION DE GASTOS EN COMPRA	398.00	21/03/2025	9E076E
## GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN DOM	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE TRES FACTURAS A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE	3,978.58	11/03/2025	324858
## GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN DOM	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE TRES FACTURAS A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE	3,978.58	11/03/2025	60F492
## GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN DOM	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE TRES FACTURAS A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE	3,978.58	11/03/2025	D88F00
## GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CFFB94 A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE 2 LT DE	480.00	07/03/2025	CFFB94
## 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 LA COMPRA DE PINTURA Y	520.00	14/03/2025	106646
## GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURA Y	630.00	07/03/2025	FFF260
## GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURA Y	720.00	07/03/2025	303124
## GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURA Y	1,100.00	07/03/2025	ACDCA9
## 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 LA COMPRA DE PINTURA Y	1,150.00	14/03/2025	342EBC
## GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E4DDAB A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE UN ESMALTE	1,309.00	07/03/2025	E4DDAB
## GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURA Y	1,420.00	07/03/2025	93D74E
## GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURA Y	2,620.00	07/03/2025	35682B
## GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 140ABD A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 1 CUBETA DE	2,940.00	21/03/2025	140ABD
## GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BE8844 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 2 SELLADOR	3,880.00	14/03/2025	BE8844
## GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1F4CC1 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 2 CUBETAS	4,400.00	21/03/2025	1F4CC1
## 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 DOS FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.R.L. DE	50.40	07/03/2025	30152D

000013

##	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 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.R.L DE C.V POR	354.20	07/03/2025	8AE168
##	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 DOS FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.R.L DE	363.80	07/03/2025	76A5D5
##	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 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.R.L DE C.V POR	399.00	07/03/2025	63EE50
##	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 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.R.L DE C.V POR	723.10	07/03/2025	D7FC1F
##	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 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.R.L DE C.V POR	1,845.00	07/03/2025	145385
##	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 5896DD A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.R.L DE	5,094.90	21/03/2025	5896DD
##	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 6D1926 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	6,771.00	14/03/2025	6D1926
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D4CC0A A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	12,800.00	26/03/2025	D4CC0A
##	GUADALUPE ARACELI CID IBARRA	CIIG660829RE7	SIN DOM	SIN CIUDAD	54080	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 00A581 A GUADALUPE ARACELI CID IBARRA POR LA	2,030.00	05/03/2025	00A581
##	GUADALUPE HERNANDEZ ANAYA	HEAG820427UJ6	CARR. GUAD. A MORELIA KM 21 SANTA CRUZ DE LAS FLORES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	45570	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR NARANJO RICO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	282.05	10/03/2025	231DFF
##	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	AV PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701 COL GRANADA	LEON GUANAJUATO	37306	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 79A34D A HDI SEGUROS, SA DE CV POR PRIMERA META DE	18,311.58	25/03/2025	89C9E0
##	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001JJ0	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 343A9A A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA POR	18,560.00	21/03/2025	343A9A
##	HUGO GUITRON GONZALEZ	GUGH650409U8A	ALBERTO PADILLA NO. 150	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ADAN DIAZ OSORIO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMPRA DE 20	300.00	11/03/2025	AB49A5
##	HUGO TRINIDAD GOMEZ MORAN	GOMH670529MB5	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 59B989 A HUGO TRINIDAD GOMEZ MORAN POR SERVICIO	2,227.00	18/03/2025	59B989
##	ICR SA DE CV	ICR9305317G4	PASEO DE LOS HEROES NO. 9911 B COL ZONA URBANA	BAJA CALIFORNIA	22010	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	675.00	18/03/2025	A00604
##	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C95CA0 A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	5,430.12	14/03/2025	C95CA0
##	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 97F09F A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	7,308.16	07/03/2025	97F09F
##	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM100329B6A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 415627 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL	121,017.00	20/03/2025	415627
##	ITZEL ITZAMAR LOPEZ LARES	LOLI021021TX9	SIN DOM	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DA9327 A ITZEL ITZAMAR LOPEZ LARES POR COMPRA DE 8	2,300.00	21/03/2025	DA9327
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E5B998 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	3,576.54	28/03/2025	E5B998
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D5CF0F A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	3,682.08	14/03/2025	D5CF0F
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C48C0C A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	9,410.41	28/03/2025	C48C0C
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA 454496 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	11,600.00	10/03/2025	454496
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D5C78F A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	15,556.16	21/03/2025	D5C78F
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 556375 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	38,362.77	07/03/2025	556375
##	JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ	VIHJ841109N60	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4CEA5D A JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ POR LA	2,670.84	14/03/2025	4CEA5D
##	JIZE AUTOMOTRIZ S.A.S. DE C.V.	JAU180621IR2	CIRCUNVALACION NORTE 148 COL CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	354.34	18/03/2025	405E14
##	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 64C021 A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA POR CONSUMO	860.00	14/03/2025	64C021
##	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7D0488 A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA POR CONSUMO	2,380.00	24/03/2025	7D0488
##	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FE7D22 A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA POR CONSUMO	14,570.00	25/03/2025	FE7D22
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	156.00	14/03/2025	8B5991
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	289.01	14/03/2025	C8B08A
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	469.43	14/03/2025	EFF7DA
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	524.99	21/03/2025	266979
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	550.16	14/03/2025	588A12
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	567.01	21/03/2025	3A7BED

