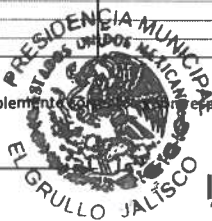


MUNICIPIO EL GRULLO
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MAYO DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	22,350,534.87	11,305,038.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,913,440.17	1,872,830.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,656,626.58	2,438,745.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	101,480.84	63,334.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	4,083,333.35	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	56,348.41	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
Total de Activos Circulantes	25,108,642.29	13,807,118.89	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	15,053,121.93	1,883,389.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,929,473.20	162,308,270.77	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,793,457.93	14,688,556.01	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	7,000,000.00
Activos Intangibles	397,303.68	397,303.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	7,000,000.00
Otros Activos no Circulantes	395,250.00	395,250.00	Total del Pasivo	15,053,121.93	8,883,389.59
Total de Activos No Circulantes	175,515,484.81	177,789,380.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	200,624,127.10	191,596,499.35	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	200,000.00	200,000.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	200,000.00	200,000.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	185,371,005.17	182,513,109.76
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,236,139.42	22,643,262.73
			Resultado de Ejercicios Anteriores	168,134,865.75	159,869,847.03
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Circulantes	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	185,371,005.17	182,713,109.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	200,624,127.10	191,596,499.35

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


MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000001

MUNICIPIO EL GRULLO

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	23,688,747.53	53,215,013.55
Impuestos	12,075,675.27	16,155,091.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,042,039.08	32,496,121.12
Productos	2,482,429.18	4,104,623.70
Aprovechamientos	88,604.00	459,177.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,327,544.46	99,893,058.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,327,544.46	99,893,058.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	72,016,291.99	153,108,072.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	45,265,082.19	117,941,607.11
Servicios Personales	26,013,370.53	68,208,468.52
Materiales y Suministros	8,751,866.48	21,001,449.27
Servicios Generales	10,499,845.18	28,731,689.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,236,521.18	12,523,202.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,354,279.24	6,282,339.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,409,463.14	2,732,565.15
Pensiones y Jubilaciones	1,472,778.80	3,508,297.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	278,549.20	0.00
Intereses de la Deuda Pública	278,549.20	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	54,780,152.57	130,464,809.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,236,139.42	22,643,262.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros sumados son razonablemente correctos y son responsabilidad nuestra.


ANTONIO CARLOS CARRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
EL GRULLO, JALISCO


GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
EL GRULLO, JALISCO



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

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN	
NOMBRE DEL ACREEDOR	
MONTO DISPUESTO	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	583,333.33	0.00	71,907.09	0.00
FEB	0.00	583,333.33	0.00	59,922.58	0.00
MAR	0.00	583,333.33	0.00	50,843.40	0.00
ABR	0.00	583,333.33	0.00	52,296.07	0.00
MAY	0.00	583,333.33	0.00	43,580.06	0.00
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	2,916,666.65	0.00	278,549.20	0.00

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



000003

MUNICIPIO EL GRULLO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	7,000,000.00	0.00	2,916,666.65	0.00	4,083,333.35	278,549.20	0.00
a1) Instituciones de Crédito	7,000,000.00	0.00	2,916,666.65	0.00	4,083,333.35	278,549.20	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	1,883,389.59				10,969,788.58		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,883,389.59	0.00	2,916,666.65	0.00	15,053,121.93	278,549.20	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas, son razonablemente correctos y los respaldamos como emisor.


 MTRD. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 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 31 DE MAYO DE 2025

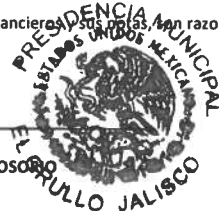

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la Inversión al 31 de Mayo de 2025	Monto pagado de la Inversión actualizado al 31 de Mayo de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Mayo de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NA	01/01/2025	45658	45658	0	0	0	0	0	0	0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NA	01/01/2025	45658	45658	0	0	0	0	0	0	0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000005

MUNICIPIO EL GRULLO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	A BABOR REST	BRE221111G28	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A IGNACIO TELLO FIGUEROA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	741.40	28/05/2025	304AC7
2	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	285.65	16/05/2025	D1E2F5
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 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	664.44	16/05/2025	512DD9
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 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	685.02	16/05/2025	B622A0
5	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 78C022 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	1.141.32	16/05/2025	78C022
6	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	1.537.81	07/05/2025	34D69D
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 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	1.598.00	07/05/2025	49A42C
8	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	3.362.94	07/05/2025	68442A
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 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	9.964.59	07/05/2025	C682F8
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 A66DD9 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	13,293.65	09/05/2025	A66DD9
11	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D458EC A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	13,902.62	23/05/2025	D458EC
12	ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOBA730414IP2	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8918DB A ADRIAN LOPEZ BIORATO POR COMPRA DE UN	10,440.00	08/05/2025	8918DB
13	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	33.00	30/05/2025	7D56B7
14	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	117.00	30/05/2025	8B29ED
15	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	143.00	30/05/2025	20B63B
16	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	200.00	09/05/2025	C85B1D
17	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	204.00	09/05/2025	D9B91E
18	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	285.00	30/05/2025	EB9CF2
19	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	405.00	30/05/2025	8BB713
20	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	410.00	30/05/2025	2A35EB
21	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	449.00	09/05/2025	38E965
22	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	490.00	30/05/2025	6F2203
23	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	563.00	30/05/2025	9E5BC2
24	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	784.00	09/05/2025	96A720
25	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	970.00	09/05/2025	E7A7B3
26	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,276.00	30/05/2025	04A3F8
27	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	CARR A MIGUEL ALEMAN KM 24	APODACA, NUEVO LEON	66600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ POR GASTOS COMPROBADOS EN VISITA A LA	2,077.09	09/05/2025	3A1BD3
28	ALEXANDER VARGAS DIAZ	VADA9204084Z7	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A AARON AGUILAR RUIZ POR RECUPERACION DE GASTOS EN	1,289.00	20/05/2025	E1211D
29	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,276.00	09/05/2025	479EF8
30	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,508.00	09/05/2025	72B115
31	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	2,320.00	09/05/2025	328A3F

000006

32	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E1ABE7 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL	4,176.00	16/05/2025	E1ABE7
33	ALMA EDITH SERNA BERNAL	SEBA8203024J5	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1B50D1 A ALMA EDITH SERNA BERNAL POR SERVICIO DE	4,176.00	09/05/2025	1B50D1
34	ALMA EDITH SERNA BERNAL	SEBA8203024J5	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 817808 A ALMA EDITH SERNA BERNAL POR SERVICIO DE	7,540.00	09/05/2025	817808
35	ALONSO ISRAEL VARGAS GRAJEDA	VAGA0201261M9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	49758	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 44F134 A ALONSO ISRAEL VARGAS GRAJEDA POR	15,080.00	30/05/2025	44F134
36	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BC2C67 A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR	2,223.98	16/05/2025	BC2C67
37	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA #412 EXHACIENDA DE GUADEALUPE CHIMALISTAC	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	01050	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA E72E79 DE ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR	7,561.88	13/05/2025	E72E79
38	ANA LILIA RENTERIA MENDOZA	REMA830726859	VALENTIN VELASCO # 141 COL CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6E32E5 A ANA LILIA RENTERIA MENDOZA POR RENTA DE 3	3,942.48	13/05/2025	6E32E5
39	ANDREA JAZMIN PEÑA MORALES	PEMA0303085C1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR COMPROBACION DE VIATICOS EN	1,000.00	08/05/2025	A4E422
40	ANDREA JAZMIN PEÑA MORALES	PEMA0303085C1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR COMPROBACION DE VIATICOS EN	1,000.00	08/05/2025	BAED88
41	ANGELICA MARIA AMARAL	MAAA860225FE7	SIN CIUDAD	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8300FF A ANGELICA MARIA AMARAL POR COMPRA DE	1,500.00	09/05/2025	8300FF
42	ANGELICA MARIA RUBIO GARCIA	RUGA8111301P2	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5CA0D8 A ANGELICA MARIA RUBIO GARCIA POR	7,656.00	30/05/2025	5CA0D8
43	ANTHONY MISRRAIN VARGAS DELGADILLO	VADA0105171EA	ALVARO OBREGON NO. 227	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EES86C A ANTHONY MISRRAIN VARGAS DELGADILLO POR	2,842.00	09/05/2025	EES86C
44	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 350346 A ANTONIO MENDOZA DURAN POR COMPRA DE 1	675.00	06/05/2025	350346
45	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6DD371 A ANTONIO MENDOZA DURAN POR COMPRA DE	1,910.00	05/05/2025	6DD371
46	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DB3C20 A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	1,350.00	19/05/2025	DB3C20
47	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 83EEE9 A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	1,800.00	05/05/2025	83EEE9
48	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 55FE3B A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	2,784.00	26/05/2025	55FE3B
49	ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA750827DQA	GENERAL ANAYA #13-A	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 76AABF A ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ POR COMPRA DE	2,390.00	28/05/2025	76AABF
50	ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA750827DQA	GENERAL ANAYA #13-A	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F98A38 A ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ POR COMPRA DE 1	9,628.00	22/05/2025	F97A38
51	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	37.00	16/05/2025	DCB79F
52	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	55.00	09/05/2025	AD47AC
53	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	74.00	16/05/2025	9A2E67
54	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 63D391 A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE 2	74.00	16/05/2025	63D391
55	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	88.00	16/05/2025	733533
56	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	90.00	16/05/2025	EA6E02
57	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	93.00	16/05/2025	A0DB48
58	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	97.50	09/05/2025	B9E715
59	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	103.38	23/05/2025	C753A1
60	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	111.00	16/05/2025	F28264
61	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	147.00	16/05/2025	3C18DB
62	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	153.50	16/05/2025	B4ED91
63	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 COMPRA DE	216.15	30/05/2025	D138F6
64	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	239.90	16/05/2025	2855EE
65	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B9ABC1 A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	265.80	09/05/2025	B9ABC1
66	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	269.00	23/05/2025	A2C283
67	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 COMPRA DE	276.10	30/05/2025	OABF64

