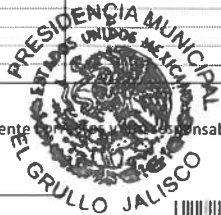


MUNICIPIO EL GRULLO
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	20,629,981.30	11,305,038.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,108,419.75	1,872,830.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,750,131.82	2,438,745.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios inventarios	148,980.84	63,334.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,500,000.02	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	53,349.41	10,558.94
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	23,529,093.96	13,807,118.89	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulante	13,661,769.18	1,883,389.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,896,455.55	162,308,270.77	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,926,313.09	14,688,556.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	397,303.68	397,303.68	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	7,000,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	395,250.00	395,250.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	7,000,000.00
Total de Activos No Circulantes	177,615,322.32	177,789,380.46	Total del Pasivo	13,661,769.18	8,883,389.59
Total del Activo	201,144,416.28	191,596,499.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	200,000.00	200,000.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	200,000.00	200,000.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	187,282,647.10	182,513,109.76
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,147,781.35	22,643,262.73
			Resultados de Ejercicios Anteriores	168,134,865.75	159,869,847.03
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	187,482,647.10	182,713,109.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	201,144,416.28	191,596,499.35

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000001

MUNICIPIO EL GRULLO

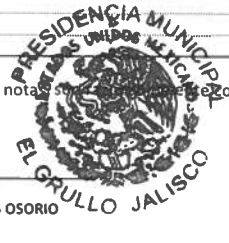
-000002

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	25,876,409.76	53,215,013.55
Impuestos	12,513,135.72	16,155,091.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,411,048.86	32,496,121.12
Productos	2,848,581.18	4,104,623.70
Aprovechamientos	103,644.00	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	58,202,958.39	99,893,058.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	58,202,958.39	99,893,058.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	84,079,368.15	153,108,072.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	54,320,067.57	117,941,607.11
Servicios Personales	31,739,939.48	68,208,468.52
Materiales y Suministros	10,419,227.21	21,001,449.27
Servicios Generales	12,160,900.88	28,731,689.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,296,108.57	12,523,202.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,751,305.54	6,282,339.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,785,049.23	2,732,565.15
Pensiones y Jubilaciones	1,759,753.80	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	315,410.66	0.00
Intereses de la Deuda Pública	315,410.66	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	64,931,586.80	130,464,809.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,147,781.35	22,643,262.73

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


MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	583,333.33	0.00	71,907.09	0.00
FEB	0.00	583,333.33	0.00	59,922.58	0.00
MAR	0.00	583,333.33	0.00	50,843.40	0.00
ABR	0.00	583,333.33	0.00	52,296.07	0.00
MAY	0.00	583,333.33	0.00	43,580.06	0.00
JUN	0.00	583,333.33	0.00	36,861.46	0.00
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	3,499,999.98	0.00	315,410.66	0.00

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



000003

MUNICIPIO EL GRULLO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	3,499,999.98	0.00	3,500,000.02	315,410.66	0.00
a1) Instituciones de Crédito	7,000,000.00	0.00	3,499,999.98	0.00	3,500,000.02	315,410.66	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				10,161,769.16		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,883,389.59	0.00	3,499,999.98	0.00	13,661,769.18	315,410.66	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A. NA					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A. NA					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 reflejan razonablemente el estado de hechos y responsabilidad del emisor.



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LCR. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000004

MUNICIPIO EL GRULLO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aquí se exponen son razonablemente correctos y responsables.



MTD. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000005

MUNICIPIO EL GRULLO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV POR	-5,305.29	03/06/2025	DOE651
2	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	37.00	06/06/2025	8A5729
3	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	45.40	06/06/2025	D39FDA
4	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CAMBIO E	46.40	27/06/2025	E0E97B
5	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	51.50	13/06/2025	4982CA
6	ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	CAUA880315CG4	ALLENDE NO. 80, COL. CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE POR	57.00	20/06/2025	561774
7	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	58.00	06/06/2025	5209D8
8	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	61.74	13/06/2025	F2BF3A
9	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	68.00	06/06/2025	57528B
10	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 61CB4A A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	69.50	30/06/2025	61CB4A
11	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	75.00	06/06/2025	0536F2
12	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	76.00	06/06/2025	9C0545
13	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CAMBIO E	87.00	27/06/2025	598F6F
14	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FFBEFO A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR APERTURA DE	92.80	27/06/2025	FFBEFO
15	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	96.00	13/06/2025	226E2E
16	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	98.00	06/06/2025	D5D38E
17	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	100.00	06/06/2025	0EC939
18	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	102.00	06/06/2025	301BC8
19	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOC. COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	103.00	27/06/2025	15A0F4
20	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	105.41	27/06/2025	6A256B
21	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	110.00	27/06/2025	06ABC2
22	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	111.00	06/06/2025	797D87
23	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	115.00	27/06/2025	087178
24	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	116.00	20/06/2025	973EAA
25	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	120.00	06/06/2025	7EC898
26	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	123.40	27/06/2025	41CAE8
27	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	129.00	27/06/2025	810B26
28	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	130.00	27/06/2025	A1A839
29	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	130.00	27/06/2025	679626
30	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	130.94	27/06/2025	51E403
31	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO 2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	135.00	13/06/2025	FC7E22
32	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CAMBIO E	139.20	27/06/2025	681BA9