000014



##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	605.01	14/03/2025	EDA0F3
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	1,044.96	14/03/2025	DFD83C
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	1,570.01	21/03/2025	866A3E
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	2,009.98	14/03/2025	2628AC
##	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ZEPEDA TORREROS POR LA COMPRA DE BEBIDAS	1,856.00	06/03/2025	981EB7
##	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ZEPEDA TORREROS POR LA COMPRA DE BEBIDAS	3,488.00	06/03/2025	5BB171
##	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 090E4A A JORGE ZEPEDA TORREROS POR COMPRA DE	7,170.00	31/03/2025	090E4A
##	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703ET7	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6DB524 A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR	3,628.13	21/03/2025	6DB524
##	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703ET7	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 978C62 A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR LA	4,082.88	07/03/2025	978C92
##	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 01E74C A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA POR SERVICIO DE	6,500.00	18/03/2025	01E74C
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	47.36	07/03/2025	AC7C13
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	110.00	07/03/2025	89F569
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	156.30	07/03/2025	13E9C5
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	209.00	07/03/2025	6A12E3
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	245.00	07/03/2025	57EDD4
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	276.00	07/03/2025	92FF62
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	343.00	07/03/2025	0CC5A8
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	504.00	07/03/2025	A537FC
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	606.00	07/03/2025	E378CD
##	JOSE MA PEREZ LEON	PELM610721NS8	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DB1124 A JOSE MA PEREZ LEON POR COMPRA DE 1	309.50	28/03/2025	DB1124
##	JOSE MA PEREZ LEON	PELM610721NS8	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BF2B19 A JOSE MA PEREZ LEON POR COMPRA DE 2 GABINETE	8,780.00	28/03/2025	BF2B19
##	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAPO760716HGO	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE DOS FACTURAS A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR LA COMPRA DE	720.00	07/03/2025	F7D529
##	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAPO760716HGO	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 741653 A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR	1,029.00	21/03/2025	741653
##	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAPO760716HGO	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE DOS FACTURAS A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR LA COMPRA DE	1,486.00	07/03/2025	4D1AE9
##	JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI	PADI921030AAR5	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE DOS FACTURAS A JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI POR LA COMPRA	90.07	07/03/2025	2EE9CF
##	JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI	PADI921030AAR5	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE DOS FACTURAS A JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI POR LA COMPRA	248.33	07/03/2025	DC9587
##	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120KS1	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2EA4AF A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	7,760.00	28/03/2025	2EA4AF
##	JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR	ZAVJ840902U32	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ANTONIO VILLASEÑOR POR TRABAJOS DE	3,248.00	06/03/2025	AAAF66
##	JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR	ZAVJ840902U32	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ANTONIO VILLASEÑOR POR TRABAJOS DE	5,800.00	06/03/2025	2CAA77
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR LA COMPRA DE	150.00	07/03/2025	66CD25
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR LA COMPRA DE	150.00	07/03/2025	ABF40A
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	406.00	21/03/2025	EE68C0
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR LA COMPRA DE	1,542.80	07/03/2025	74841E
##	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 LA COMPRA DE	2,850.00	14/03/2025	71AF6D
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR LA COMPRA DE	2,958.00	07/03/2025	98A05A
##	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 LA COMPRA DE	2,981.20	14/03/2025	A65B39