000007

68	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	370.00	16/05/2025	9219D4
69	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	370.00	09/05/2025	146D68
70	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	402.40	16/05/2025	E5277F
71	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	456.00	23/05/2025	15722C
72	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	498.31	09/05/2025	51F84F
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 COMPRA DE	590.00	30/05/2025	3B2107
74	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	669.15	16/05/2025	9DF236
75	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 COMPRA DE	755.90	30/05/2025	BDAD0B
76	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	766.00	23/05/2025	915077
77	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 COMPRA DE	947.10	30/05/2025	44C5D9
78	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	952.05	09/05/2025	FE69A7
79	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	976.88	23/05/2025	6D172F
80	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 COMPRA DE	1,029.30	30/05/2025	BEE530
81	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,110.00	23/05/2025	411D9F
82	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4C53C9 A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,111.50	05/05/2025	4C53C9
83	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,159.40	16/05/2025	7B2690
84	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 COMPRA DE	1,195.10	30/05/2025	2D71B6
85	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,691.00	16/05/2025	6123F0
86	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,914.00	23/05/2025	81EE80
87	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	3,506.30	09/05/2025	54DFCD
88	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	ARA831125716	INDEPENDENCIA NACIONAL	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7D6184 A AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A DE C.V.	9,511.52	05/05/2025	7D6184
89	AUTOTRANSPORTES GUAL VAL S DE RL DE CV	AGU020715GN1	AV. BENITO JUAREZ NO. EXT. 1155 INT. A COL. VILLAS DEL BOSQUE	COLIMA	28050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 50BDB2 A AUTOTRANSPORTES GUAL VAL POR RENTA	15,080.00	30/05/2025	50BDB2
90	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE FAJILLAS DE	337.70	09/05/2025	AB190C
91	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 FAJILLAS DE	351.71	09/05/2025	579848
92	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9AFAZE A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 15	5,100.11	09/05/2025	9AFAZE
93	BENJAMIN LOPEZ DIAZ	LODB6511235R8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR GASTOS COMPROBADOS	260.00	08/05/2025	97C3FA
94	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	CCO8605231N4	EDISON 1235 NORTE TALLERES	MONTERREY, N.L.	64480	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	129.50	09/05/2025	ES1620
95	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	CCO8605231N4	EDISON 1235 NORTE TALLERES	MONTERREY, N.L.	64480	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	136.51	09/05/2025	CDE66D
96	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	CCO8605231N4	EDISON 1235 NORTE TALLERES	MONTERREY, N.L.	64480	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	276.99	09/05/2025	708E48
97	CARLOS VELASCO ALVAREZ	VEAC640105CV8	PERIFERIO NO. 1099 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO,	38248	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 519418 A CARLOS VELASCO ALVAREZ POR COMPRA DE	4,640.00	15/05/2025	519418
98	CEMENCOSTA, SA DE CV	CEMB10721EN8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 118B3D A CEMENCOSTA POR COMPRA DE 20 MTQ	63,000.00	08/05/2025	118B3D
99	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JIB	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5A1EA8 A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	109.90	23/05/2025	5A1EA8
##	CESAR OMAR GOMEZ DEL CASTILLO	GOCC850724677	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6E6B40 A CESAR OMAR GOMEZ DEL CASTILLO POR	9,999.78	29/05/2025	6E6B40
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES.	87.00	09/05/2025	2E6820
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES.	87.00	09/05/2025	3F6C4D
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES.	162.60	09/05/2025	8C9BD8

000008

##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	243.60	09/05/2025	2992DF
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	759.01	09/05/2025	95EC82
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	45609	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 46306E A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	4,292.00	09/05/2025	46306E
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	4,640.00	27/05/2025	CC5955
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	5,220.00	28/05/2025	2F3077
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	5,220.00	28/05/2025	EC539A
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	6,960.00	27/05/2025	019CE1
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	6,960.00	28/05/2025	75B0CD
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 026920 A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	12,644.00	20/05/2025	026920
##	COLIMA TOURS	CTO050618T35	AV EJERCITO MEXICANO NO. 1100	COLIMA	28090	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FA3437 A COLIMA TOURS POR TRASLADO PARA	18,560.00	30/05/2025	FA3437
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	129.71	30/05/2025	4AFB0F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	269.00	09/05/2025	A0FF44
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	269.00	09/05/2025	D38A89
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	269.00	30/05/2025	18B4E3
##	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	269.00	16/05/2025	B05E2B
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 20 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	23/05/2025	AE3DE1
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	09/05/2025	40447F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	09/05/2025	C23FC6
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	30/05/2025	765197
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	30/05/2025	AC363E
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	30/05/2025	F4A19C
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	30/05/2025	FFB5AC
##	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	359.85	16/05/2025	6D2D2A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 20 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	376.60	23/05/2025	06E2DF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A NESTOR ADRIAN NABA PEREZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	500.00	08/05/2025	B2E749
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	09/05/2025	277CCF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	09/05/2025	A530E9
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	30/05/2025	83BED2
##	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	511.10	16/05/2025	200BAA
##	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	530.20	16/05/2025	245484
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	09/05/2025	98BC65
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	30/05/2025	CD959F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	645.60	30/05/2025	08158F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	645.60	30/05/2025	8AA359
##	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	645.60	16/05/2025	0B7EA5
##	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	645.60	16/05/2025	300950

000009

## 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	2,638.90	16/05/2025	11431B
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 20 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,865.77	23/05/2025	E6DF25
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,929.75	30/05/2025	9299C4
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,970.40	30/05/2025	B94339
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 20 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,249.73	23/05/2025	8888D7
## 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	3,358.77	16/05/2025	68A5E5
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,435.27	30/05/2025	6B281A
## 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	3,513.85	16/05/2025	A858D0
## 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	3,540.95	16/05/2025	61CEF8
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 20 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,550.56	23/05/2025	AF6333
## 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	3,679.37	16/05/2025	6E6E87
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,682.25	30/05/2025	486927
## 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	3,972.87	16/05/2025	5BEDFD
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 20 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,116.83	23/05/2025	AD2FB4
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,320.57	30/05/2025	95F358
## 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	4,455.02	16/05/2025	8A3E0E
## 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	4,463.09	16/05/2025	A3441A
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,556.30	30/05/2025	B0E851
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 20 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,720.07	23/05/2025	C6D4AD
## 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	4,988.62	16/05/2025	721716
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,822.24	09/05/2025	A040D8
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,745.77	30/05/2025	55B86A
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,830.49	09/05/2025	B5C178
## 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	6,900.93	23/05/2025	4359FB
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,004.67	30/05/2025	678C50
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,057.75	09/05/2025	0DBAB4
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,083.47	30/05/2025	96262D
## 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	7,213.99	16/05/2025	25DDBE
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,488.72	30/05/2025	F17A13
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,111.78	30/05/2025	ABC13E
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 20 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,294.78	23/05/2025	CB4CEF
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	9,736.96	16/05/2025	B593B6
## 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	10,254.77	30/05/2025	041F3E
## 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	10,328.79	16/05/2025	D8BFFF
## 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	10,550.24	09/05/2025	D5D838
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 20 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,660.87	23/05/2025	FOF26B