000006

33	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	140.00	27/06/2025	5A5886
34	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A DANIELA ALEJANDRA PONCE ALVARADO POR GASTOS DE FACTURA	140.00	06/06/2025	2C96F8
35	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR SERVICIO	140.00	13/06/2025	7D14E8
36	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	145.00	06/06/2025	0AED47
37	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	148.00	06/06/2025	5DE528
38	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	149.00	06/06/2025	C68A3D
39	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	150.00	27/06/2025	A0F9A6
40	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	150.80	13/06/2025	1862A6
41	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	158.00	06/06/2025	E401FD
42	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	174.00	20/06/2025	470E9A
43	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	174.00	13/06/2025	76FC7A
44	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	177.75	27/06/2025	AA5C80
45	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	179.00	27/06/2025	DBA93C
46	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	179.82	13/06/2025	4A5B90
47	IGNACIO GARCIA GUEVARA	GAGI650920IN4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	180.00	11/06/2025	288968
48	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	DOCK890615CZ6	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	180.00	27/06/2025	645B24
49	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR SERVICIO	180.00	13/06/2025	1BE898
50	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	182.00	06/06/2025	149039
51	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 6D1A97 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE 10	183.00	20/06/2025	6D1A97
52	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	185.00	06/06/2025	6EDBD7
53	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	189.95	06/06/2025	1D2C15
54	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	191.00	06/06/2025	122F4D
55	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO	195.00	27/06/2025	574ACB
56	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	197.00	27/06/2025	2DEF06
57	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	198.00	27/06/2025	8FD89D
58	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV	MAA061019Q87	AV AVILA CAMACHO #2970, LOCAL #8, CONJUNTO PATRIA	ZAPOPAN, JAL	45160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 6D8BAF A MAYOREO DE AUTOPARTES S.A DE C.V POR COMPRA	200.00	26/06/2025	6D8BAF
59	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	200.50	06/06/2025	EA449C
60	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	203.00	06/06/2025	C936EA
61	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	204.00	11/06/2025	ED764D
62	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	204.00	30/06/2025	F27F3E
63	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	209.00	13/06/2025	89B444
64	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	209.25	06/06/2025	6F3C6E
65	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	210.00	20/06/2025	6A6BA9
66	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	DOCK890615CZ6	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	210.00	27/06/2025	4BB6CB
67	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D11664 A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA	215.00	06/06/2025	D11664
68	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	215.00	06/06/2025	7540F2
69	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERAB703099G0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CAMBIO E	215.76	27/06/2025	894C9E

·000007

70	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	219.00	06/06/2025	67DFB0
71	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	220.00	06/06/2025	883D2A
72	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	221.00	13/06/2025	9A4CA4
73	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	227.00	06/06/2025	ED912A
74	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8E208D A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	228.00	06/06/2025	8E20ED
75	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	228.00	13/06/2025	1E4075
76	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	230.00	27/06/2025	6B7093
77	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	230.00	27/06/2025	D01431
78	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	230.00	27/06/2025	D93511
79	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830J21	BENITO JUAREZ NO. 75	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F6F743 A HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO POR	232.00	12/06/2025	F6F743
80	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ7204128C0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	232.00	13/06/2025	48C2AB
81	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	232.13	13/06/2025	7A0B90
82	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV POR	237.80	03/06/2025	649174
83	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	13/06/2025	6D6D40
84	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	13/06/2025	A7D7B8
85	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	27/06/2025	C8F8D2
86	ANITA BEJAR LLAMAS	BELA450725RV8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A ANITA BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	242.75	06/06/2025	7CC708
87	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	247.10	06/06/2025	B2CD43
88	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	248.51	27/06/2025	A9C155
89	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	249.00	13/06/2025	9A3195
90	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A14CC8 A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR	250.00	13/06/2025	A14CC8
91	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	260.00	27/06/2025	ED4C8F
92	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CAMBIO E	266.80	27/06/2025	F88C97
93	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	269.00	06/06/2025	60AF2E
94	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	269.00	13/06/2025	637D09
95	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	270.00	27/06/2025	85B16B
96	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	270.00	06/06/2025	1730EB
97	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	273.60	27/06/2025	9416AC
98	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	278.40	13/06/2025	63144F
99	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J18	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	287.20	27/06/2025	3933BA
100	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CAMBIO E	290.00	27/06/2025	E6CE4B
101	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ7204128C0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	290.00	13/06/2025	06BAA7
102	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ7204128C0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	290.00	13/06/2025	F6C4D3
103	JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ	SAGJ5505306XA	CIRCUNVALACION PTE. NO. 6	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ POR COMPRA DE	293.16	27/06/2025	56FE02
104	MARIA OCHOA NUÑEZ	OONM541031PY4	TOLSA EXT. 439 COL MODERNA	GUADALAJARA, JAL.	44190	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A CESAR NARANJO RICO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	300.00	20/06/2025	E18D37
105	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	304.00	06/06/2025	1AE7F7
106	JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	CARRANZA NO. 412	ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JORGE DIEGO RODRIGUEZ ORTIZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	306.24	06/06/2025	1ADEE5