000015



##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	3,132.00	21/03/2025	328BE5
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 280DSF A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA	3,201.60	21/03/2025	280DSF
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E9FE19 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA	3,712.00	07/03/2025	E9FE19
##	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 LA COMPRA DE	4,640.00	14/03/2025	2C6348
##	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8D7BFC A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR SERVICIO	5,800.00	28/03/2025	8D7BFC
##	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA OSCB75 A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR SERVICIO	23,548.00	07/03/2025	OSCB75
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR SERVICIO DE REPARACION Y	406.00	07/03/2025	87A509
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR SERVICIO DE REPARACION Y	2,146.00	07/03/2025	573649
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL (TALLER GAONA) POR COMPRA DE	2,900.00	14/03/2025	8DFE97
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL (TALLER GAONA) POR COMPRA DE	5,162.00	14/03/2025	1E1B3E
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR SERVICIO DE REPARACION Y	7,540.00	07/03/2025	CE4A78
##	JUAN MANUEL AVIÑA CEBALLOS	AICJ780825P81	SIN DOM	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 00A6AC A JUAN MANUEL AVIÑA CEBALLOS POR SERVICIO	3,040.87	27/03/2025	00A6AC
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	180.00	07/03/2025	4C2090
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	190.00	07/03/2025	00F7E2
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	210.00	14/03/2025	146E81
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE 3	230.00	21/03/2025	47E78D
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	230.00	14/03/2025	EA29B5
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	320.00	07/03/2025	056253
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE 3	360.00	21/03/2025	2AD375
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	360.00	07/03/2025	F52DAA
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A12539 A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA	460.00	14/03/2025	A12539
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	630.00	14/03/2025	FAF5BB
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	860.00	07/03/2025	BA6209
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	860.00	21/03/2025	A3E9D8
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	920.00	21/03/2025	69C18F
##	LAURA VIDARTE ZAMORA	VIZL850803DDA	EMILIANO ZAPATA #73	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C77ED7 A LAURA VIDARTE ZAMORA POR COMPRA DE	2,750.00	14/03/2025	C77ED7
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 16 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	92.00	04/03/2025	335657
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 16 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	92.83	04/03/2025	B9F0DA
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 16 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	135.03	04/03/2025	A78EB1
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 16 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	139.65	04/03/2025	4FF658
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 16 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	181.68	04/03/2025	264741
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 16 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	191.10	04/03/2025	DF4335
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	338.67	28/03/2025	4B2E48
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 16 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	341.86	04/03/2025	0D0C27
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 16 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	393.90	04/03/2025	51DC25
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 16 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	475.45	04/03/2025	3C05A7