000012

## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 20 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,176.75	23/05/2025	9345A2
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	11,655.24	16/05/2025	F63692
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	14,291.93	16/05/2025	0878A2
## 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	14,470.50	23/05/2025	DCE71B
## 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	15,043.78	16/05/2025	F08DC3
## 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	18,518.22	16/05/2025	ASF7AE
## 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	19,055.60	16/05/2025	8450B8
## 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	21,527.59	23/05/2025	EBAC46
## 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	23,503.38	30/05/2025	24B130
## 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	23,609.46	09/05/2025	82B407
## 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	25,329.58	09/05/2025	251F92
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	26,113.36	09/05/2025	D696F9
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	27,209.71	09/05/2025	5638BC
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	27,624.91	30/05/2025	93B11B
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	28,952.65	09/05/2025	AF3938
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 20 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	30,265.77	23/05/2025	286184
## 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	40,079.31	16/05/2025	32D480
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 44 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	49,778.51	30/05/2025	C05406
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	52,831.93	09/05/2025	A71B1B
## COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 20 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	67,270.10	23/05/2025	3FADF8
## CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	AV. ANTONIO DOVALI JAIME NO. 70 INT. TORRE B, PISO 13 COL.	ALVARO OBREGON, MEXICO DF.	01210	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A TOMAS DE LA O GONZALEZ POR APOYO PARA CUBRIR PARTE DE LOS	10,029.00	23/05/2025	49775C
## CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	946.00	30/05/2025	82ABBA
## CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A15358 A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS	1,100.00	16/05/2025	A15358
## CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	1,243.00	30/05/2025	E7C6A2
## CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	3,047.00	30/05/2025	02FA25
## COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	CME910715UB9	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	TLAJOMULCO, JALISCO	45645	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	2,499.00	09/05/2025	F07CBC
## CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 73A913 A CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	2,320.00	30/05/2025	73A913
## CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 56217F A CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	4,640.00	09/05/2025	56217F
## 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	30/05/2025	678797
## 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 LA	129.00	23/05/2025	6C84B6
## CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	219.00	30/05/2025	312886
## 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	294.00	30/05/2025	AFCC29
## 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	297.00	30/05/2025	449A7B
## CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	349.00	23/05/2025	961D93
## CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	349.00	23/05/2025	E34615
## 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 LA	355.00	16/05/2025	38B23A

000013

##	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	543.00	30/05/2025	4F0291
##	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 LA	747.00	23/05/2025	78233E
##	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	977.00	30/05/2025	7F1117
##	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 LA	1,145.00	23/05/2025	3F1C94
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,349.00	30/05/2025	F78F98
##	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 LA	1,629.00	16/05/2025	7E93C0
##	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 LA	1,748.00	16/05/2025	573C1F
##	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	3,390.00	30/05/2025	61F5DC
##	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 LA	3,447.00	16/05/2025	887C11
##	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 LA	3,654.00	23/05/2025	3234BF
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3D3D73 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	5,745.00	09/05/2025	D3D373
##	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A68111 A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR COMPRA DE 1	4,060.00	08/05/2025	A68111
##	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV	CKI1312193UA	BASE AEREA #5051 INT 3 COL SAN JUAN DE OCOTAN	ZAOPAN JALISCO	45019	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ POR GASTOS COMPORBADOS EN	313.00	30/05/2025	36F8D4
##	CUARTO DE KILO S DE RL DE CV	CKI1312193UA	BASE AEREA #5051 INT 3 COL SAN JUAN DE OCOTAN	ZAOPAN JALISCO	45019	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SALVADOR RUBIO GALINDO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	657.00	21/05/2025	66C006
##	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0B2949 A CYBERPUERTA POR COMPRA DE 1	3,725.00	13/05/2025	0B2949
##	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 80D55F A CYBERPUERTA POR COMPRA DE 1	5,981.00	12/05/2025	80D55F
##	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 463627 A CYBERPUERTA POR COMPRA DE	8,327.00	13/05/2025	463627
##	DANIEL DEL TORO CASTAÑEDA	TOCD7511025L5	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	28000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DB91BD A DANIEL DEL TORO CASTAÑEDA POR PRESENTACION	87,000.00	29/05/2025	DB91BD
##	DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ	FUCD611004F76	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48970	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1B7FCC A DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ POR	2,320.00	07/05/2025	1B7FCC
##	DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIADO	CAPD9911103R7	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E9EDA1 A DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIADO POR	13,550.00	13/05/2025	E9EDA1
##	DAVID ULISES BLANCO MONTES DE OCA	BAMD8912305LA	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DF1362 A DAVID ULISES BLANCO MONTES DE OCA POR	13,920.00	29/05/2025	DF1362
##	DAVID ULISES BLANCO MONTES DE OCA	BAMD8912305LA	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C95DA7 A DAVID ULISES BLANCO MONTES DE OCA POR 3	30,740.00	16/05/2025	C95DA7
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9B2A35 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 50	1,850.00	13/05/2025	9B2A35
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 428AAB A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 9	4,811.00	13/05/2025	428AAB
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4B8272 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 22	5,413.00	28/05/2025	4B8272
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DF92C8 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 1	5,629.00	23/05/2025	DF92C8
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1B51EA A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 20	6,920.00	23/05/2025	1B51EA
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2AC954 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 5	9,669.00	23/05/2025	AC954
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D7658E A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 100	14,000.00	13/05/2025	D7658E
##	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	DLJ931201MI9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MIGUEL ANGEL GUDIÑO JIMENEZ POR APOYO EN COMPRA DE 2 JERSEY DEL	1,798.00	29/05/2025	95E068
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	961.00	16/05/2025	81FEC5
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	2,140.00	16/05/2025	B1C800
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	2,258.00	16/05/2025	CA4DD5
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	3,869.00	09/05/2025	858AA5
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	4,870.00	16/05/2025	323C1D
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	5,443.00	09/05/2025	20EDE1