000008

107	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERAB703099G0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CAMBIO E	307.40	27/06/2025	6E6DAC
108	XITLALY ELIZABETH RODRIGUEZ ZAMORA	ROZX8502174Z9	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	28018	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	308.00	11/06/2025	5D8FD7
109	FABIOLA MERCADO GONZALEZ	MEGF9503141M3	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	28010	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	312.00	30/06/2025	ECCDA9
110	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	317.43	27/06/2025	E902DE
111	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERAB703099G0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CAMBIO E	324.80	27/06/2025	851769
112	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOC. COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	332.00	27/06/2025	6ASC4E
113	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	332.00	06/06/2025	606BEE
114	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	333.20	27/06/2025	1B1F16
115	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	338.00	18/06/2025	1C6485
116	TAQUERIAS MG, SA DE CV	TMG240319V63	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	GUADALAJARA, JAL	44160	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	338.00	18/06/2025	0532EA
117	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	343.00	13/06/2025	E07BAA
118	FABIOLA MERCADO GONZALEZ	MEGF9503141M3	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	28010	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	347.00	30/06/2025	3696FB
119	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA B1AA3C A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR	348.00	13/06/2025	B1AA3C
120	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE REFACCIONES Y	348.00	27/06/2025	374906
121	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	349.00	27/06/2025	409A7B
122	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	349.00	13/06/2025	90ADC1
123	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	352.70	27/06/2025	F768AA
124	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	358.57	27/06/2025	1F944A
125	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	359.00	13/06/2025	ABE8C4
126	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	359.00	06/06/2025	0E9180
127	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	06/06/2025	E05A97
128	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	13/06/2025	61CAA1
129	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	27/06/2025	234259
130	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	27/06/2025	71113E
131	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	27/06/2025	F70610
132	GRACIELA SARAY GIL	SAGG7604271W9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	360.00	27/06/2025	0C1CE9
133	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATCO40303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV POR	374.40	03/06/2025	025FE4
134	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	380.00	27/06/2025	1E386F
135	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ6412078V8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO	385.00	27/06/2025	445394
136	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	389.00	13/06/2025	BC0F7D
137	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR SERVICIO	390.00	13/06/2025	76E711
138	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	391.00	06/06/2025	ASC791
139	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	393.75	27/06/2025	4827EB
140	JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	MATAMOROS NO. 208	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 0210F5 A JOSE NAZARIO PULGARIN POR SERVICIO DE	394.40	24/06/2025	0210F5
141	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	402.50	06/06/2025	C5D7E8
142	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	18/06/2025	33C34F
143	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	30/06/2025	DA5556