000016

## MANAHIM JETZAELE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRERA ESTATAL EL GRULLO- CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MANAHIM JETZAELE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	10,440.00	28/03/2025	B8AE17
## MANUEL ALEJANDRO LEON DE HARO	LEHM910417590	SIN DOM	SIN CIUDAD	48555	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	380.00	12/03/2025	7FC717
## MARCOS CAMPOS CEJA	CACM950411BMA	SIN DOM	SIN CIUDAD	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	264.00	12/03/2025	DA8949
## MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043HS	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO DE	1,276.00	07/03/2025	6BE833
## MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043HS	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO DE	18,560.00	07/03/2025	93B1E4
## MARIA DE LA LUZ GARCIA LEPE	GALL700904D99	GENERAL ANAYA 28B	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 92CEB1 A MARIA DE LA LUZ GARCIA LEPE POR COMPRA DE 2	3,480.00	12/03/2025	92CEB1
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	130.00	14/03/2025	624471
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	219.99	21/03/2025	3701CC
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	420.00	14/03/2025	333F1A
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	440.00	14/03/2025	5306AB
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	477.00	14/03/2025	44F0AF
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	494.00	07/03/2025	465007
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	588.00	14/03/2025	575E6C
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	760.00	28/03/2025	187CE4
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,060.00	28/03/2025	12284B
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,430.00	07/03/2025	8961C2
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,435.00	21/03/2025	AD31EF
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,435.00	21/03/2025	EC076C
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,495.00	14/03/2025	9F55A9
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,495.00	21/03/2025	F70B31
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,593.00	28/03/2025	5AEAD2
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,595.00	07/03/2025	6078B1
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,689.00	14/03/2025	095843
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,695.00	14/03/2025	586E1E
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,735.00	28/03/2025	268E69
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,954.99	21/03/2025	026A5F
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,401.00	14/03/2025	8CFB80
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,434.99	28/03/2025	4DA693
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,600.00	21/03/2025	590ABE
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	3,535.00	28/03/2025	8BC065
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	3,660.00	14/03/2025	D563F5
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	3,681.00	28/03/2025	CSADA9
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	3,898.00	28/03/2025	97E5E5
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	5,120.00	07/03/2025	0B2A2F
## MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DE A53B A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	115.00	14/03/2025	DEA53B
## MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	132.00	28/03/2025	4E0360

000018

##	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	505.00	28/03/2025	BCCF36
##	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	550.00	28/03/2025	C386D4
##	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	2,871.00	28/03/2025	B3434C
##	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E435CB A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	16,157.20	07/03/2025	E435CB
##	MARIA DEL ROSARIO GARCIA SALVATIERRA	GASR591011PG7	GENERAL ANAYA 137	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS LOPEZ RAMIREZ POR RECUPERACION DE FACTURA 4DADCD DE	210.02	18/03/2025	AA5039
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 47CF3B A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR 1 SERVICIO	116.00	07/03/2025	47CF3B
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	145.00	07/03/2025	439C44
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	150.00	21/03/2025	A3EFD5
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	150.80	07/03/2025	6435DA
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	174.00	21/03/2025	285BCC
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	208.80	21/03/2025	F67B77
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	266.80	07/03/2025	1D8513
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 368FE4 A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR COMPRA DE	290.00	21/03/2025	368FE4
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	603.20	21/03/2025	907A7C
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	626.40	21/03/2025	D71DE8
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	800.40	21/03/2025	2F08E
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,136.80	21/03/2025	1DA02F
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,357.20	21/03/2025	6EC53A
##	MARIA ELENA GARCIA TRUJILLO	GATE860123485	SIN DOM	SIN CIUDAD	44220	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A7EC6D A MARIA ELENA GARCIA TRUJILLO POR	5,898.60	24/03/2025	A7EC6D
##	MARIA ESTEFANI KARINA GARCIA FUENTES	GAFE960303726	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4F9515 A MARIA ESTEFANI KARINA GARCIA FUENTES POR	630.00	25/03/2025	4F9515
##	MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA	MEGL520826BA9	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8C8810 A MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA POR LA	1,799.00	07/03/2025	8C8810
##	MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM551008164	JAIME NUNO NO. 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 19F39D A MARIA RODRIGUEZ LOPEZ (TALLER SOLORIZANO)	606.54	21/03/2025	19F39D
##	MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM551008164	JAIME NUNO NO. 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 28F8B4 A MARIA RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO DE	1,516.34	21/03/2025	28F8B4
##	MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	BAMT540209F55	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 903CCD A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO POR LA	2,002.00	21/03/2025	903CCD
##	MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	BAMT540209F55	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5C917F A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO POR COMPRA	2,080.00	07/03/2025	5C917F
##	MARIAN DEL ROSARIO ESPARZA PARTIDA	EAPM9910092A4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	1,223.80	12/03/2025	012007
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	18.00	07/03/2025	B185C3
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	24.00	07/03/2025	5311D7
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	28.00	07/03/2025	3D1DD9
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 16 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	32.00	14/03/2025	654904
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 16 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	36.00	14/03/2025	6A2E47
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	40.00	28/03/2025	6983DE
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	51.00	14/03/2025	D99C7B
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	58.00	07/03/2025	FFCE17
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 16 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	80.00	14/03/2025	AA318D
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	96.80	28/03/2025	11ECA9

