

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	23,591,880.29	11,305,038.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,763,384.37	1,872,830.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,635,092.82	2,438,745.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	393,114.84	63,334.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	4,666,666.68	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	99,817.41	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>26,620,087.95</b>	<b>13,807,118.89</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulantes</b>			<b>Total de Pasivos Circulante</b>	<b>15,529,868.46</b>	<b>1,883,389.59</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivos No Circulante</b>		
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	152,060,698.63	162,308,270.77	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,620,161.52	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
Otros Activos no Circulantes	395,250.00	395,250.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>15,529,868.46</b>	<b>8,883,389.59</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>174,473,413.83</b>	<b>177,789,380.46</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>201,093,501.78</b>	<b>191,596,499.35</b>	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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>185,363,633.32</b>	<b>182,513,109.76</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,228,767.57	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
			<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>185,563,633.32</b>	<b>182,713,109.76</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>201,093,501.78</b>	<b>191,596,499.35</b>

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

## MUNICIPIO EL GRULLO

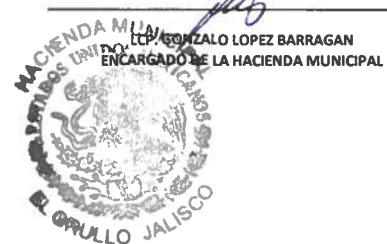
Estado de Actividades  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>19,784,567.74</b>	<b>53,215,013.55</b>
Impuestos	11,644,314.21	16,155,091.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,944,877.76	32,496,121.12
Productos	2,123,551.77	4,104,623.70
Aprovechamientos	71,824.00	459,177.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>37,648,899.72</b>	<b>99,893,058.55</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,648,899.72	99,893,058.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>57,433,467.46</b>	<b>153,108,072.10</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>35,644,630.34</b>	<b>117,941,607.11</b>
Servicios Personales	20,828,395.55	68,208,468.52
Materiales y Suministros	6,967,926.96	21,001,449.27
Servicios Generales	7,848,307.83	28,731,689.32
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>4,325,100.41</b>	<b>12,523,202.26</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,589,486.68	6,282,339.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,533,007.93	2,732,565.15
Pensiones y Jubilaciones	1,202,605.80	3,508,297.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública</b>	<b>234,969.14</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	234,969.14	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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>40,204,699.89</b>	<b>130,464,809.37</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>17,228,767.57</b>	<b>22,643,262.73</b>

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



CP. RONALDO LOPEZ BARRAGAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

<b>CONCEPTO</b>	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>	

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo					

<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>
Largo Plazo	

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENE	0.00	583,333.33	0.00	71,907.09	0.00
FEB	0.00	583,333.33	0.00	59,922.58	0.00
MAR	0.00	583,333.33	0.00	50,843.40	0.00
ABR	0.00	583,333.33	0.00	52,296.07	0.00
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,333,333.32</b>	<b>0.00</b>	<b>234,969.14</b>	<b>0.00</b>

<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
<b>SUMA</b>	



*[Handwritten signature in blue ink]*



000003

## MUNICIPIO EL GRULLO

### Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública</b>							
<b>A. Corto Plazo</b>	7,000,000.00	0.00	2,333,333.32	0.00	4,666,666.68	234,969.14	0.00
a1) Instituciones de Crédito	7,000,000.00	0.00	2,333,333.32	0.00	4,666,666.68	234,969.14	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>B. Largo Plazo</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	1,883,389.59				10,863,201.78		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>8,883,389.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,333,333.32</b>	<b>0.00</b>	<b>15,529,868.46</b>	<b>234,969.14</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)</b>							
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
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A.					
B.					
C.					

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



*[Signature]*

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000004

**MUNICIPIO EL GRULLO**

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF**

**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025**

**(PESOS)**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Abril de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Abril de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Abril de 2025
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				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>B. Otros Instrumentos</b>				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>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

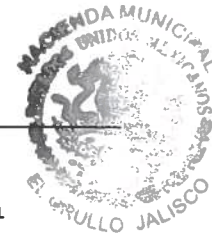
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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



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



**000005**

MUNICIPIO EL GRULLO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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	ABEL GOMEZ ROSALES	GORA811025S2	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CC1654 A ABEL GOMEZ ROSALES POR SERVICIO DE	6,660.00	24/04/2025	CC1654
2	ABRAHAM BONIFACIO SANCHEZ ESPARZA	SAEA7807296F9	HUMBOLDT 600 CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJARA, JAL.	44280	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AB8D60 A ABRAHAM BONIFACIO SANCHEZ ESPARZA POR	42,200.00	09/04/2025	AB8D60
3	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 4 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	148.42	22/04/2025	4A9487
4	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	250.56	22/04/2025	555C39
5	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	545.23	22/04/2025	708AEE
6	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 10F860 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	592.76	22/04/2025	10F860
7	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 4 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	1,217.16	22/04/2025	245010
8	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 087A7D A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	2,313.48	11/04/2025	087A7D
9	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 087EF4 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	2,390.30	11/04/2025	087EF4
10	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 F5EB18 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	2,511.26	30/04/2025	F5EB18
11	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 30EDAF A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	7,212.60	04/04/2025	30EDAF
12	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 94B535 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	15,536.69	30/04/2025	94B535
13	ADRIAN ALONSO MERCADO	AOMA720822C93	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR NARANJO RICO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	530.72	02/04/2025	C106F2D
14	ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOBA730414IP2	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 03CF8C A ADRIAN LOPEZ BIORATO POR COMPRA DE	10,440.00	09/04/2025	03CF8C
15	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 559AD4 A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	370.00	11/04/2025	559AD4
16	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	388.00	11/04/2025	9832D7
17	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	443.00	11/04/2025	7DA063
18	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	998.00	11/04/2025	141B62
19	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,000.00	11/04/2025	D45AF9
20	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,183.00	22/04/2025	3B8F8C
21	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,280.00	22/04/2025	C215E7
22	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,281.00	11/04/2025	B1CF7B
23	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,317.00	11/04/2025	2F23E6
24	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2B4813 A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	1,896.00	04/04/2025	2B4813
25	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2C288D A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	2,408.00	22/04/2025	2C288D
26	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A9DF6E A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	7,241.00	04/04/2025	A9DF6E
27	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	812.00	11/04/2025	1E9841
28	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	928.00	11/04/2025	E9E70B
29	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	928.00	11/04/2025	FEA324
30	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,740.00	11/04/2025	23F2B3
31	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	2,088.00	11/04/2025	B611C7