000009

144	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN PAGO DE	410.00	24/06/2025	948DB1
145	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	415.00	06/06/2025	90B9A0
146	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	417.00	06/06/2025	92BCC0
147	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	420.00	13/06/2025	630275
148	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	429.20	13/06/2025	F45875
149	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	433.00	27/06/2025	2798CB
150	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	436.88	27/06/2025	28FFAC
151	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE	444.79	27/06/2025	8A9232
152	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	450.00	06/06/2025	1A780A
153	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	452.00	06/06/2025	F22B18
154	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	452.44	06/06/2025	20D16E
155	GUADALUPE HERNANDEZ ANAYA	HEAG820427UJ6	CARR. GUAD. A MORELIA KM 21 SANTA CRUZ DE LAS FLORES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	45570	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A CESAR NARANJO RICO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	453.90	11/06/2025	8E071C
156	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	456.50	06/06/2025	C8A827
157	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	457.00	06/06/2025	CC0A93
158	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	457.31	06/06/2025	07FCA3
159	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO. 2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA PINTURAS VINIMEX	458.00	27/06/2025	067C36
160	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	458.21	13/06/2025	2C93C1
161	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	460.00	27/06/2025	E12590
162	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	464.00	06/06/2025	3AA774
163	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	464.58	27/06/2025	F46E2B
164	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 943F62 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	469.00	27/06/2025	943F62
165	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	476.50	06/06/2025	487094
166	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	479.80	20/06/2025	6C2BA8
167	ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715UL6	GALEANA NO. 145	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 450CFB A ALICIA HERNANDEZ ROSALES POR COMPRA DE	490.00	13/06/2025	450CFB
168	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	495.00	13/06/2025	014EF5
169	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A CRISTIAN MANUEL AGUILA PALAFOX POR GASTOS COMPROBADOS	498.95	06/06/2025	1DE2CF
170	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARR. BARRA DE NAVIDAD NO. 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 37FA05 A JAVIER BARRAGAN OROZCO POR PROPORCIONAR	500.00	03/06/2025	13FA05
171	JAVIER BARRAGAN OROZCO	BAOJ79120926A	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	500.00	13/06/2025	9A4550
172	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	500.00	06/06/2025	33D7C3
173	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 9720F2 A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR	500.00	06/06/2025	9720F2
174	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	504.51	27/06/2025	73405C
175	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 01A296 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE	509.00	18/06/2025	01A296
176	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	509.20	13/06/2025	9DD10B
177	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	509.80	27/06/2025	750F67
178	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	510.00	06/06/2025	F60359
179	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	06/06/2025	BD1465
180	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA				

000010

181	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	20/06/2025	0E25C9
182	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	13/06/2025	2171E7
183	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	27/06/2025	822A16
184	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE 6,000	515.56	13/06/2025	753D89
185	ACEROS Y PERFILES DE ALUMINIO S.A DE C.V	APA000627G37	AV. NIÑOS HEROES #688 COL. EL ALAMO	TLAQUEPAQUE, JAL	45560	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y PERFILES DE ALUMINIO POR COMPRA DE	517.64	24/06/2025	3BB21C
186	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	LOR130920Q24	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	519.01	24/06/2025	09B368
187	LAURA VIDARTE ZAMORA	VIZL850803DDA	EMILIANO ZAPATA #73	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 67BA24 A LAURA VIDARTE ZAMORA POR COMPRA DE 8	520.00	13/06/2025	678A24
188	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOC. COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	524.49	27/06/2025	8F2DAA
189	EXPENDABLES AZ	EAZ22040183A	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	03900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A OSMAR NOEL MIRANDA ZEPEDA POR GASTOS COMPROBADOS EN	528.73	24/06/2025	7D1FC2
190	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	532.00	13/06/2025	50F471
191	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOC. COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	533.71	06/06/2025	918812
192	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOC. COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	534.50	27/06/2025	486669
193	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	537.06	20/06/2025	332E8C
194	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	538.00	20/06/2025	C31936
195	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	540.00	27/06/2025	96F6F4
196	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	540.00	16/06/2025	8B16D3
197	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	540.00	27/06/2025	0050FC
198	MARCO URIEL RAMOS NAVA	RANM921117AK7	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA DB8F8E A MARCO URIEL RAMOS NAVA POR COMPRA DE 4	545.90	27/06/2025	DB8F8E
199	JAVIER BARRAGAN OROZCO	BAOJ79120926A	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A80AF1 A JAVIER BARRAGAN OROZCO POR COMPRA DE 1	556.80	30/06/2025	A80AF1
200	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	565.30	06/06/2025	7A720F
201	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	570.00	13/06/2025	34DB29
202	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 294B02 A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR	570.00	27/06/2025	294B02
203	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	580.00	20/06/2025	913D80
204	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	580.00	20/06/2025	CE8633
205	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 4126D9 A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR	585.00	27/06/2025	4126D9
206	JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ	SAGJ5505306XA	CIRCUNVALACION PTE. NO. 6	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ POR COMPRA DE	586.32	27/06/2025	9FA55FD
207	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	593.20	06/06/2025	32815A
208	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	598.00	11/06/2025	87E5EB
209	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	06/06/2025	4A4FA6
210	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	20/06/2025	3A119B
211	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	20/06/2025	3E4958
212	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	13/06/2025	9COA0D
213	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	13/06/2025	AAC90A
214	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	27/06/2025	33992F
215	EDITH ALEJANDRA ESPITIA SILVA	EISE941028AE1	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 38C53D A EDITH ALEJANDRA ESPITIA SILVA POR COMPRA	600.00	12/06/2025	38C53D
216	JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ	VIHJ841109N60	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA EAE885 A JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ POR	600.00	27/06/2025	EAE885
217	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR SERVICIO	600.00	13/06/2025	BCC9EE