000014

##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9CEB80 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 1	5,568.00	09/05/2025	9CEB80
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 81B9F8 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIO DE	6,960.00	23/05/2025	81B9F8
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CE788A A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	7,268.00	14/05/2025	CE788A
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA D34759 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIO DE REPARACION	12,760.00	23/05/2025	D34759
##	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	702.00	09/05/2025	726A9E
##	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	3,270.00	09/05/2025	CCDBF2
##	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AA0247 A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA	6,971.98	16/05/2025	AA0247
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FC601A A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION	616.64	30/05/2025	FC601A
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR COMPRA DE SELLO	748.06	16/05/2025	17277C
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR COMPRA DE SELLO	828.93	16/05/2025	CF141C
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE	849.16	30/05/2025	3803DF
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR COMPRA DE SELLO	924.96	16/05/2025	7D7523
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE	1,566.88	30/05/2025	5F8847
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR COMPRA DE SELLO	2,911.37	16/05/2025	DDDA72
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE	3,790.85	30/05/2025	40221C
##	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO,JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 14649F A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE	4,195.21	09/05/2025	14649F
##	EJIDO EL GRULLO, AC	EGR300304EP5	HIDALGO # 168	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EJIDO EL GRULLO, AC POR CUOTA DE	3,000.00	30/05/2025	866CB2
##	EJIDO EL GRULLO, AC	EGR300304EP5	HIDALGO # 168	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EJIDO EL GRULLO, AC POR CUOTA DE	3,000.00	30/05/2025	BBEAD6
##	EJIDO EL GRULLO, AC	EGR300304EP5	HIDALGO # 168	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EJIDO EL GRULLO, AC POR CUOTA DE	3,000.00	30/05/2025	D46BDA
##	EJIDO EL GRULLO, AC	EGR300304EP5	HIDALGO # 168	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EJIDO EL GRULLO, AC POR CUOTA DE	3,000.00	30/05/2025	E6B97C
##	ELPIDIO LOPEZ RAMIREZ	LORE870618GG7	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B11F75 A ELPIDIO LOPEZ RAMIREZ POR COMPRA DE EPCOM	65,810.00	13/05/2025	B11F75
##	ERNESTO GERARDO GIL MARISCAL	GIME830728MW4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 833E9A A ERNESTO GERARDO GIL MARISCAL POR ANTICIPO	3,657,115.24	16/05/2025	833E9A
##	ESPACIOS DELI	EDE210621187	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	28018	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	1,802.04	30/05/2025	E40D07
##	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3221 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR COMPRA DE	3,567.00	06/05/2025	3221
##	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN CAMACHO	GUCF870501AT8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 797697 A FRANCISCO ANTONIO GUZMAN CAMACHO POR	2,400.00	16/05/2025	797697
##	FRANCISCO BARRAGAN VELASCO	BAVF640511PQ1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A FRANCISCO BARRAGAN VELASCO POR APOYO PARA PRESENTACION DEL	24,360.00	21/05/2025	6FBS24
##	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES # 47	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8F95E0 A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR	24,335.67	16/05/2025	8F95E0
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406305Y1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CE4FDD A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	236.64	09/05/2025	CE4FDD
##	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	364.00	23/05/2025	F3A73C
##	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 24439E A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR	4,416.20	30/05/2025	24439E
##	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 94EC26 A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR TRABAJOS	4,490.08	09/05/2025	94EC26
##	GERMAN ESPINOZA PEREZ	EIPG900515F25	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 62EB6D A GERMAN ESPINOZA PEREZ POR COMPRA DE 54	5,940.00	13/05/2025	62EB6D
##	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 770A4B A GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES POR	9,140.80	30/05/2025	770A4B
##	GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FCB4B3 A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE 1 HORA DE	1,392.00	13/05/2025	FCB4B3
##	GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE DOS FACTURAS A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE	3,978.58	26/05/2025	776AE4
##	GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE DOS FACTURAS A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE	3,978.58	26/05/2025	A472F0

000015



##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA SAESFB A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 1 ESMALTE	180.00	09/05/2025	SAESFB
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	240.00	09/05/2025	9AADEC
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAD A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y	260.00	30/05/2025	277F40
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	480.00	09/05/2025	41FOCE
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	600.00	09/05/2025	FD43A
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	710.00	16/05/2025	78DFE7
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	780.00	16/05/2025	491EB0
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DCB7D3 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 2 ESMALTE	840.00	09/05/2025	DCB7D3
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	1,170.00	09/05/2025	803FDD
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAD A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y	1,290.00	30/05/2025	74589E
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	1,300.00	16/05/2025	63059E
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	1,620.00	16/05/2025	00C934
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	1,910.00	16/05/2025	78D082
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	2,200.00	16/05/2025	4C97F7
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	2,200.00	09/05/2025	D551CB
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	2,620.00	16/05/2025	375875
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAD A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y	2,910.00	30/05/2025	F65280
##	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AA7148 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 1 BERELINTE	3,280.00	30/05/2025	AA7148
##	GRUPO EDCEGA S DE RL DE CV	GED1708294Y1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,048.00	09/05/2025	682370
##	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	GMC050607137	MORELOS NO. 55	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 850220 A GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL POR COMPRA	12,625.00	20/05/2025	850220
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	133.80	16/05/2025	D21165
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	133.80	16/05/2025	E4E548
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	160.40	16/05/2025	76D881
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	178.40	16/05/2025	97854A
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	302.20	16/05/2025	E85C84
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	346.40	16/05/2025	AE5878
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	375.00	16/05/2025	FC5989
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 17D233 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR LA	383.50	30/05/2025	17D233
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	539.48	16/05/2025	4A68FC
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	669.00	16/05/2025	F9C97A
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	828.00	16/05/2025	28959A
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DF2872 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR LA	891.00	16/05/2025	DF2872
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	1,440.60	30/05/2025	8F03AC
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	2,359.00	16/05/2025	27D770
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	3,716.90	23/05/2025	44FA0A
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	4,551.55	16/05/2025	A6611D

000016

##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	5,000.00	16/05/2025	3578DF
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	5,178.40	23/05/2025	261045
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	18,200.16	30/05/2025	8C861D
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	29,989.40	09/05/2025	5CD32E
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	36,753.30	09/05/2025	07F805
##	GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ	SAHG651011429	PINO #30 COL EJIDAL	AUTLAN E NAVARRO, JAL.	48903	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 538E0 A GUILLERMO SANDOVAL HERNANDEZ POR ESTUDIO DE	22,272.00	09/05/2025	53EBE0
##	GUSTAVO PEÑA GALARZA	PEGG890605925	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5F8DES A GUSTAVO PEÑA GALARZA POR COMPRA DE UN	6,400.00	06/05/2025	5F8DES
##	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	AV PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701 COL GRANADA	LEON GUANAJUATO	37306	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E225A0 A HDI SEGUROS, SA DE CV POR PRIMA NETA DE	10,547.78	16/05/2025	E225A0
##	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	AV PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701 COL GRANADA	LEON GUANAJUATO	37306	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 29436D A HDI SEGUROS, SA DE CV POR PRIMA NETA DE	37,642.65	16/05/2025	29436D
##	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830I21	BENITO JUAREZ NO. 75	AUTLAN, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 256F03 A HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO POR	232.00	29/05/2025	256F03
##	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830I21	BENITO JUAREZ NO. 75	AUTLAN, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR GASTOS	4,709.60	06/05/2025	17658F
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 7 DIAS DE	759.00	30/05/2025	896F36
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 7 DIAS DE	1,098.00	30/05/2025	0198FF
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 7 DIAS DE	1,098.00	30/05/2025	767A1E
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 7 DIAS DE	1,098.00	30/05/2025	A40532
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 8 DIAS DE	1,098.00	16/05/2025	58C1AF
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 8 DIAS DE	1,098.00	16/05/2025	6362B4
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 8 DIAS DE	1,098.00	16/05/2025	B749D5
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL POR SERVICIO DE 8 DIAS DE	1,098.00	16/05/2025	D8D614
##	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE	HAO740111U9A	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48380	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A NESTOR ADRIAN NABA PEREZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,050.00	08/05/2025	EBDA49
##	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801R1P1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 588FFB A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	4,396.05	16/05/2025	588FFB
##	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T3	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 21AE52 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACION DE	69,616.67	06/05/2025	21AE52
##	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T3	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C64482 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACION DE	69,616.67	16/05/2025	C64482
##	INMOBILIARIA ANDER	IAN1203305I9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,200.00	14/05/2025	093D164
##	INMOBILIARIA ANDER	IAN1203305I9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,200.00	14/05/2025	CC59FD
##	INMOBILIARIA ANDER	IAN1203305I9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,200.00	28/05/2025	9067FC
##	INMOBILIARIA ANDER	IAN1203305I9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,200.00	28/05/2025	D7BEC7
##	INMOBILIARIA ANDER	IAN1203305I9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGOS VARIOS DE PERSONAL Y COMPROBACION DE VIATICOS AL 20 DE	1,200.00	20/05/2025	90CE6C
##	INMOBILIARIA ANDER	IAN1203305I9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGOS VARIOS DE PERSONAL Y COMPROBACION DE VIATICOS AL 20 DE	1,200.00	20/05/2025	C5B1D1
##	INMOBILIARIA ANDER	IAN1203305I9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	2,328.30	14/05/2025	C75307
##	INMOBILIARIA ANDER	IAN1203305I9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	2,328.30	28/05/2025	374711
##	INMOBILIARIA ANDER	IAN1203305I9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGOS VARIOS DE PERSONAL Y COMPROBACION DE VIATICOS AL 20 DE	2,328.30	20/05/2025	9A30E3
##	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM100329B6A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 56F064 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL	121,017.00	16/05/2025	56F064
##	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM100329B6A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6443CS A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL	121,017.00	16/05/2025	6443CS
##	JAIME MOISES DE LA TORRE GUDIÑO	TOGJ720513FW5	JOSE MANZANO NO. 135	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 182667 A JAIME MOISES DE LA TORRE GUDIÑO POR	6,000.00	14/05/2025	182667
##	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	586.32	09/05/2025	44C3A0