000006

32	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	2,668.00	11/04/2025	7616E6
33	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA670605GUB	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 55143B A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR COMPRA	3,993.04	04/04/2025	55143B
34	ANDREA JAZMIN PEÑA MORALES	PEMA0303085C1	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 051873 A ANDREA JAZMIN PEÑA MORALES POR CONSUMO	9,000.00	22/04/2025	051873
35	ANDREA JAZMIN PEÑA MORALES	PEMA0303085C1	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 07CCF8 A ANDREA JAZMIN PEÑA MORALES POR CONSUMO	9,900.00	30/04/2025	07CCF8
36	ANGELICA MARIA RUBIO GARCIA	RUGA8111301P2	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 188290 A ANGELICA MARIA RUBIO GARCIA POR CONSUMO DE	3,200.00	16/04/2025	188290
37	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D7F211 A ANTONIO MENDOZA DURAN POR COMPRA DE 40	800.00	08/04/2025	D7F211
38	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE	46.40	11/04/2025	2E004
39	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE	69.60	11/04/2025	090E0A
40	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE	85.84	11/04/2025	9792CB
41	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE	243.60	11/04/2025	8541E5
42	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE	266.80	11/04/2025	C098A6
43	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C53DF3 A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIO DE	353.80	14/04/2025	C53DF3
44	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE	406.00	11/04/2025	795098
45	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOM	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	900.00	08/04/2025	198EC2
46	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOM	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	2,200.00	08/04/2025	5515B1
47	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	11.80	04/04/2025	AB5F1A
48	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	37.00	04/04/2025	74B222
49	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	38.00	30/04/2025	707EEF
50	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	48.00	04/04/2025	44A8B7
51	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	74.00	30/04/2025	6C1FB2
52	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	78.00	04/04/2025	A90EA4
53	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	89.50	30/04/2025	99DBAF
54	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	96.00	11/04/2025	A8EEA8
55	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	111.00	30/04/2025	EFA577
56	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4188D7 A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	123.76	30/04/2025	4188D7
57	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	129.70	30/04/2025	201519
58	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	131.50	11/04/2025	C63DD9
59	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	168.00	30/04/2025	D1E1F4
60	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	168.80	11/04/2025	4A43FB
61	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	176.00	11/04/2025	1431EC
62	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	187.33	11/04/2025	FFADB5
63	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	190.40	04/04/2025	4D782A
64	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	210.10	04/04/2025	1C7D6E
65	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	274.90	30/04/2025	48DADA
66	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	317.50	30/04/2025	B590E9
67	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	320.00	04/04/2025	8BACFC

000007



68	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	343.20	30/04/2025	5355A3
69	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	346.00	30/04/2025	F1525F
70	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	370.00	11/04/2025	5BC2C8
71	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	475.10	30/04/2025	2057BC
72	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	502.01	04/04/2025	31770A
73	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	1,023.00	11/04/2025	682BCA
74	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	1,504.03	04/04/2025	015FBE
75	AUTO CLUB MEGASERVICIOS, S DE RL DE CV	ACM160826MT3	CIRCUNVALACION OTE #49	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 43B747 A AUTOCLUB MEGASERVICIOS POR SERVICIO DE	670.00	08/04/2025	43B747
76	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	2,148.32	30/04/2025	D668EB
77	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	2,907.42	30/04/2025	60DE4F
78	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D233F8 A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR COMPRA DE LUEGO	175.00	04/04/2025	D233F8
79	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C79E80 A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR COMPRA DE 9.50	775.00	30/04/2025	C79E80
80	CARLOS FRANCISCO CORNEJO CASTILLO	COC0010049G2	SIN DOM	SIN CIUDAD	48972	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7D649D A CARLOS FRANCISCO CORNEJO CASTILLO POR	4,000.00	16/04/2025	7D659D
81	CARLSCOL, SA DE CV	CAR1402278J9	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	298.00	16/04/2025	2A89FC
82	CARSOL MOTORS, S DE RL DE CV	SMD021121544	AV GOBERNADOR ALBERTO CARDENAS JIMENEZ #570	CD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6DCDF4 A CARSOL MOTORS POR SERVICIO DE	2,600.00	25/04/2025	6DCDF4
83	CESAR ALFREDO SALGADO ANGUIANO	SAAC840314UB5	PEDRO MORENO NO. 66	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0C30C8 A CESAR ALFREDO SALGADO ANGUIANO POR	15,779.52	30/04/2025	0C30C8
84	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J18	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	60.92	14/04/2025	5F0B28
85	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J18	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EB90F8 A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	262.91	30/04/2025	EB90F8
86	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J18	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	297.06	14/04/2025	7BACD5
87	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J18	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	304.06	14/04/2025	9171D0
88	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J18	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4C020C A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	355.05	04/04/2025	4C020C
89	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J18	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	512.57	30/04/2025	A6B706
90	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J18	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	666.92	30/04/2025	E14E53
91	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J18	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,750.00	30/04/2025	FC14EC
92	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE PLANOS	52.20	04/04/2025	F01EDE
93	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE PLANOS	60.00	04/04/2025	D91088
94	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE PLANOS	69.60	04/04/2025	1A3CFF
95	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE PLANOS	145.00	04/04/2025	7D34C3
96	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE PLANOS	162.40	04/04/2025	B7923E
97	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE PLANOS	174.00	04/04/2025	DB487C
98	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE PLANOS	244.76	04/04/2025	66530B
99	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE PLANOS	473.28	04/04/2025	615872
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 68C92D A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE	1,392.00	23/04/2025	68C92D
##	CESAR VARGAS SAVALZA	VASC720328J53	ALLENDE NO. 62	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 38B93A A CESAR VARGAS SAVALZA POR RECARGA WEB	100.00	28/04/2025	38B93A
##	CESAR VARGAS SAVALZA	VASC720328J53	ALLENDE NO. 62	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 728318 A CESAR VARGAS SAVALZA POR COMPRA DE 1	1,549.00	01/04/2025	728318
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOM	SIN CIUDAD	45609	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FE78E7 A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR SERVICIO DE	1,914.00	04/04/2025	FE78E7