000011

218	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	601.00	27/06/2025	9BA966
219	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8489FO A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE	606.54	05/06/2025	84B9FO
220	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	609.00	06/06/2025	5BABS6
221	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	614.80	13/06/2025	2D4A03
222	YOLANDA HERNANDEZ NARANJO	HENY6912044R0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 99F3BD A YOLANDA HERNANDEZ NARANJO POR COMPRA DE 1	615.00	27/06/2025	99F3BD
223	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	618.75	27/06/2025	0BA3AF
224	ERNESTO GUERRERO GARCIA	GUGE7411061L7	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR GASTOS COMPROBADOS	626.75	18/06/2025	88GE16
225	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	629.00	27/06/2025	EA3E03
226	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	632.00	27/06/2025	3D503B
227	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRRI51024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	634.05	20/06/2025	C785B9
228	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	638.50	06/06/2025	33EEDF
229	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	645.20	06/06/2025	F617A4
230	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	645.60	20/06/2025	2DF8F3
231	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	645.60	13/06/2025	8EB377
232	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	645.60	27/06/2025	F9F2B8
233	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	651.00	06/06/2025	FF4483
234	EDITH PINEDA PEÑA	PIPE620426H15	JALISCO NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	652.02	11/06/2025	7E4602
235	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	654.00	13/06/2025	56C99E
236	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	654.00	13/06/2025	8847D2
237	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ6412078V8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO	663.64	27/06/2025	EA6965
238	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	672.80	27/06/2025	48FB19
239	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	685.00	13/06/2025	84395E
240	ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	CAUA880315CG4	ALLENDE NO. 80, COL CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE POR	690.00	20/06/2025	26568E
241	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043H5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR TRABAJOS DE	696.00	20/06/2025	A58083
242	INMOBILIARIA ANDER	IAN1203305I9	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	700.00	11/06/2025	792D85
243	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	715.50	06/06/2025	8F3348
244	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	06/06/2025	48E9C5
245	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	20/06/2025	041E6F
246	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	13/06/2025	D3A4D8
247	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	27/06/2025	3C65D1
248	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	27/06/2025	8C64A8
249	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 671142 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	724.00	13/06/2025	671142
250	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	729.80	13/06/2025	E5E2B1
251	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	735.50	06/06/2025	56FB96
252	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	LOR130920Q24	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	749.00	11/06/2025	4D3D58
253	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	749.00	06/06/2025	6E8AE5
254	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	770.00	27/06/2025	E21F23

•000012

255	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 12 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	780.00	27/06/2025	4970EF
256	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 12 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	780.00	27/06/2025	4D077E
257	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 12 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	780.00	27/06/2025	99E8E9
258	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	787.00	13/06/2025	D460F5
259	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ6412078V8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO	810.00	06/06/2025	AD15E3
260	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	810.00	27/06/2025	E12059
261	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	812.00	20/06/2025	3D359F
262	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE REFACCIONES Y	812.00	27/06/2025	1D08F6
263	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE REFACCIONES Y	812.00	27/06/2025	422CD1
264	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	812.82	27/06/2025	222873
265	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	815.00	06/06/2025	8AB70D
266	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	818.88	13/06/2025	F804AE
267	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	828.30	13/06/2025	4ECB9E
268	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	829.00	27/06/2025	97394E
269	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305SRZ9	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A FILIBERTO GONZALEZ GUERRERO POR GASTOS COMPROBADOS EN	830.00	11/06/2025	884072
270	MAGDA ROCIO MORALES GARIVO	MOGM690213DD8	CIRCUNVALACION 99-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FF5107 A MAGDA ROCIO MORALES GARIVO POR	845.00	27/06/2025	FF5107
271	JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI	PADJ921030AAR5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	846.80	11/06/2025	9852AB
272	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ6412078V8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO	850.00	06/06/2025	3C138E
273	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	852.00	27/06/2025	C4AC29
274	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	27/06/2025	51AFFA
275	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D8998B A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	06/06/2025	D8998B
276	SERGIO LUGO SANTANA	LUSS861215RA7	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD # 722	UNION DE TULA, JALIS	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	858.01	11/06/2025	1C87B3
277	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	860.00	06/06/2025	6888AA
278	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	869.00	13/06/2025	72D2B5
279	ANITA BEJAR LLAMAS	BELA450725RV8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ANITA BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	875.58	20/06/2025	2DDD1A
280	ANITA BEJAR LLAMAS	BELA450725RV8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A ANITA BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	875.58	06/06/2025	3BD47F
281	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	889.00	27/06/2025	1DD3D9
282	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATCO40303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV POR	898.04	03/06/2025	696274
283	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	900.00	27/06/2025	05BC9D
284	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO. 2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA PINTURAS VINIMEX	906.51	27/06/2025	F6BEA7
285	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	907.50	13/06/2025	528BC1
286	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	907.54	06/06/2025	37D2B5
287	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	911.39	23/06/2025	68844D
288	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	912.00	06/06/2025	D92D0D
289	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	915.00	13/06/2025	26F79B
290	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	928.00	20/06/2025	522A63
291	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA BF0B56 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR TRABAJO	928.00	20/06/2025	8FB56