000017

##	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	586.32	09/05/2025	7876E3
##	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	2,380.42	09/05/2025	C8D6FD
##	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	2,475.42	09/05/2025	A4EE49
##	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	2,549.47	30/05/2025	3CA933
##	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	3,646.87	09/05/2025	11F39D
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CA22DE A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	6,209.09	16/05/2025	CA22DE
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1CFE55 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	7,888.00	16/05/2025	1CFE55
##	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	8,912.01	30/05/2025	20DF93
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 70FB15 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	9,339.97	23/05/2025	70FB15
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2B3D91 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	18,762.18	16/05/2025	2B3D91
##	JOANA LISSETH MIRANDA GONZALEZ	MIGJ830907T83	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	600.00	30/05/2025	1DC0D5
##	JOANA LISSETH MIRANDA GONZALEZ	MIGJ830907T83	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	600.00	30/05/2025	84786E
##	JOANA LISSETH MIRANDA GONZALEZ	MIGJ830907T83	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	600.00	30/05/2025	9DA82F
##	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA POR CONSUMO DE	1,215.00	30/05/2025	314772
##	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA POR CONSUMO DE	7,605.00	30/05/2025	500E59
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR COMPRA DE CAJAS	2,085.01	23/05/2025	ABF3CD
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR COMPRA DE CAJAS	2,085.01	23/05/2025	898260
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR COMPRA DE CAJAS	2,085.01	23/05/2025	FAE584
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,085.01	16/05/2025	3B936F
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,085.01	16/05/2025	47A019
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,085.01	16/05/2025	A4D3FD
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	3,475.01	16/05/2025	5A7845
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7F34D3 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	3,475.01	09/05/2025	7F34D3
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B9A422 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	3,475.01	09/05/2025	B9A422
##	JORGE RAFAEL MEZA JIMENEZ	MEJ7511112E	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E29890 A JORGE RAFAEL MEZA JIMENEZ POR RENTA DE	16,820.00	13/05/2025	E29890
##	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUJH681203IU4	HIDLAGO NO. 59 A	EL LIMON, JAL.	48700	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D69DFA A JORGE TRUJILLO HERNANDEZ POR	20,880.00	30/05/2025	D69DFA
##	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 32E511 A JORGE ZEPEDA TORREROS POR COMPRA DE	2,970.00	16/05/2025	32E511
##	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 683FAA A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR COMPRA	5,800.00	16/05/2025	683FAA
##	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A07B4E A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR IMPRESION	6,250.00	08/05/2025	A07B4E
##	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703ET7	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C5BDEB A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR	2,090.13	16/05/2025	C5BDEB
##	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703ET7	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EB142E A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR	2,379.77	06/05/2025	EB142E
##	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0F48FF A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA POR SERVICIO DE	11,000.00	23/05/2025	0F48FF
##	JOSE DE JESUS TORRES SANDOVAL	TOSJ8704064Q0	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR COMPRA DE 1	420.01	21/05/2025	442015
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	76.55	09/05/2025	1E48F6
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	127.00	09/05/2025	7B83FF
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	128.29	09/05/2025	EB990E

000018



##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	145.00	09/05/2025	7559F5
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	151.50	09/05/2025	E9E5DF
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	345.00	09/05/2025	E33552
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	702.77	09/05/2025	619FF8
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	819.50	09/05/2025	4B873E
##	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	1,332.50	09/05/2025	AD6708
##	JOSE LEONARDO HERRERA LEON	HELL931007D11	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8386DB A JOSE LEONARDO HERRERA LEON POR SERVICIO	1,044.00	13/05/2025	8386DB
##	JOSE MA PEREZ LEON	PELM610721N58	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE MA PEREZ LEON POR COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 4	695.00	09/05/2025	2530B4
##	JOSE MA PEREZ LEON	PELM610721N58	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE MA PEREZ LEON POR COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 4	5,865.01	09/05/2025	678B01
##	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FDS85D A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA	607.61	08/05/2025	FD585D
##	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	700.00	06/05/2025	4E8DCC
##	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	1,110.00	06/05/2025	232BC7
##	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	1,350.00	06/05/2025	3C4384
##	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	1,850.00	06/05/2025	72C8B8
##	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	2,450.00	06/05/2025	4B1C80
##	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	2,800.00	06/05/2025	EAC156
##	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	3,100.00	06/05/2025	FFF579
##	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	6,210.00	06/05/2025	B5E263
##	JOSE MIGUEL GALLARDO CERVANTES	GACM911018JE4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	45050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A DANIELA ALEJANDRA PONCE ALVARADO POR GASTOS COMPROBADOS	1,020.80	29/05/2025	8C5220
##	JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI	PADJ921030AAR5	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4C00FD A JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI POR COMPRA DE 2	2,034.64	16/05/2025	4C00FD
##	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E2FA10 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	25,000.00	30/05/2025	E2FA10
##	JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR	ZAVJ840902U32	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9DE36D A JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR POR	3,132.00	14/05/2025	9DE36D
##	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 554966 A JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES POR	2,320.00	22/05/2025	554966
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	290.00	23/05/2025	B5E295
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	336.40	23/05/2025	0945E0
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	348.00	23/05/2025	69C8EF
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	580.00	16/05/2025	A458EC
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	812.00	23/05/2025	B20CD1
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,119.40	16/05/2025	783528
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,206.40	23/05/2025	9C2C28
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,403.60	09/05/2025	6F0F6F
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	2,500.00	23/05/2025	AB1C65
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	3,200.00	16/05/2025	BD5633
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	4,800.00	16/05/2025	33F6DC
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	6,496.00	09/05/2025	072384
##	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F95867 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA	11,999.68	30/05/2025	F95867

000019

## JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR REPARACION DE TRAILER Y	928.00	30/05/2025	78EF14
## JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR REPARACION Y COMPRA DE	928.00	16/05/2025	696694
## JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR REPARACION Y COMPRA DE	1,044.00	16/05/2025	9737FB
## JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR REPARACION DE TRAILER Y	1,682.00	30/05/2025	E516AE
## JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR REPARACION Y COMPRA DE	3,306.00	16/05/2025	A9497F
## JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CDE55BB A JUAN GONZALEZ GIL POR REPARACION DE	6,264.00	09/05/2025	C0558B
## JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO	OIRJ800508829	SIN CIUDAD	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D04394 A JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO POR COMPRA	8,250.00	06/05/2025	D04394
## KAREN LIZBETH HERRERA IBARRA	HEIK900318710	DONATO GUERRA #49 C	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MONICA ISABELLE CASILLAS GUERRERO POR APOYO ECONOMICO	3,500.00	13/05/2025	2F8B58
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	120.00	30/05/2025	F16EA1
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	150.00	30/05/2025	867586
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	150.00	30/05/2025	818309
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	180.00	30/05/2025	A08912
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	214.00	30/05/2025	B2738D
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	270.00	30/05/2025	568625
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	350.00	30/05/2025	FC3CED
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	400.00	30/05/2025	6F22D4
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	610.00	30/05/2025	894149
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	780.00	30/05/2025	28D1F7
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	1,160.00	30/05/2025	818A5A
## LA TABERNA DE LA VACA	TVA230214NB4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44670	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,197.00	05/05/2025	EAB991
## LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	LOR130920Q24	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGOS VARIOS DE PERSONAL Y COMPROBACION DE VIATICOS AL 20 DE	285.01	20/05/2025	26A5E3
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	314.00	16/05/2025	35C438
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	399.24	30/05/2025	81FE20
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA	950.00	09/05/2025	82EF36
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,301.11	30/05/2025	FOC9D5
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,600.00	30/05/2025	6CAD92
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	2,149.00	16/05/2025	0A1116
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA	2,312.12	09/05/2025	0B86DD
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	2,400.00	30/05/2025	F47712
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	2,877.96	16/05/2025	639932
## LEONARDO IVAN OCHOA CONTRERAS	OOCLO310315W7	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A IGNACIO TELLO FIGUEROA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	818.40	28/05/2025	D5E3D1
## LUIS FERNANDO PEREZ SANCHEZ	PE5L830517SA8	MARLLA ARZATE DIAZ DE LEON #1607, INT 403, COL LAS	ZAPOPAN, JALISCO	45079	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FC3ECD A LUIS FERNANDO PEREZ SANCHEZ POR	8,160.60	13/05/2025	FC3ECD
## LUIS JORGE NOGALES GUERRERO	NOGL760515S16	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7A6640 A LUIS JORGE NOGALES GUERRERO POR COMPRA DE 90	2,682.00	14/05/2025	7A6640
## M. SOCORRO MORENO BANDA	MOBM601211IW4	AV. HIDALGO NO.122, PISO 1	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9A0392 A M. SOCORRO MORENO BANDA POR 30	2,784.00	30/05/2025	9A0392
## MA DE LA LUZ REYES REYES	RERL801204NS3	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F1CFDE A MA DE LA LUZ REYES REYES POR COMPRA DE 2	7,700.00	23/05/2025	F1CFDE
## MA DE LA LUZ REYES REYES	RERL801204NS3	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F1CFDE A MA DE LA LUZ REYES REYES POR COMPRA DE 2	10,700.00	23/05/2025	F1CFDE