000008







##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 46 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,186.09	04/04/2025	849539
##	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	4,305.50	11/04/2025	65BF2B
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 46 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,486.42	04/04/2025	BF517E
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 34 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,566.81	22/04/2025	FAB03D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,873.50	30/04/2025	6992E2
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 34 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,011.87	22/04/2025	987A57
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 46 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,042.25	04/04/2025	F7BB6D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 34 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,370.96	22/04/2025	31185F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,371.49	30/04/2025	FCF30C
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,832.99	30/04/2025	4A6E73
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 46 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,910.98	04/04/2025	BE6ECF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 34 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,015.78	22/04/2025	564A07
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 34 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,640.84	22/04/2025	B81777
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 34 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,023.61	22/04/2025	878707
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 34 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,929.91	22/04/2025	8D9240
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	9,022.05	11/04/2025	001E79
##	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	9,254.83	11/04/2025	C1666C
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,345.24	30/04/2025	4DF26B
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	9,671.45	22/04/2025	BC5E52
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 46 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,009.94	04/04/2025	49C7AE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,141.86	30/04/2025	92A186
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 34 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,415.05	22/04/2025	77E6BA
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 46 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,490.14	04/04/2025	8D893D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 46 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,514.57	04/04/2025	1FD7D4
##	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	11,114.40	30/04/2025	A47302
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	11,907.59	11/04/2025	DE0A1E
##	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	12,810.55	04/04/2025	9E2F58
##	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	13,849.16	11/04/2025	DAA41C
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	17,410.27	11/04/2025	1CD716
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 46 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	21,605.96	04/04/2025	2D373B
##	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	22,309.55	30/04/2025	25FEBE
##	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	23,341.32	22/04/2025	447CAC
##	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	24,248.80	04/04/2025	1F835D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 34 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	27,082.96	22/04/2025	4F0ABB
##	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	28,194.76	11/04/2025	047529
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	28,212.82	30/04/2025	3ED240

000012

##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 46 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	28,248.34	04/04/2025	20E94D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 34 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	52,863.62	22/04/2025	BB0505
##	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	53,437.19	11/04/2025	6990FD
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	60,937.61	30/04/2025	BBD7B1
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BAB7A9 A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	36,192.00	29/04/2025	BAB7A9
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CEC608 A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	48,256.00	29/04/2025	CEC608
##	CONSTRUCCIONES GHEC, SA DE CV	CGH070830G22	SIN DOM	SIN CIUDAD	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 00E5B A CONSTRUCCIONES GHEC POR COMPRA	16,808.40	04/04/2025	00E5B
##	COOPERATIVA DE CONSUMO INSUMOS PECUARIOS DE JALISCO S.C.	CIP990114MR1	HUASCATO 915, COL. EL ALAMO	TLAQUEPAQUE, JAL.	45560	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 93DEES A COOPERATIVA DE CONSUMO INSUMOS	45,000.00	07/04/2025	93DEES
##	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	1,075.06	11/04/2025	82C183
##	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	1,254.00	30/04/2025	555813
##	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	2,387.00	30/04/2025	B27AAD
##	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	5,512.79	11/04/2025	072222
##	CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3EED03 A CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	4,640.00	30/04/2025	3EED03
##	CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8B08F9 A CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	5,800.00	04/04/2025	8B08F9
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	48.72	22/04/2025	7D252B
##	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	56.84	30/04/2025	44267B
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	95.00	22/04/2025	3D93B7
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	102.20	04/04/2025	36E586
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	149.00	22/04/2025	9E5860
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	188.00	22/04/2025	6408AF
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	198.00	04/04/2025	520D97
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	199.00	30/04/2025	4C561C
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	215.00	22/04/2025	5A7FCF
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	229.00	22/04/2025	F857AF
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	235.00	22/04/2025	580119
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	307.40	04/04/2025	993D77
##	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	331.40	30/04/2025	C1D98C
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	397.00	04/04/2025	7D37E8
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	415.00	04/04/2025	2E7F41
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	449.00	04/04/2025	168CA0
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	508.00	04/04/2025	0A3319
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	674.00	04/04/2025	E45E7D
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	687.00	04/04/2025	20C976
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	690.20	22/04/2025	80E0B6
##	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	735.00	30/04/2025	670EAF
##	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	792.00	30/04/2025	46CD12

000013

##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	806.20	30/04/2025	8AE7A7
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	876.00	22/04/2025	48FCD2
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	916.00	22/04/2025	03A7C6
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	948.00	04/04/2025	F9D181
##	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	995.00	30/04/2025	749930
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,331.68	04/04/2025	9DEB9D
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,970.84	04/04/2025	848A05
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	3,604.00	30/04/2025	5C59DB
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	3,669.00	22/04/2025	EBF781
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	3,840.00	22/04/2025	CF86EC
##	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR COMPRA DE	586.32	04/04/2025	2A496B
##	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR COMPRA DE	1,020.19	04/04/2025	27207C
##	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 669156 A CYBERPUERTA S.A POR COMPRA DE 2	566.00	16/04/2025	669156
##	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1A0785 A CYBERPUERTA POR COMPRA DE 2	2,891.00	01/04/2025	1A0785
##	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 58EF24 A CYBERPUERTA S.A DE C.V POR COMPRA	4,412.00	16/04/2025	58EF24
##	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 30D6FA A CYBERPUERTA S.A POR COMPRA DE 1	8,267.00	22/04/2025	30D6FA
##	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BBBED6 A CYBERPUERTA S.A DE C.V POR COMPRA	9,959.00	21/04/2025	BBBED6
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA 49D560 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 4	228.00	08/04/2025	49D560
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3E51E3 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 6	544.80	16/04/2025	3E51E3
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3C71C8 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 1	670.00	08/04/2025	3C71C8
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 922FD3 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE	1,514.00	08/04/2025	922FD3
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C27B0F A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 1	1,756.00	02/04/2025	C27B0F
##	EDGAR BERNARDO COVARRUBIAS MICHEL	COME890425F32	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5D22AF A JOSE ALFREDO SALGADO GAYTAN POR	360.00	22/04/2025	5D22AF
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER EL GRULLO) POR	1,285.00	04/04/2025	3C0F1D
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER EL GRULLO) POR	1,286.00	04/04/2025	A7AB5D
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2ACE7C A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE KIT	5,568.00	21/04/2025	2ACE7C
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CA9E51 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 1 KIT	6,032.00	30/04/2025	CA9E51
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 26C8DF A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIO DE	6,380.00	25/04/2025	26C8DF
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 949AF5 A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER EL GRULLO)	6,380.00	11/04/2025	949AF5
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BBADF4 A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER EL GRULLO)	6,612.00	07/04/2025	BBADF4
##	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	978.00	30/04/2025	C1D38C
##	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AC1F7A A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	1,920.00	04/04/2025	AC1F7A
##	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	8,485.18	30/04/2025	E3B533
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	299.22	04/04/2025	A2490C
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	299.22	04/04/2025	B8507D
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	389.19	04/04/2025	ADEF2C