•000013

292	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	938.12	06/06/2025	89F80F
293	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 46E034 A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE 1	940.00	13/06/2025	46E034
294	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	941.50	20/06/2025	E53D24
295	CONSORCIO HOTELERO CALZADA	CHC100324KY7	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 482	GUADALAJARA, JAL.	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A DANIELA ALEJANDRA PONCE ALVARADO POR GASTOS A	950.00	03/06/2025	FCAEFB
296	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	950.00	13/06/2025	84A4CC
297	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	06/06/2025	9525A9
298	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	06/06/2025	A90D2D
299	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	13/06/2025	54ADAD
300	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	13/06/2025	A58F8B
301	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	27/06/2025	4B53F7
302	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	27/06/2025	7D047D
303	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	27/06/2025	F1AB4E
304	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV POR	967.20	03/06/2025	C2E82D
305	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM8412265M8	CUAUHTEMOC O. 103	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 01D05E A JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA POR COMPRA	974.00	13/06/2025	01D05E
306	MARThA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARThA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	975.00	06/06/2025	4E86A0
307	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	982.06	13/06/2025	7B269E
308	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	998.00	27/06/2025	7A6557
309	EDITH ALEJANDRA ESPITIA SILVA	EISE941028AE1	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 25CF1 A EDITH ALEJANDRA ESPITIA SILVA POR COMPRA	1,000.00	20/06/2025	25CF1
310	MARThA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,000.00	20/06/2025	19861E
311	MARThA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,000.00	20/06/2025	984993
312	MARThA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,000.00	20/06/2025	9A49DB
313	MARThA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,000.00	20/06/2025	46D580
314	MARThA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,000.00	20/06/2025	D5A69E
315	RAMIRO RAMOS CARRILLO	RACR821123594	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,000.00	02/06/2025	EDD786
316	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,001.63	06/06/2025	98D15F
317	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,003.98	13/06/2025	F7C966
318	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,022.20	06/06/2025	F6266B
319	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,025.38	20/06/2025	378425
320	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CAMBIO E	1,044.00	27/06/2025	2166EE
321	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	1,050.00	27/06/2025	5CA551
322	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	1,050.50	06/06/2025	97E24A
323	MARThA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 37 FACTURAS A MARThA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,053.00	06/06/2025	2A8B7C
324	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,054.77	27/06/2025	FAE6E0
325	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,076.00	20/06/2025	83A883
326	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOC. COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,077.52	27/06/2025	23A667
327	MARThA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARThA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,078.00	27/06/2025	CAB854
328	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,079.55	13/06/2025	EE2CB2

000014

329	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,079.60	20/06/2025	F3A345
330	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	1,080.00	20/06/2025	3BFA38
331	JOSE MA PEREZ LEON	PELM610721NS8	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 5D7BE2 A JOSE MA PEREZ LEON POR COMPRA DE 1	1,095.01	06/06/2025	5D7BE2
332	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,098.00	06/06/2025	BCD36C
333	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,098.00	27/06/2025	6888B9
334	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,098.00	27/06/2025	8D8126
335	CONSORCIO HOTELERO CALZADA	CHC100324KY7	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 482	GUADALAJARA, JAL.	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A DANIELA ALEJANDRA PONCE ALVARADO POR GASTOS A	1,100.00	03/06/2025	DE3302
336	VERÓNICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR SERVICIO	1,110.00	13/06/2025	26F814
337	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,113.05	20/06/2025	0B7B47
338	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,114.01	06/06/2025	2AAB92
339	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,119.84	06/06/2025	C384CC
340	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	1,129.00	27/06/2025	D5AE4A
341	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	1,134.00	06/06/2025	D12744
342	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F38C19 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA	1,136.80	27/06/2025	F38C19
343	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,150.10	06/06/2025	7F8EE
344	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,153.00	27/06/2025	ABDD1
345	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,160.00	20/06/2025	1FAB80
346	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043H5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR TRABAJOS DE	1,160.00	20/06/2025	7E368F
347	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	1,183.80	06/06/2025	063DE4
348	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,189.03	27/06/2025	65A964
349	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,199.50	20/06/2025	4E823B
350	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 93AE51 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 1	1,213.00	18/06/2025	93AE51
351	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	1,221.00	27/06/2025	4E12D1
352	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,227.00	27/06/2025	2049E1
353	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,238.30	27/06/2025	CC4ABF
354	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE 1	1,250.01	20/06/2025	3C7101
355	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS	PAC100610IF9	NANCE #1481 COL. DEL FRESNO	GUADALAJARA, JAL.	44900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FB002D A PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS POR	1,275.00	25/06/2025	FB002D
356	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,277.83	11/06/2025	380D5D
357	RAMIRO RAMOS CARRILLO	RACR821123594	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,300.00	02/06/2025	07CBC0
358	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATCO40303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 03DA9E A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA AS DE CV POR	1,307.19	06/06/2025	03DA9E
359	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,319.45	13/06/2025	43D84D
360	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOC. COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,327.11	27/06/2025	F64F8E
361	OPERADORA GALUMI	OGA0410202K3	VENUSTIANO CARRANZA #85	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,330.00	02/06/2025	573F9C
362	ANITA BEJAR LLAMAS	BELA450725RV8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A ANITA BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	1,336.67	06/06/2025	88058C
363	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,340.51	13/06/2025	1FF7F7
364	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,344.00	27/06/2025	784DF7
365	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	RRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 6D5CSD A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV	1,350.00	20/06/2025	6D5CSD