000019



##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	30,662.00	21/03/2025	0E7281
##	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MDM031020F12	PRIV DE SABINOS 107, COL REFORMA	OAXACA, OAX.	68050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8DB26C A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE	117,040.00	28/03/2025	8DB26C
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE	70.01	14/03/2025	B378D3
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE	804.02	14/03/2025	1F9DC6
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE	1,503.00	14/03/2025	46DF5A
##	MEJOR FUTURO SA DE CV	MFU761216140	CIRCUNVALACION DIV. DEL NORTE 116	GUADALAJARA, JAL.	44290	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	519.00	18/03/2025	D85606
##	MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	PEFM721117MPA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BD6DAB A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR 12 SERVICIOS	2,088.00	14/03/2025	BD6DAB
##	NORMA PATRICIA HERRERA HUERTA	HEHN720917M23	CORREGIDORA NO. 116	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6DA525 A NORMA PATRICIA HERRERA HUERTA POR	25,878.00	11/03/2025	6DA525
##	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	NIÑOS HEROES # 720	TLAQUEPAQUE, JAL	45540	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A DELIA GUEVARA OSORIO POR GASTOS COMPROBADOS EN LA COMPRA	280.00	05/03/2025	CBF862
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SERVICIO DE	1,407.16	14/03/2025	0A69A9
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SERVICIO DE	1,407.16	14/03/2025	20FC00
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SERVICIO DE	1,641.69	14/03/2025	AF4F96
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SERVICIO DE	2,814.32	14/03/2025	F97703
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4EBCA6 A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	13,485.31	21/03/2025	4EBCA6
##	OMAR PEREZ RAMOS	PERO7210193A1	SIN DOM	SIN CIUDAD	45019	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EVARISTO LLAMAS ESTRADA POR COMPROBACION DE GASTOS EN	924.97	24/03/2025	C45F89
##	OPERADORA BARCIA SA DE CV	OBA130307KB3	AV. LOPEZ MATEOS NO. 3848 COL. LA CALMA	ZAPOPAN JALISCO	45070	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	660.01	18/03/2025	4E368B
##	OPERADORA BARCIA SA DE CV	OBA130307KB3	AV. LOPEZ MATEOS NO. 3848 COL. LA CALMA	ZAPOPAN JALISCO	45070	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	912.60	18/03/2025	DBA146
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	CENO8703301R9	SIN DOM	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1798DF A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR	625.89	14/03/2025	1798DF
##	POMODORO PIZZA, S.A. DE C.V.	PPIO01109DH5	JUSTO SIERRA NO. 2735	GUADALAJARA, JALISCO	44690	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	1,197.00	20/03/2025	E2C2FB
##	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 B8C278 A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR	12,644.95	05/03/2025	B8C278
##	RAFAEL OSORIO ZAMORA	OOZRS91229M12	SALVADOR COVARRUBIAS NO. 7 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A2E0E8 A RAFAEL OSORIO ZAMORA POR COMPRA DE	21,556.00	28/03/2025	A2E0E8
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	100.00	07/03/2025	811DEC
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	180.00	21/03/2025	77A082
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	202.00	07/03/2025	A43B40
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	380.00	07/03/2025	5E123C
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	510.00	21/03/2025	51CEC4
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 82E56B A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	520.00	14/03/2025	82E56B
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	806.00	07/03/2025	573874
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,233.00	21/03/2025	A803B9
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	1,290.00	07/03/2025	E4D328
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 667C5C A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	1,675.00	14/03/2025	667C5C
##	ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ	PERR731007HH8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 86641B A ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ POR RENTA DE	1,914.00	21/03/2025	86641B
##	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	22.01	14/03/2025	D28CD6
##	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	25.00	14/03/2025	02845D
##	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	283.52	14/03/2025	B20C7F
##	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	476.00	14/03/2025	362D61