000014

##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	389.19	04/04/2025	D123E3
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	448.84	04/04/2025	900E5A
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR COMPRA DE 1 SELLO	591.38	22/04/2025	6F5EF8
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	748.06	04/04/2025	729C0B
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	920.92	04/04/2025	A3D86B
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR COMPRA DE 1 SELLO	1,117.03	22/04/2025	3F862E
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	1,122.09	04/04/2025	80106D
##	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 DIGITAL	1,698.30	30/04/2025	ED5195
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 68F80F A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION	2,810.29	22/04/2025	68F80F
##	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 DIGITAL	3,790.86	30/04/2025	ED0A32
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2FFEB5 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION	3,932.38	11/04/2025	2FFEB5
##	EFRAIN GOMEZ ALVAREZ	GOAE880213RK9	SIN DOM	SIN CIUDAD	45730	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SERGIO GONZALEZ GOMEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	625.00	30/04/2025	E88022
##	ELISA ANABEL CONTRERAS OCEGUERA	COOE850213KA8	SIN DOM	SIN CIUDAD	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KARLA PEREZ VARGAS POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	300.00	11/04/2025	514699
##	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 902AFE A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1000 TABIQUE.	6,391.60	22/04/2025	902AFE
##	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A9C739 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1500 TABIQUE	6,612.00	15/04/2025	A9C739
##	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 322A79 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 3000 TABIQUE	13,224.00	30/04/2025	322A79
##	EVERARDO VARGAS RAMIREZ	VARE761214DE8	CALZADA DEL EJERCITO NO. 1371-A COL. QUINTA VELARDE	GUADALAJARA, JAL	44430	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 51DE4E A EVERARDO VARGAS RAMIREZ POR COMPRA DE 6	38,454.00	08/04/2025	51DE4E
##	FABIAN HINOJOSA LARIOS	HILF890315F30	AGUSTIN YAÑEZ #104	AUTLAN DE NAVARRO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5019A4 A FABIAN HINOJOSA LARIOS POR COMPRA DE 1	8,004.00	04/04/2025	5019A4
##	FATIMA CANDELARIA RAMIREZ ROBLES	RARF9006014A5	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 24C455 A FATIMA CANDELARIA RAMIREZ ROBLES POR	12,620.80	23/04/2025	24C455
##	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO,JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR	130.00	04/04/2025	37E2D8
##	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO,JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR	540.00	04/04/2025	1501F8
##	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO,JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR	860.00	04/04/2025	B27172
##	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS	FJB0303077L9	SIN DOM	SIN CIUDAD	01759	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 813743 A FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS S.A	4,653.97	01/04/2025	813743
##	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS	FJB0303077L9	SIN DOM	SIN CIUDAD	01759	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 724F44 A FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS	14,599.00	15/04/2025	724F44
##	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	GOMF720911TG2	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A IGNACIO TELLO FIGUEROA POR RECUPERACION DE GASTOS EN COMPRA	1,764.00	15/04/2025	3B8147
##	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES # 47	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B0DCCF A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR	24,335.67	04/04/2025	B0DCCF
##	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR TRABAJOS	336.40	30/04/2025	98E75F
##	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 SERVICIOS	839.68	25/04/2025	06080B
##	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR TRABAJOS	1,360.00	30/04/2025	E2B2C6
##	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	1,373.60	11/04/2025	6DD4C8
##	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR TRABAJOS	1,442.36	30/04/2025	62F5B9
##	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 SERVICIOS	2,116.86	25/04/2025	C83A04
##	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR TRABAJOS	2,870.34	30/04/2025	957A50
##	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	4,818.08	11/04/2025	816463
##	GERMAN ESPINOZA PEREZ	EIPG900515F25	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B887DF A GERMAN ESPINOZA PEREZ POR COMPRA DE 15	4,599.00	11/04/2025	B887DF
##	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	FIZG660914CQ9	PERIFERICO 569, COL. CENTRO	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORI MARTINEZ POR RECUPERACION DE	148.00	28/04/2025	E952F1