000020

##	MA DE LA LUZ REYES REYES	RERL801204N53	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FICFDE A MA DE LA LUZ REYES REYES POR COMPRA DE 2	11,430.00	23/05/2025	F1CFDE
##	MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ	AAGI710213455	MORELOS	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ POR SERVICIOS DE	800.40	23/05/2025	CA1D12
##	MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ	AAGI710213455	MORELOS	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ POR SERVICIOS DE	875.80	23/05/2025	F94E5A
##	MAGDA ROCIO MORALES GARIVO	MOGM690213DD8	CIRCUNVALACION 99-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 521967 A MAGDA ROCIO MORALES GARIVO POR SERVICIO	1,800.00	23/05/2025	521967
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	09/05/2025	B87577
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	30/05/2025	2CE101
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	30/05/2025	52CE06
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	23/05/2025	52044E
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	16/05/2025	18524C
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	16/05/2025	4EB643
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	09/05/2025	75E82D
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	09/05/2025	B57D8C
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	09/05/2025	EBD3BA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	30/05/2025	D41F07
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	30/05/2025	FE0002
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	23/05/2025	17FD78
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	23/05/2025	AEF330
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	16/05/2025	4DF658
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	16/05/2025	691B12
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	16/05/2025	FAF491
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERE	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,280.00	23/05/2025	4E52A3
##	MANUEL ALEJANDRO LEON DE HARO	LEHM910417590	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48555	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EVARISTO LLAMAS ESTRADA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	226.00	29/05/2025	F86FBE
##	MARCO ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ	RORM770520562	MORELOS # 243 B	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E0AB78 A MARCO ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ POR	2,697.06	30/05/2025	E0AB78
##	MARCO URIEL RAMOS NAVA	RANM921117AK7	SIN CIUDAD	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARCO URIEL RAMOS NAVA POR COMPRA DE	518.06	13/05/2025	54D2CF
##	MARCO URIEL RAMOS NAVA	RANM921117AK7	SIN CIUDAD	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARCO URIEL RAMOS NAVA POR COMPRA DE	1,945.03	13/05/2025	BC6440
##	MARCO URIEL RAMOS NAVA	RANM921117AK7	SIN CIUDAD	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARCO URIEL RAMOS NAVA POR COMPRA DE	2,883.01	13/05/2025	464BCA
##	MARCOS IVAN RUIZ ZAVALZA	RUZM851028P12	MELCHOR OCAMPO #184	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5688F2 A MARCOS IVAN RUIZ ZAVALZA POR INSTALACION	1,972.00	16/05/2025	5688F2
##	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043H5	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	ANTICIPO DE PAGO FACTURA C9D0F5 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR	69,600.00	23/05/2025	C9D0F5
##	MARIA DE LA LUZ GARCIA LEPE	GALL700904D99	GENERAL ANAYA 28B	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ GARCIA LEPE POR LA COMPRA DE 3	2,475.00	30/05/2025	D65697
##	MARIA DE LA LUZ GARCIA LEPE	GALL700904D99	GENERAL ANAYA 28B	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ GARCIA LEPE POR LA COMPRA DE 3	3,480.00	30/05/2025	DFEC3F
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	130.00	30/05/2025	F8FC6B
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	185.00	16/05/2025	453DE5
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	325.00	30/05/2025	9C6460
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	370.00	09/05/2025	78B6D5
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	585.00	16/05/2025	97D316
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	595.00	16/05/2025	B7E0F0

000021



## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	765.00	16/05/2025	5019AF
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,025.00	16/05/2025	B769D5
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,159.99	16/05/2025	4182F8
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,426.00	23/05/2025	4F08C7
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,430.00	09/05/2025	EDD72C
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,435.00	09/05/2025	228ABB
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,435.00	09/05/2025	CD7DA0
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,445.00	30/05/2025	D18E07
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,545.00	23/05/2025	DC1C73
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,600.00	30/05/2025	CC3535
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1,650.00	23/05/2025	27884E
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,760.00	16/05/2025	D655D8
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,975.00	16/05/2025	8BFD87
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	3,407.99	16/05/2025	EC0D39
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	4,490.00	23/05/2025	4AA90A
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	4,672.00	23/05/2025	6A6E2A
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	4,690.00	30/05/2025	DD7B19
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	5,041.98	16/05/2025	FAE2D9
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	6,194.99	09/05/2025	AFFE3C
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN CIUDAD	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	17,342.00	30/05/2025	ABE2F2
## MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR SERVICIO	1,335.00	23/05/2025	143751
## MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR SERVICIO	1,494.20	23/05/2025	B89E95
## MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AF6580 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	2,685.80	09/05/2025	AF6580
## MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR SERVICIO	3,842.30	23/05/2025	2549E8
## MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR SERVICIO	4,845.00	23/05/2025	6088B5
## MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 799648 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	17,028.20	23/05/2025	799664B
## MARIA DE LOURDES MENDEZ GARCIA	MEGL520826BA9	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOURDES MENDEZ GARCIA POR COMPRA	845.00	09/05/2025	870822
## MARIA DE LOURDES MENDEZ GARCIA	MEGL520826BA9	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOURDES MENDEZ GARCIA POR COMPRA	1,175.00	09/05/2025	86B118
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	116.00	16/05/2025	1ED2B6
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	116.00	16/05/2025	309A72
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	139.20	16/05/2025	264406
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	150.80	16/05/2025	D4F77F
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	208.80	16/05/2025	A5462A
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	266.80	16/05/2025	F5405D
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	301.60	16/05/2025	1F1D04
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	301.60	16/05/2025	A6B705