000015

366	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	1,360.00	27/06/2025	E54B2A
367	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	1,370.00	20/06/2025	3CABE3
368	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,385.00	13/06/2025	7531E1
369	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,395.41	06/06/2025	A651A7
370	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,400.87	13/06/2025	670F5D
371	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SOLDAR	1,407.16	27/06/2025	2AA67A
372	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C77286 A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,420.62	03/06/2025	C77286
373	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV	MAAD61019Q87	AV AVILA CAMACHO #2970, LOCAL #8, CONJUNTO PATRIA	ZAPOPAN, JAL.	45160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2E41DF A MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE C.V.	1,426.00	24/06/2025	2E41DF
374	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,431.67	27/06/2025	6148EB
375	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,439.40	06/06/2025	84DA79
376	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,439.40	13/06/2025	4D1B2D
377	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,439.40	27/06/2025	7585A3
378	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,439.52	06/06/2025	B9C446
379	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR COMPRA DE 1	1,450.00	27/06/2025	D96936
380	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,463.63	06/06/2025	0C3360
381	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,476.60	20/06/2025	19FA12
382	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,477.52	06/06/2025	89368C
383	RAMIRO RAMOS CARRILLO	RACR821123594	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,500.00	02/06/2025	460918
384	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2D318B A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	1,508.00	11/06/2025	2D318B
385	MARILYN JANETH ARIAS FLORES	AIFM870731E65	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E29442 A MARILYN JANETH ARIAS FLORES POR COMPRA DE	1,508.00	13/06/2025	E29442
386	TERESA LOPEZ LOPEZ	LOLT540928GF9	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,508.00	11/06/2025	69AD95
387	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,509.00	27/06/2025	37594C
388	ANITA BEJAR LLAMAS	BELA450725RV8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A ANITA BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	1,518.65	06/06/2025	D40415
389	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. POR	1,533.03	27/06/2025	COBD0D
390	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE 1	1,535.00	20/06/2025	359A52
391	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,535.00	16/06/2025	AE206E
392	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,535.00	27/06/2025	A20024
393	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	1,543.40	06/06/2025	BD18A3
394	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,545.00	06/06/2025	B06B4B
395	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	06/06/2025	6EEFE1
396	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	20/06/2025	6BCEEF
397	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	13/06/2025	6CA096
398	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	27/06/2025	1C3CD2
399	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AOC2CF A JORGE ZEPEDA TORREROS POR COMPRA DE	1,560.00	27/06/2025	AOC2CF
400	MANAHIM JETZEL MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 12 FACTURAS A MANAHIM JETZEL MEZA FIGUEROA POR COMPRA	1,560.00	27/06/2025	5B8307
401	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,575.00	27/06/2025	58058E
402	JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ	SAGJ5505306XA	CIRCUNVALACION PTE. NO. 6	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ POR COMPRA DE	1,583.06	27/06/2025	BB78BD