000015

##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	190.00	04/04/2025	F2C315
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	200.00	04/04/2025	9EF486
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E64CFB A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 1 ESMALTE	250.00	04/04/2025	E64CFB
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 1 PINTURA VINILUX,	340.00	04/04/2025	869CAA
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	480.00	04/04/2025	57E903
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER	480.00	11/04/2025	353B1C
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER	600.00	11/04/2025	DF5FBF
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER	1,720.00	11/04/2025	92C593
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 1 PINTURA VINILUX,	2,200.00	04/04/2025	660458
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER	2,620.00	11/04/2025	A28EF8
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EFB98 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA,	7,370.00	30/04/2025	EF8C98
##	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GOC9303301FA	OBREGON NO. 249	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	500.00	09/04/2025	688B85
##	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GOC9303301FA	OBREGON NO. 249	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,750.06	09/04/2025	A9E185
##	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GOC9303301FA	OBREGON NO. 249	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,750.09	09/04/2025	E6D695
##	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GOC9303301FA	OBREGON NO. 249	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	2,000.00	09/04/2025	2342EC
##	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GOC9303301FA	OBREGON NO. 249	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	2,000.00	09/04/2025	3AC184
##	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GOC9303301FA	OBREGON NO. 249	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	2,000.00	09/04/2025	B09BDA
##	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GOC9303301FA	OBREGON NO. 249	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	2,000.00	09/04/2025	CB725D
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F28A3C A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	148.80	04/04/2025	F28A3C
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EB956A A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV	194.50	22/04/2025	EB956A
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	324.80	04/04/2025	5C8B5A
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	410.60	30/04/2025	387EAE
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	598.90	04/04/2025	50338D
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	891.50	11/04/2025	E74A02
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 392F9B A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	1,838.80	30/04/2025	392F9B
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	2,062.28	30/04/2025	972197
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	2,484.00	22/04/2025	2154C6
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	3,089.30	11/04/2025	F266AF
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	3,674.80	04/04/2025	A36127
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	6,139.04	22/04/2025	1247DC
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	7,203.00	30/04/2025	C0044E
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	7,975.00	30/04/2025	83AAAD
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	11,476.54	11/04/2025	7A13A1
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	19,990.05	22/04/2025	C4879A
##	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001JJO	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 74E62B A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA POR	9,280.00	04/04/2025	74E62B
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 5 DIAS DE	1,098.00	22/04/2025	34465C

000016

##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 5 DIAS DE	1,098.00	22/04/2025	51A877
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 5 DIAS DE	1,098.00	22/04/2025	6B558F
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 6 DIAS DE	1,098.00	04/04/2025	F8FA7C
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 6 DIAS DE	1,238.00	04/04/2025	40F226
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 6 DIAS DE	1,238.00	04/04/2025	8B397A
##	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D29B05 A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	9,264.19	22/04/2025	D29B05
##	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T3	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 009285 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACION DE	69,616.67	22/04/2025	009285
##	INMOBILIARIA ANDER	IAN1203305I9	SIN DOM	SIN CIUDAD	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	850.00	14/04/2025	868542
##	IVANNIA ARELI PEÑAFIEL DIAZ	PEDI9808197W5	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A IVANNIA ARELI PEÑAFIEL DIAZ POR INSTALACION Y	420.01	21/04/2025	B2A367
##	IVANNIA ARELI PEÑAFIEL DIAZ	PEDI9808197W5	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A IVANNIA ARELI PEÑAFIEL DIAZ POR INSTALACION Y	19,600.00	21/04/2025	A9B384
##	JAIME RUBIO GUERRERO	RUGJ661104654	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7C9A1A A JAIME RUBIO GUERRERO POR APOYO PARA	11,000.00	16/04/2025	7C9A1A
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,043.63	22/04/2025	91C745
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F46D9B A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	1,524.43	04/04/2025	F46D9B
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	2,169.39	04/04/2025	5A5482
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	2,263.11	22/04/2025	852799
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	2,732.21	22/04/2025	86A324
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	2,843.64	04/04/2025	156107
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	3,750.09	04/04/2025	E802E5
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	4,596.72	22/04/2025	D9510D
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	5,288.57	30/04/2025	C526F9
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	5,570.02	22/04/2025	6FE618
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	9,498.35	30/04/2025	E55DBD
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B402B3 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	12,382.99	11/04/2025	8402B3
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A2CFDC A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	15,062.31	04/04/2025	A2CFDC
##	JESUS GERARDO GONZALEZ GUERRERO	GOGJ771123CR2	SIN DOM	SIN CIUDAD	44460	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ARANZAZU ESTEFANIA CASTORENA PEREZ POR GASTO	1,005.00	30/04/2025	55A552
##	JOANA LISSETH MIRANDA GONZALEZ	MIGJ830907T83	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	300.00	08/04/2025	52DB21
##	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 035C3F A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA POR CONSUMO	7,960.00	30/04/2025	035C3F
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	170.00	04/04/2025	3A271B
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	176.00	22/04/2025	9DA75D
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	359.99	04/04/2025	91B120
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	490.01	04/04/2025	F484CA
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	579.00	22/04/2025	F9F8FA
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	810.00	22/04/2025	AF7FED
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 41EBB0 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	834.01	14/04/2025	41EBB0
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,225.01	22/04/2025	E2F0D2
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,456.41	22/04/2025	01F007

000017

##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,615.01	22/04/2025	63A8CE
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,616.04	22/04/2025	B06870
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,495.00	04/04/2025	0E2938
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	3,750.00	22/04/2025	7F40F2
##	JORGE ZAMORA DE DIOS	ZADJ6611289J1	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BBCC2D A JORGE ZAMORA DE DIOS POR LA COMPRA DE 2	5,000.01	29/04/2025	BBCC2D
##	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703ET7	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F16ESE A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR	729.11	22/04/2025	F16ESE
##	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703ET7	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7D5F5E A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR LA	2,660.25	01/04/2025	7D5F5E
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	197.50	04/04/2025	DA5CA9
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	210.50	04/04/2025	F82C0F
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	211.00	04/04/2025	74D349
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	272.50	04/04/2025	638A89
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	456.60	04/04/2025	D92F3B
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	530.00	04/04/2025	180EF0
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	1,418.00	04/04/2025	585B1B
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	1,418.00	04/04/2025	9FAD9A
##	JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES	GAFF490802CZ9	LERDO DE TEJADA NO. 468	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6F8556 A JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES POR ESTUDIO	18,560.00	21/04/2025	6F8556
##	JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES	GAFF490802CZ9	LERDO DE TEJADA NO. 468	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DC84AD A JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES POR ESTUDIO	19,720.00	21/04/2025	DC84AD
##	JOSE MA PEREZ LEON	PELM610721NS8	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7BE701 A JOSE MA PEREZ LEON POR LA COMPRA DE 1	1,245.00	22/04/2025	7BE701
##	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM8412265M8	CUAUHTEMOC O. 103	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS 17EA97, EC82E4 Y A486EB A JOSE MANUEL CHAVEZ	158.00	21/04/2025	A486EB
##	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM8412265M8	CUAUHTEMOC O. 103	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS 17EA97, EC82E4 Y A486EB A JOSE MANUEL CHAVEZ	618.00	21/04/2025	17EA97
##	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM8412265M8	CUAUHTEMOC O. 103	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS 17EA97, EC82E4 Y A486EB A JOSE MANUEL CHAVEZ	1,430.00	21/04/2025	EC82E4
##	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM8412265M8	CUAUHTEMOC O. 103	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1394E7 A JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA POR COMPRA	3,990.00	25/04/2025	1394E7
##	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 23136C A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	5,900.00	30/04/2025	23136C
##	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F49B7F A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	7,900.00	10/04/2025	F49B7F
##	JUAN ALBERTO NUÑO LAMAS	NULJ900921NN8	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E0C72C A JUAN ALBERTO NUÑO LAMAS POR COMPRA DE	1,624.00	11/04/2025	E0C72C
##	JUAN ANTONIO GONZALEZ OLMEDO	GOOJ850827Q29	SIN DOM	SIN CIUDAD	03910	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA 7A51B3 A JUAN ANTONIO GONZALEZ OLMEDO POR	11,600.00	30/04/2025	7A51B3
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D684DD A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA	150.80	11/04/2025	D684DD
##	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 COMPRA DE	174.00	30/04/2025	24477D
##	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 COMPRA DE	348.00	30/04/2025	660C93
##	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 COMPRA DE	464.00	30/04/2025	23368B
##	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 COMPRA DE	498.80	11/04/2025	7FCFOC
##	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 COMPRA DE	696.00	11/04/2025	0C5275
##	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 COMPRA DE	800.01	04/04/2025	146BE3
##	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 COMPRA DE	1,200.00	04/04/2025	FA2C66
##	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 COMPRA DE	1,508.00	30/04/2025	2E4B1F
##	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 COMPRA DE	1,966.20	04/04/2025	A1DAF0