000022

## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854 EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	475.60	16/05/2025	064E4B	
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854 EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	626.40	16/05/2025	D407C9	
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854 EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	788.80	16/05/2025	340672	
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854 EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	800.40	16/05/2025	9F5A3F	
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854 EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	812.00	16/05/2025	1284FC	
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854 EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	986.00	16/05/2025	8A9800	
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854 EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,612.40	30/05/2025	729582	
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854 EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,821.20	16/05/2025	FC41F1	
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854 EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 13 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,902.40	16/05/2025	77DBC6	
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854 EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	2,285.20	23/05/2025	F03791	
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854 EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	2,598.40	23/05/2025	209051	
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854 EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	3,062.40	30/05/2025	9F65D6	
## MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBG661212R10	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1C070E A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	4,408.00	30/05/2025	1C07CE
## MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBG661212R10	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8BD5F1 A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	23,780.00	09/05/2025	88D5F1
## MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 161505 A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	1,218.00	20/05/2025	161505
## MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 21A58C A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	2,552.00	16/05/2025	21A58C
## MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 79442E A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	3,016.00	13/05/2025	79442E
## MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9E792C A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	4,060.00	30/05/2025	9E792C
## MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ	EIPJ940112M73	SIN CIUDAD	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C3225A A MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ POR COMPRA DE 300	3,639.22	09/05/2025	C3225A
## MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA	MEGL520826BA9	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA POR COMPRA DE 1	779.00	23/05/2025	5EE9ED
## MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA	MEGL520826BA9	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA POR COMPRA DE 1	1,682.00	23/05/2025	60AC11
## MARIO IVAN DE LA CRUS FLORENTINO	XAXX010101000	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 90624C A MARIO IVAN DE LA CRUS FLORENTINO POR	34,800.00	29/05/2025	90624C
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	16/05/2025	122B6B
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	16/05/2025	49EE41
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	16/05/2025	81B495
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	16/05/2025	CF1D9E
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	16/05/2025	8030C7
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	16/05/2025	850FD9
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	16/05/2025	AB08FD
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	16/05/2025	E32E9F
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	3,260.06	16/05/2025	ED8FB4
## MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	3,333.84	16/05/2025	0FB9A3
## MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR COMPROBACION DE VIATICOS EN	1,000.00	20/05/2025	75D65B
## MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR COMPROBACION DE VIATICOS EN	1,000.00	20/05/2025	8C3483
## MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 90C0C2 A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR	25,009.98	21/05/2025	90C0C2
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	56.00	23/05/2025	7137AA

000023

##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	2,264.00	16/05/2025	36B23C
##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	2,558.00	16/05/2025	6E8447
##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,760.00	23/05/2025	4A3697
##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,760.00	30/05/2025	E00943
##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,896.00	16/05/2025	4EE657
##	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 4	3,138.00	09/05/2025	1225A3
##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,280.00	09/05/2025	7C57C7
##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,280.00	09/05/2025	92D337
##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,520.00	23/05/2025	0E9C4B
##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,520.00	23/05/2025	2F772C
##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,520.00	30/05/2025	0A1D30
##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,520.00	30/05/2025	5D698D
##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,520.00	30/05/2025	FD6231
##	MARtha OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	9,450.00	16/05/2025	9ABE41
##	MEJOR FUTURO SA DE CV	MFU761216I40	CIRCUNVALACION DIV. DEL NORTE 116	GUADALAJARA, JAL.	44290	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR GASTOS	674.00	06/05/2025	5B5899
##	MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	PEFM721117MPA	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR 37 SERVICIOS DE	2,436.00	30/05/2025	47A262
##	MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	PEFM721117MPA	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR 37 SERVICIOS DE	4,234.00	30/05/2025	5D8857
##	MOISES BARBOSA LOPEZ	BALMS31018E93	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	45740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO POR DIFERENCIA DE FACTURA 308CC7 A MOISES BARBOSA LOPEZ POR	580.00	23/05/2025	C749FE
##	MOISES BARBOSA LOPEZ	BALMS31018E93	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	45740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 308CC7 A MOISES BARBOSA LOPEZ POR RENTA DE SALON Y	56,144.00	13/05/2025	308CC7
##	MOURISCADOS & CO	MAN0903305PP6	PARAGUAY 1120 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A NESTOR ADRIAN NABA PEREZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,800.00	08/05/2025	89BD2E
##	NICOLAS MICHEL MARIZ	MIMN500830A93	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A NICOLAS MICHEL MARIZ POR COMPRA DE 6 SOBRES DE	100.00	09/05/2025	B24457
##	NICOLAS MICHEL MARIZ	MIMN500830A93	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A NICOLAS MICHEL MARIZ POR COMPRA DE 6 SOBRES DE	200.00	09/05/2025	459C60
##	NICOLAS MICHEL MARIZ	MIMN500830A93	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A NICOLAS MICHEL MARIZ POR COMPRA DE 6 SOBRES DE	700.00	09/05/2025	525C0D
##	NORMA PATRICIA HERRERA HUERTA	HEHN720917M23	CORREGIDORA NO. 116	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 332532 A NORMA PATRICIA HERRERA HUERTA POR	10,435.00	09/05/2025	332532
##	NORMA PATRICIA HERRERA HUERTA	HEHN720917M23	CORREGIDORA NO. 116	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA F9A151 A NORMA PATRICIA HERRERA HUERTA POR	13,520.00	16/05/2025	F9A151
##	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	NIÑOS HEROES # 720	TLAQUEPAQUE, JAL	45540	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	299.94	30/05/2025	90A44D
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	2,228.01	30/05/2025	76F62D
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	2,579.81	30/05/2025	D455B2
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	3,635.17	16/05/2025	08E1D7
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	3,986.97	16/05/2025	D2AE83
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7C9CB0 A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	27,556.95	09/05/2025	7C9CB0
##	OPERADORA DE RESTAURANTES DE COLIMA SA DE CV	ORC0502211T4	JOSE SANTOS CHOCANO NO. 135 JARDINES VISTA HERMOSA NO. 1966	COLIMA, COLIMA	28017	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	338.00	23/05/2025	146339
##	OPERADORA SSM S.A.P.I. DE C.V.	O551501227NA	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO NO. 1966	GUADALAJARA, JAL.	44150	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	756.00	09/05/2025	77D731
##	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	OLU871203223	FRANCISCO SILVA ROMERO NO. 149	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JORGE ROBLES GRAJEDA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMPRA DE	488.24	29/05/2025	E931E9
##	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	OLU871203223	FRANCISCO SILVA ROMERO NO. 149	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JORGE ROBLES GRAJEDA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMPRA DE	538.45	29/05/2025	21565C
##	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	OLU871203223	FRANCISCO SILVA ROMERO NO. 149	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	783.27	09/05/2025	6ACDDC

000025



## ORGANIZACION SALNI, S.A DE C.V.	OSA100624CH1	AV RAMON CORONA 126	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	589.00	09/05/2025	75D03A
## OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	CEN08703301R9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 65E8BC A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR	758.70	09/05/2025	65E8BC
## OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	CEN08703301R9	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9757C8 A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR	5,359.20	13/05/2025	9757C8
## OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA	OAC041025LXA	BLVD CARLOS DE LA MADRID BEJAR 909	COLIMA	28000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	3,423.00	30/05/2025	52405C
## RAFAEL OSORIO ZAMORA	OOZR591229M12	SALVADOR COVARRUBIAS NO. 7 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B1DDBB A RAFAEL OSORIO ZAMORA POR COMPRA DE	40,000.00	16/05/2025	B1DDBB
## RAMON GUTIERREZ ESCOBEDO	GUER750117JU1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGOS VARIOS DE PERSONAL Y COMPROBACION DE VIATICOS AL 20 DE	308.00	20/05/2025	84A2A6
## RAMON GUTIERREZ ESCOBEDO	GUER750117JU1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	460.00	30/05/2025	3ABEEE
## RAMON GUTIERREZ ESCOBEDO	GUER750117JU1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	510.00	30/05/2025	D21D80
## RAMON GUTIERREZ ESCOBEDO	GUER750117JU1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	550.00	30/05/2025	6C12E9
## RAMON GUTIERREZ ESCOBEDO	GUER750117JU1	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	640.00	30/05/2025	9A8F7D
## RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, S.A. DE C.V.	R5T030219DA1	AV. MARIANO OTERO NO.3019 COL. PRESIDENC VICTORIA	ZAPOPAN, JALISCO	45089	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,275.00	09/05/2025	AE61F9
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 31E2BB A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE 10 LT	165.00	16/05/2025	31E2BB
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	320.00	30/05/2025	9A090C
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	421.00	30/05/2025	BF7856
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	572.00	16/05/2025	D28RRF
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	642.00	16/05/2025	54B6D3
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	728.00	16/05/2025	E7642E
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	853.00	16/05/2025	D475F1
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A40407 A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,553.00	30/05/2025	A40407
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F2586E A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	3,398.00	09/05/2025	F2586E
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	3,780.00	30/05/2025	DF1118
## ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ	PERR731007HH8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CC8879 A ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ POR RENTA DE	854.92	20/05/2025	CC8879
## ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ	PERR731007HH8	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5CBBB9 A ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ POR RENTA DE 4	2,784.00	16/05/2025	5CBBB9
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B1	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	102.01	16/05/2025	564576
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	102.01	30/05/2025	EFE702
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	269.51	16/05/2025	3F3F23
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	277.00	30/05/2025	C93B68
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	335.01	16/05/2025	5112FC
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	398.00	16/05/2025	EBE8E8
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	895.00	16/05/2025	5E64BC
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,162.00	16/05/2025	A1886F
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,445.00	16/05/2025	FA597A
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	2,636.00	16/05/2025	8D90EC
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	2,636.00	30/05/2025	45EA5C
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	3,663.00	16/05/2025	CFD21E
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	3,663.00	30/05/2025	34E690