000021



##	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	722.00	14/03/2025	E2644F
##	SALVADOR AZPEYIA GOMEZ	AEGS920807GJ0	PERIFERICO SUR #7705-7, SANTA MARIA TEQUEPEXAN	TLAQUEPAQUE, JAL	45601	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 04AB0A A SALVADOR AZPEYIA GOMEZ POR COMPRA DE	20,413.68	21/03/2025	04AB0A
##	SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	MERS841114KS1	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AB48D2 A SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ POR COMPRA DE	20,648.00	31/03/2025	A848D2
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	585.00	18/03/2025	C1F25B
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	968.00	18/03/2025	AB780D
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6752F5 A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA POR COMPRA	1,300.00	05/03/2025	2675F5
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A PAUL EMILIANO OROZCO JAUREGUI POR APOYO PARA EL TRAMITE	3,783.00	05/03/2025	DD13F5
##	SEGUROS EL POTOSI	SPO830427DQ1	SIN DOM	SIN CIUDAD	78210	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A SEGUROS EL POTOSI POR POLIZA DE SEGURO AUJN-036887-66	12,261.14	06/03/2025	F0B7D0
##	SEGUROS EL POTOSI	SPO830427DQ1	SIN DOM	SIN CIUDAD	78210	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A SEGUROS EL POTOSI POR POLIZA DE SEGURO AUJN-036813-66	12,261.46	06/03/2025	6875C7
##	SEGUROS EL POTOSI	SPO830427DQ1	SIN DOM	SIN CIUDAD	78210	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A SEGUROS EL POTOSI POR POLIZA DE SEGURO AUJN-	15,088.24	05/03/2025	34F520
##	SEGUROS EL POTOSI	SPO830427DQ1	SIN DOM	SIN CIUDAD	78210	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A SEGUROS EL POTOSI POR POLIZA DE SEGURO AUJN-036788-66	18,981.45	04/03/2025	F99532
##	SERGIO RUIZ TORRES	RUTS880616CM2	SIN DOM	SIN CIUDAD	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	783.00	12/03/2025	05A065
##	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SGM950714DC2	EDISON NTE. NO. 1301 TALLERES	MONTERREY, NUEVO LEON	64480	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	2,218.83	12/03/2025	3801E7
##	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 62A2DE AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE	50,000.00	11/03/2025	62A2DE
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	10,000.00	12/03/2025	7D9426
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	12,500.00	12/03/2025	9A349C
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BFC8A3 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	38,526.46	24/03/2025	8FC8A3
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	337,500.00	12/03/2025	AC3490
##	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	CCA1308213W7	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MARIA IRASENIA ALVAREZ MICHEL POR GASTOS COMPROBADOS EN	258.00	18/03/2025	C263E7
##	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	CCA1308213W7	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MARIA IRASENIA ALVAREZ MICHEL POR GASTOS COMPROBADOS EN	498.00	18/03/2025	7660C2
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	87.00	21/03/2025	D2E2E9
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	111.00	07/03/2025	A7F73A
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	123.00	21/03/2025	8D3EED
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	127.00	21/03/2025	C14FB2
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	143.00	28/03/2025	2C2D8D
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	160.00	21/03/2025	4B5C97
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	187.31	07/03/2025	A1DDEF
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	243.50	21/03/2025	E4C94C
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	261.00	07/03/2025	B5C275
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	285.05	21/03/2025	B3FED6
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	303.05	07/03/2025	15E574
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	343.50	28/03/2025	7C006A
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	350.95	07/03/2025	7DDCF9
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	358.08	07/03/2025	AAE62E
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	378.30	07/03/2025	CAE23E
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	397.00	07/03/2025	9D89BA