000018

##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	2,850.00	04/04/2025	3A22AB
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	2,850.00	11/04/2025	4D4A8A
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	3,000.00	30/04/2025	E745C3
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	3,201.60	30/04/2025	C2EA87
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	3,300.00	11/04/2025	ECS81D
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D2CDE6 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA	3,804.80	04/04/2025	D2CDE6
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	4,579.80	22/04/2025	8BD42A
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	4,640.00	22/04/2025	23C8EE
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	4,640.00	22/04/2025	91B5FF
##	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FFB17A A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR SERVICIO	8,468.00	11/04/2025	FFB17A
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR REPARACION DE VEHICULOS DEL	580.00	04/04/2025	37018A
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0A073D A JUAN GONZALEZ GIL POR REPARACION DE	638.00	22/04/2025	0A073D
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR REPARACION DE VEHICULOS DEL	696.00	04/04/2025	2E18B3
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR REPARACION DE VEHICULOS DEL	1,218.00	04/04/2025	37D3AA
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR REPARACION DE VEHICULOS DEL	4,060.00	04/04/2025	992AA2
##	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 682858 A JUAN GONZALEZ GIL (TALLER GAONA) POR	5,336.00	11/04/2025	682858
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE 2	103.00	22/04/2025	718C04
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	150.00	04/04/2025	B098BA
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	150.00	04/04/2025	D1929A
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	150.00	04/04/2025	E842EE
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	230.00	04/04/2025	D3591B
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	270.00	04/04/2025	E45967
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE 2	350.00	22/04/2025	A9DC00
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE 2	380.00	22/04/2025	C7E985
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	385.00	04/04/2025	75DD0E
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	392.00	04/04/2025	F64D12
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0F18D9 A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR SERVICIO	400.00	04/04/2025	0F18D9
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	445.00	22/04/2025	176C2C
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	450.00	04/04/2025	68338E
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	570.00	22/04/2025	2039D2
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	600.00	22/04/2025	4F02CB
##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	630.00	22/04/2025	8DFB2B
##	KRISTEN ILUMINACION, SA DE CV	KIL191116MC0	AV AMERICAS #152	GUADALAJARA, JAL	44600	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR RECUPERACION DE GATOS	2,400.00	28/04/2025	992967
##	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	NDG071019LH4	AV. PROLOGNACION LOPEZ MATEOS NO. 1710	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ABILENE BARROSO GOMEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	664.00	08/04/2025	B67CCD
##	LEONARDO CHAVEZ VARGAS	CAVL590317FV7	RIO NILO NO. 1026-A COL. QUINTA VELARDE	GUADALAJARA, JAL	44430	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BAF549 A LEONARDO CHAVEZ VARGAS POR COMPRA DE 1	21,510.00	08/04/2025	8AF549
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	70.44	30/04/2025	1D0FB2

000019



## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	210.00	04/04/2025	E9A0CE
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	231.15	04/04/2025	D989A2
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	257.92	04/04/2025	28F495
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	318.02	30/04/2025	54C238
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	405.00	04/04/2025	4B1839
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	487.05	04/04/2025	331139
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	538.17	30/04/2025	D60BCB
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	879.00	30/04/2025	F1A999
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	929.58	04/04/2025	705E6F
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,315.00	04/04/2025	7E2A56
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	2,200.49	30/04/2025	D9746A
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	2,255.20	30/04/2025	AA335F
## LEONEL VALDEZ ANDRADE	VAAL770115TK8	SIN DOM	SIN CIUDAD	48869	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A OSMAR NOEL MIRANDA ZEPEDA POR VIATICOS COMPROBADOS EN	580.00	21/04/2025	E01D4C
## LUIS FERNANDO GARCIA OSORIO	GAOLB61005QZ9	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MYRNA ZOILA GONZALEZ GOMEZ POR APOYO POR COMPRA DE BALONES Y	821.00	10/04/2025	10AA5E
## MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ	AAGI710213455	MORELOS	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5F2D56 A MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ POR SERVICIO DE	1,972.00	04/04/2025	5F2D56
## MAGDA ROCIO MORALES GARIVO	MOGM690213DD8	CIRCUNVALACION 99-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 82E2DC A MAGDA ROCIO MORALES GARIVO POR SERVICIO	1,800.00	22/04/2025	82E2DC
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	11/04/2025	5DFBFD
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	30/04/2025	885D4E
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	04/04/2025	8AFD80
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	04/04/2025	C39A52
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	04/04/2025	C41070
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	22/04/2025	39232A
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	22/04/2025	7B493A
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	22/04/2025	CBC6DE
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	22/04/2025	F0230A
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	11/04/2025	D34479
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	11/04/2025	DD27D5
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	11/04/2025	FA5EA4
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	30/04/2025	38983E
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	30/04/2025	D2F903
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	30/04/2025	F745BF
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	9,840.00	04/04/2025	0385F4
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	9,840.00	22/04/2025	67CBB2
## MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4E769A A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	34,800.00	16/04/2025	4E769A
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CWS	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	135.00	30/04/2025	184951
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CWS	SIN DOM	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	195.00	04/04/2025	A37060