000026

## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	3,663.00	30/05/2025	3DDCDO
## RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	5,419.50	16/05/2025	5A6F0D
## SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	PERIFERICO 4690, COLONIA AMP JARDINES	MEXICO, D.F.	04600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,471.00	09/05/2025	2BE93C
## SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	MERS841114K51	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA 52ACOD A SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ POR ELABORACION	4,408.00	13/05/2025	52ACOD
## SAUL VALDIVIA SAINEZ	VAS58110033E6	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A NESTOR ADRIAN NABA PEREZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	4,176.00	26/05/2025	3592F2
## SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR GASTOS	2,600.00	06/05/2025	59662B
## SERVIPARTES AUTOMOTRICES S.A DE C.V	SAU950624KY0	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CE0EF8 A SERVIPARTES AUTOMOTRICES S.A DE C.V	5,156.00	09/05/2025	CE0EF8
## SERVIPARTES AUTOMOTRICES S.A DE C.V	SAU950624KY0	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 210AFF A SERVIPARTES AUTOMOTRICES S.A DE C.V	9,975.00	09/05/2025	120AFF
## SISEÑORA, S DE RL DE CV	SIS220512HPA	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1E1222 A SISEÑORA S.A. POR CONSUMO DE ALIMENTOS	12,000.00	16/05/2025	1E1222
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	10,000.00	13/05/2025	F727FC
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E4B661 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	36,847.20	28/05/2025	E4B661
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A20CD7 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	138,411.36	28/05/2025	A20CD7
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	337,500.00	13/05/2025	E2A9A1
## SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	CCA1308213W7	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SALVADOR RUBIO GALINDO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	62.00	21/05/2025	7FC6FD
## SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	CCA1308213W7	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SALVADOR RUBIO GALINDO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	312.00	21/05/2025	BEEA4B
## SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44160	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SNACK CRAFT POR PRESENTACIONES MUSICALES DEL	2,900.00	13/05/2025	BA4C73
## SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44160	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SNACK CRAFT POR PRESENTACIONES MUSICALES DEL	3,248.00	13/05/2025	2C604A
## SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44160	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SNACK CRAFT POR PRESENTACIONES MUSICALES DEL	5,800.00	13/05/2025	D36EDB
## SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	44160	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 11AD9B A SNACK CRAFT POR SERVICIO DE ALIMENTOS	55,087.24	20/05/2025	11AD9B
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	41.50	09/05/2025	6139C0
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	62.00	09/05/2025	DDA8BD
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	113.00	09/05/2025	056DEE
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	130.00	16/05/2025	2BE9D9
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	192.00	09/05/2025	890BF9
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	198.00	23/05/2025	6B2F87
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	287.50	09/05/2025	24566E
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	320.84	09/05/2025	5546B5
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	329.67	23/05/2025	D84E4D
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	469.50	09/05/2025	C01BE0
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	492.00	09/05/2025	BF5353
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	758.50	09/05/2025	553057
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	844.06	09/05/2025	B47027
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	09/05/2025	D21BB1
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	901.00	09/05/2025	19C70D
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	965.00	09/05/2025	EB48CC
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,076.86	23/05/2025	773EF4

000027

##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 04365B A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,077.50	16/05/2025	04365B
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,315.50	16/05/2025	7752F2
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,463.65	09/05/2025	CD161
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGOS VARIOS DE PERSONAL Y COMPROBACION DE VIATICOS AL 20 DE	2,831.53	20/05/2025	AD5A14
##	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S DE RL DE CV	EME200630JP1	LAGO ALBERTO #442	CD DE MEXICO	11320	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS LOPEZ RAMIREZ POR RECUPERACION DE FACTURA B240A1 DE	1,705.00	12/05/2025	8240A1
##	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S DE RL DE CV	EME200630JP1	LAGO ALBERTO #442	CD DE MEXICO	11320	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS LOPEZ RAMIREZ POR RECUPERACION DE FACTURA AAEF84 DE	2,055.00	28/05/2025	AAEF84
##	SUSANA OLMEDO FLORES	OEF5570625UN0	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 02AB43 A SUSANA OLMEDO FLORES (LA PALMITA) POR	2,400.00	09/05/2025	02AB43
##	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	06599	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 75380B A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) POR	17,098.48	28/05/2025	75380B
##	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DD94C1 A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR	167.00	23/05/2025	DD94C1
##	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR COMPRA DE	265.00	30/05/2025	13A0E3
##	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR COMPRA DE	471.00	30/05/2025	8CC75F
##	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A DANIELA ALEJANDRA PONCE ALVARADO POR GASTOS COMPROBADOS	625.00	21/05/2025	3A1A85
##	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 60E06C A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR	782.00	16/05/2025	60E06C
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	204.00	30/05/2025	5FD0D4
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	204.00	30/05/2025	63AB86
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	204.00	30/05/2025	70C442
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A IGNACIO TELLO FIGUEROA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	205.00	08/05/2025	9C9B16
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGOS VARIOS DE PERSONAL Y COMPROBACION DE VIATICOS AL 20 DE	205.00	20/05/2025	13C931
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	386.00	30/05/2025	44874F
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	386.00	30/05/2025	6F08BD
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	386.00	30/05/2025	825DC8
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	386.00	30/05/2025	CA278F
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	23/05/2025	4A42E2
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	23/05/2025	7038FB
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	408.00	30/05/2025	191F99
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	408.00	30/05/2025	5F64DF
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	408.00	30/05/2025	82493E
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	408.00	30/05/2025	B7938C
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	408.00	30/05/2025	C00EBF
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGOS VARIOS DE PERSONAL Y COMPROBACION DE VIATICOS AL 20 DE	408.00	20/05/2025	5E1BB6
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	772.00	30/05/2025	0A6D52
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	816.00	30/05/2025	51643B
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GASTOS COMPROBADOS POR COMISION A	1,224.00	30/05/2025	76FC1F
##	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S. DE R.L. DE C.V.	UNM1206055U1	AV. LOPEZ MATEOS 5062, LA CALMA	ZAPOPAN, JALISCO	45070	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MARGOT GUADALUPE ORTIZ GUEVARA POR GASTOS COMPROBADOS	955.00	06/05/2025	3762FF
##	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC	UAG7806127018	AV. PATRIA COL. LOMAS DEL VALLE	ZAPOPAN, JAL.	45129	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 29E40C A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	2,505.00	14/05/2025	29E40C
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR SERVICIO	140.00	16/05/2025	37DEE1

000028

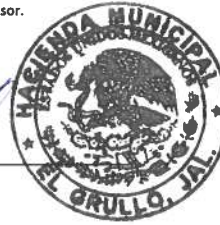
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR SERVICIO	140.00	16/05/2025	AB7801
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR SERVICIO	1,260.00	16/05/2025	3AE561
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN CIUDAD	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR SERVICIO	1,590.00	16/05/2025	C4D94D
##	YOLANDA HERNANDEZ NARANJO	HENY6912044R0	SIN CIUDAD	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 473932 A YOLANDA HERNANDEZ NARANJO POR COMPRA DE	99.99	30/05/2025	473932

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



[Handwritten signature of Milton Carlos Cardenas Osorio]

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature of Gonzalo Lopez Barragan]

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000029

000030

MUNICIPIO EL GRULLO

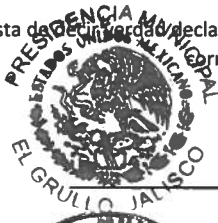
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MAYO DE 2025

(Cifras en pesos)

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

Bajo protesta de ser cierto, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



[Handwritten signature]



DR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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
Presidente Municipal o Titular del ente




MR. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
Presidente Municipal o Responsable de las finanzas del ente público