000022

##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	447.43	21/03/2025	B2C2FA
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	463.72	21/03/2025	D71293
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	467.00	21/03/2025	F8D7C8
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	471.00	07/03/2025	DF3058
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	497.00	07/03/2025	660676
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	537.50	07/03/2025	9139D6
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	576.00	21/03/2025	030714
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	621.62	07/03/2025	91D7DA
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	654.35	07/03/2025	23E739
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6DD531 A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	695.50	21/03/2025	6DD531
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	07/03/2025	42C8EA
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	28/03/2025	3559D5
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,041.07	21/03/2025	CFC609
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,237.00	28/03/2025	AB7007
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALFONSO DE LA LIMA MORENO POR RECUPERACION DE FACTURA E397FC	3,376.10	20/03/2025	E397FC
##	STAR TAPATIA, SA DE CV	STA9903032E9	AV. GUADALUPE NO. 4360 CAMINO REAL	ZAPOPAN	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE HORAS EXTRAS, SUELDOS A PERSONAL, APOYOS Y OTROS GASTOS AL	406.00	04/03/2025	4F45A9
##	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 4DADCD DE	1,705.00	18/03/2025	4DADCD
##	SUSANA OLMEDO FLORES	OEF5570625UN0	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5AD35A A SUSANA OLMEDO FLORES (LA PALMITA) POR	3,264.00	07/03/2025	5AD35A
##	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	06599	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 75AARB A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) POR	17,499.78	28/03/2025	75AARB
##	TIERRA DE PARRILLEROS, SA DE CV	TPA190911977	AV LOPEZ MATEOS SUR #4545, LA CALMA	ZAPOPAN JAL	45070	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,096.99	05/03/2025	CCE9BE
##	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	TMI910108JF8	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS POR LA	2,485.54	14/03/2025	531908
##	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	TMI910108JF8	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS POR LA	4,100.00	14/03/2025	E2EFC2
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SERGIO GONZALEZ GOMEZ POR RECUPERACION DE GASTOS EN COMPRA	1,129.10	21/03/2025	716204
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 34C313 A TRACSA POR COMPRA DE REFACCION (PIEZA)	1,871.07	11/03/2025	34C313
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 014F56 A TRACSA POR COMPRA DE REFACCIONES: 2 CAT DEO C1-	43,845.87	21/03/2025	014F56
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR 2	140.00	28/03/2025	7BB902
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR 2	140.00	28/03/2025	FOA5E0
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR SERVICIO	280.00	07/03/2025	235094
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR SERVICIO	410.00	07/03/2025	5B4B06
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR SERVICIO	1,380.00	07/03/2025	6DD519
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EBBE92 A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR LA	5,710.00	07/03/2025	EBBE92
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR 2	7,312.00	28/03/2025	F568AB
##	XELD RADIO AUTLAN, SA DE CV	XRA710811Q36	SIN DOM	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C3BC89 A XELD RADIO AUTLAN POR PAQUETE PUBLICITARIO	7,540.00	25/03/2025	C3BC89
##	YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ	GAPY710914H56	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA 79C32F A YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ POR	8,004.00	24/03/2025	79C32F
##	YOLANDA HERNANDEZ NARANJO	HENY6912044R0	SIN DOM	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0EFC84 A YOLANDA HERNANDEZ NARANJO POR COMPRA DE	925.00	21/03/2025	0EFC84
##	YURY GRISSELL ARREOLA AGUAYO	AEAY890611NR6	SIN DOM	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR GASTOS	800.01	14/03/2025	81923D

000023

##	ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	LACZ910411P11	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 770CD9 A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR.	26,400.00	25/03/2025	770CD9
----	---------------------------------	---------------	---------------------------	--------------------	-------	-----	----------------	---------------------------	---	-----------	------------	--------

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





 DR. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000024

MUNICIPIO EL GRULLO	
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	
AL 31 DE MARZO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SE TIENEN IDENTIFICADOS ALGUNOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES QUE SE ENCUENRAN EN PROCESO DE RESOLUCION.	7,500,000.00
SUMA TOTAL	7,500,000.00

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

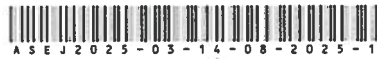




MTR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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 o Titular del ente público




L.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
Cargado de la Hacienda Municipal o Responsable de las finanzas del ente público