000020



##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	812.00	22/04/2025	449757
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	986.00	04/04/2025	697DD5
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,218.00	04/04/2025	8BFE46
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR COMPRA DE	1,403.60	11/04/2025	3C7CC6
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,450.00	22/04/2025	5F711F
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,655.19	04/04/2025	A396E3
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,983.60	22/04/2025	8ADBAD
##	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBG661212R10	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E27616 A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	4,060.00	04/04/2025	E27616
##	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBG661212R10	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 00853D A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	4,408.00	11/04/2025	00853D
##	MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA	MEGL520826BA9	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BF055B A MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA POR COMPRA	5,814.00	24/04/2025	BF055B
##	MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	BAMT540209F55	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 936800 A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO POR COMPRA	2,875.60	22/04/2025	936800
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	04/04/2025	6A1122
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	04/04/2025	8ECA70
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	04/04/2025	BE91A7
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	04/04/2025	D137C4
##	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,090.78	04/04/2025	36DE74
##	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR COMPROBACION DE VIATICOS EN	600.00	02/04/2025	447B01
##	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR COMPROBACION DE VIATICOS EN	1,000.00	28/04/2025	124FE8
##	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR COMPROBACION DE VIATICOS EN	1,000.00	21/04/2025	C9E48A
##	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR COMPROBACION DE VIATICOS EN	1,000.00	02/04/2025	8EDBB7
##	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR COMPROBACION DE VIATICOS EN	1,200.00	21/04/2025	CF58AE
##	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR COMPROBACION DE VIATICOS EN	1,200.00	02/04/2025	A5757C
##	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR LA	173.00	16/04/2025	E9A996
##	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR LA	274.00	02/04/2025	28890D
##	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR LA	385.00	02/04/2025	E237DA
##	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR LA	912.00	16/04/2025	094071
##	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR LA	1,013.00	16/04/2025	8F7CC0
##	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR LA	1,013.00	02/04/2025	874F96
##	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR LA	1,013.00	02/04/2025	E29BC7
##	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR LA	1,114.00	02/04/2025	4FA7C9
##	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR LA	1,752.00	02/04/2025	643EAO
##	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR LA	4,355.00	02/04/2025	818794
##	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR LA	8,092.00	16/04/2025	5AC1A6
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	15.00	30/04/2025	C2264A
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	17.00	30/04/2025	EEA192
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	18.00	22/04/2025	067A53

000022







##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	411.00	11/04/2025	13A120
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 38 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	414.00	30/04/2025	214CFC
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 38 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	420.00	30/04/2025	35D4F7
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	421.00	04/04/2025	003568
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	435.00	30/04/2025	5DB10A
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE 40	435.00	22/04/2025	E3EFFC
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 38 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	451.01	30/04/2025	3344E7
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	464.00	22/04/2025	BB156A
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	472.00	04/04/2025	42D13D
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	512.00	30/04/2025	4CB2D9
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	522.00	22/04/2025	DBD9BB
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	569.00	22/04/2025	4E7257
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	619.00	22/04/2025	FE8711
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 38 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	667.00	30/04/2025	8E1495
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 38 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	743.00	30/04/2025	E076DC
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	747.00	22/04/2025	E484E4
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	828.00	11/04/2025	9E869D
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	992.00	22/04/2025	8D2F7D
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,050.00	11/04/2025	EE2019
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	1,493.00	04/04/2025	93F840
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,615.00	11/04/2025	8D13A8
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,785.00	22/04/2025	1A39A4
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,020.00	04/04/2025	5FCC3E
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,140.00	04/04/2025	F96CF1
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE 40	5,280.00	22/04/2025	31AE89
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6947A6 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	5,400.00	11/04/2025	6947A6
##	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	10,800.00	04/04/2025	50D628
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	56.90	04/04/2025	4398CB
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	251.00	04/04/2025	A8EA7C
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	259.00	04/04/2025	C08DE4
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	372.01	04/04/2025	A0397E
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	440.01	04/04/2025	910EB7
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A8FFC7 A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE 6	492.00	04/04/2025	A8FFC7
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	524.41	04/04/2025	ADD64F
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	615.00	04/04/2025	29D57A
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	914.00	04/04/2025	7A3A55

000025



##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	2,047.01	04/04/2025	C05CFD
##	MEJOR FUTURO SA DE CV	MFU761216I40	CIRCUNVALACION DIV. DEL NORTE 116	GUADALAJARA, JAL.	44290	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR GASTOS	1,021.00	02/04/2025	2837EA
##	MEJOR QUE EN TU CASA SA DE CV	MQT140728FQ70	AV. LIBERTAD #1700	GUADALAJARA	44160	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	922.00	14/04/2025	EAC371
##	MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	PEFM721117MPA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9CC763 A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR 17 SERVICIOS	2,958.00	04/04/2025	9CC763
##	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	NIÑOS HEROES # 720	TLAQUEPAQUE, JAL	45540	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A AISA ELIZABETH VENTURA MURILLO POR GASTO COMPROBADO EN	258.00	02/04/2025	DB1641
##	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	NIÑOS HEROES # 720	TLAQUEPAQUE, JAL	45540	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MARTHA ALICIA LEAL PEREZ POR RECUPERACION DE GASTOS EN COMPRA	602.00	07/04/2025	85AAOC
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	1,407.16	04/04/2025	D0895D
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	1,758.95	04/04/2025	85C83C
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	2,462.54	04/04/2025	DA152F
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D5368A A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	2,579.81	11/04/2025	D536A8
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	7,973.92	04/04/2025	EA89B4
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 487C6D A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	8,677.50	22/04/2025	487C6D
##	OMAR IVAN MELENDEZ RODRIGUEZ	MERO760822GM6	SIN DOM	SIN CIUDAD	48900	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9F2585 A OMAR IVAN MELENDEZ RODRIGUEZ POR CIRUGIA DE	6,000.00	23/04/2025	9F2585
##	OPQR SA DE CV	OPQ1201178U8	AV RAFAEL SANZIO 150	ZAPOPAN, JAL.	45030	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	917.00	14/04/2025	7C1411
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	CENO8703301R9	SIN DOM	SIN CIUDAD	45188	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	92.80	23/04/2025	197CB0
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	CENO8703301R9	SIN DOM	SIN CIUDAD	45188	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	339.88	23/04/2025	E68865
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	CENO8703301R9	SIN DOM	SIN CIUDAD	45188	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	408.32	23/04/2025	620B23
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	CENO8703301R9	SIN DOM	SIN CIUDAD	45188	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	824.76	23/04/2025	CD85A0
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	CENO8703301R9	SIN DOM	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 97C67C A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR	1,740.00	08/04/2025	97C67C
##	POWER & WELLS, SA DE CV	PAW181102FM3	AV WASHINGTON #59-A OFIC 1, COL FERROCARRIL	GUADALAJARA, JAL	44440	151	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 84B761 A POWER & WELLS S.A DE C.V. POR ANTIPO PARA	300,000.00	23/04/2025	84B761
##	PROMOMEDIOS JALISCO, S.A DE C.V.	PIA940319620	AV. MARIANO OTERO 3405 INT 1 PISO	GUADALAJARA, JALISCO	44550	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5B6108 A PROMOMEDIOS JALISCO POR	15,000.19	30/04/2025	5B6108
##	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	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A9492E A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR	17,825.59	16/04/2025	A9492E
##	RAMON GUTIERREZ ESCOBEDO	GUER750117JU1	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	315.00	24/04/2025	9E9624
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	90.00	30/04/2025	2A88C8
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	294.00	30/04/2025	1895A1
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	520.00	04/04/2025	8DB6BC
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	652.00	04/04/2025	2FCAB0
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D247BE A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	744.00	11/04/2025	D247BE
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	788.00	30/04/2025	64C707
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	847.00	30/04/2025	D632D0
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,475.00	30/04/2025	760418
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,670.00	04/04/2025	3CF29C
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9497C1 A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,970.00	11/04/2025	9497C1
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	3,295.00	04/04/2025	92D741
##	RUBEN COBIAN RODRIGUEZ	CORR610407C56	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C752EB A RUBEN COBIAN RODRIGUEZ POR SERVICIO DE	1,758.95	24/04/2025	C752EB
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	262.51	04/04/2025	3351A8

000026



##	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO. 2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	3,806.51	04/04/2025	883F8A
##	SANDRA GUADALUPE CISNEROS HORTA	CIHS770630A4A	LERDO DE TEJADA NO. 68	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ASCEA9 A SANDRA GUADALUPE CISNEROS HORTA POR	1,200.00	04/04/2025	A5CEA9
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	4,401.00	09/04/2025	02220C
##	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2A7CCE AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE	70,000.00	02/04/2025	2A7CCE
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7C66B6 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	10,000.00	10/04/2025	7C66B6
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BD941E AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	16,549.83	30/04/2025	BD941E
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 28B1D8 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	45,890.41	29/04/2025	28B1D8
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 921340 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	337,500.00	10/04/2025	921340
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	89.50	04/04/2025	40E37B
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	131.00	11/04/2025	00257C
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	164.00	04/04/2025	059575
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	198.50	30/04/2025	B886DD
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	263.50	11/04/2025	E62A16
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	288.50	30/04/2025	4C7066
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	358.00	30/04/2025	CFAD05
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	383.13	04/04/2025	A7D97A
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	471.50	11/04/2025	49058C
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	481.50	11/04/2025	2A0755
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	488.26	04/04/2025	360840
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	586.00	11/04/2025	3C7AAC
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	610.00	04/04/2025	4CF38D
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	717.50	30/04/2025	F2A55F
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	30/04/2025	F54453
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	874.21	04/04/2025	8F26B1
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	936.15	30/04/2025	9FB84C
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,555.54	30/04/2025	99DA87
##	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S DE RL DE CV	EME200630JP1	LAGO ALBERTO #442	CD DE MEXICO	11320	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS LOPEZ RAMIREZ POR RECUPERACION DE FACTURA 33C003 DE	1,705.00	16/04/2025	33C003
##	SUSANA OLMEDO FLORES	OEF5570625UN0	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9AAFOA A SUSANA OLMEDO FLORES (LA PALMITA) POR	3,096.00	04/04/2025	9AAFOA
##	SUSHI FACTORY, SA DE CV	SFA0112123I9	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS COMPROBADOS EN	810.00	29/04/2025	D19DA0
##	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	06599	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 75C843 A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) POR	17,474.41	24/04/2025	75C843
##	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	TMI910108JF8	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 66106D A TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS POR COMPRA	9,100.00	04/04/2025	66106D
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KARLA PEREZ VARGAS POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	408.00	11/04/2025	52834F
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	16/04/2025	02FF07
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	24/04/2025	ADS4AA
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	08/04/2025	939EBE
##	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, SA DE CV	TCB7401303A4	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	3,120.40	09/04/2025	58FA90

000027

##	URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ	AADU861120P15	MORENOS # 45-B	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MYRNA ZOILA GONZALEZ GOMEZ POR APOYO POR COMPRA DE BALONES Y	812.00	10/04/2025	A8200B
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR COMPRA	100.01	22/04/2025	29A303
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR COMPRA	4,390.00	22/04/2025	F9501D
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 957516 A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR	7,459.99	30/04/2025	957516
##	YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ	GAPY710914H56	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ POR	348.00	04/04/2025	C6C535
##	YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ	GAPY710914H56	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0AB7BB A YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ	986.00	04/04/2025	0AB7BB
##	YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ	GAPY710914H56	SIN DOM	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ POR	12,847.00	04/04/2025	AAD8CD

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



MTRO. MILTON CARDENAS OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000028

000029

## MUNICIPIO EL GRULLO

### INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE ABRIL 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
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>7,500,000.00</b>

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



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



**LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN**  
Encargado de la Hacienda Municipal o Responsable de las finanzas del ente público