000016

403	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,600.00	27/06/2025	E219E8
404	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,644.04	27/06/2025	9B9A7C
405	PLASENCIA CHENGGONG S.A. DE C.V	PCE231107TX3	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	ZAPOPAN, JAL.	45116	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA EE32D3 A PLASENCIA CHENGGONG SA DE CV. POR SERVICIO DE	1,699.01	13/06/2025	EE32D3
406	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,709.70	06/06/2025	E88F67
407	MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 12 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR COMPRA	1,720.00	27/06/2025	8C2045
408	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,735.08	13/06/2025	FBDCA1
409	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	20/06/2025	332646
410	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	20/06/2025	3B1AFE
411	JOSE ANTONIO PEREZ MERCADO	PEMA610128E36	AV LOPEZ MATEOS SUR #2198, CD DEL SOL	ZAPOPAN, JALISCO	45050	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A IGNACIO TELLO FIGUEROA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,747.00	06/06/2025	1D3B88
412	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JIB	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,750.00	27/06/2025	03785C
413	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JIB	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,750.00	27/06/2025	EE140A
414	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,751.60	13/06/2025	575CF5
415	OPERADORA GALUMI	OGAD410202K3	VENUSTIANO CARRANZA #85	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,758.71	02/06/2025	6A8BC5
416	MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 12 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR COMPRA	1,760.00	27/06/2025	122F1F
417	ELIZABETH ALVARADO ZAMORA	AAZE9210266M4	VALENTIN VELASCO NO. 172-B	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C7D2E1 A ELIZABETH ALVARADO ZAMORA POR COMPRA DE 1	1,764.00	13/06/2025	C7D2E1
418	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,781.15	06/06/2025	E05302
419	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,781.15	27/06/2025	47D49A
420	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,800.00	27/06/2025	C61AF0
421	RAMIRO RAMOS CARRILLO	RACR821123594	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,800.00	02/06/2025	A6EB58
422	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ6412078V8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO "	1,804.04	06/06/2025	83BE47
423	PAGINA TRES	PTR980813TT8	CALZADA DEL AGUILA N0 81-Z COL MODERNA	GUADALAJARA, JAL.	44190	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR GASTOS COMPROBADOS	1,827.00	19/06/2025	AFA805
424	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3DBF52 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,845.00	27/06/2025	3DBF52
425	MARIA ANTONIA PEREZ ALVAREZ	PEAA690119PE6	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 1E52A5 A MARIA ANTONIA PEREZ ALVAREZ POR COMPRA	1,850.00	16/06/2025	1E52A5
426	MARIO ORTIZ	OIMA760119PDA	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48540	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A OCTAVIO AZAEL GUIJARRO PALOMARES POR GASTOS	1,861.05	04/06/2025	0B2162
427	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,869.00	27/06/2025	01D3E7
428	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,882.05	13/06/2025	1803B8
429	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,885.88	27/06/2025	5226D0
430	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,899.66	06/06/2025	1E2587
431	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,903.99	06/06/2025	CEAD01
432	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	1,913.92	23/06/2025	0B8491
433	OPERADORA GALUMI	OGA0410202K3	VENUSTIANO CARRANZA #85	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,925.26	02/06/2025	6AF0B4
434	OPERADORA GALUMI	OGA0410202K3	VENUSTIANO CARRANZA #85	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,925.83	02/06/2025	30A831
435	CONSORCIO HOTELERO CALZADA	CHC100324KY7	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 482	GUADALAJARA, JAL.	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A OCTAVIO AZAEL GUIJARRO PALOMARES POR GASTOS	1,930.00	04/06/2025	5049B1
436	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A ALFONSO DE JESUS DE LA LIMA MORENO POR RECUPERACION DE	1,930.62	17/06/2025	F5D64E
437	OPERADORA GALUMI	OGA0410202K3	VENUSTIANO CARRANZA #85	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,933.16	02/06/2025	EDE0F8
438	OPERADORA GALUMI	OGA0410202K3	VENUSTIANO CARRANZA #85	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,935.83	02/06/2025	F49017
439	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,944.00	16/06/2025	80DBF3

000017

440	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR COMPRA DE 1	1,950.00	27/06/2025	654D19
441	OPERADORA GALUMI	OGA0410202K3	VENUSTIANO CARRANZA #85	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,957.57	02/06/2025	3530EC
442	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,960.00	06/06/2025	6DF472
443	OPERADORA GALUMI	OGA0410202K3	VENUSTIANO CARRANZA #85	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,969.64	02/06/2025	4FD488
444	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	1,972.00	20/06/2025	F9696C
445	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,980.00	13/06/2025	3CD980
446	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE	1,981.35	27/06/2025	6E84E5
447	OPERADORA GALUMI	OGA0410202K3	VENUSTIANO CARRANZA #85	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,985.88	02/06/2025	EAAG02
448	OPERADORA GALUMI	OGA0410202K3	VENUSTIANO CARRANZA #85	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,991.19	02/06/2025	7687A8
449	OPERADORA GALUMI	OGA0410202K3	VENUSTIANO CARRANZA #85	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	1,998.49	02/06/2025	3DE456
450	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,000.00	27/06/2025	675F4C
451	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,000.00	27/06/2025	85C85F
452	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3254 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR COMPRA DE 2	2,013.76	02/06/2025	3254
453	JUAN MANUEL GONZALEZ	GOJU580320959	FELIPE URIBE #44	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A FCO JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	2,021.79	26/06/2025	4ABE86
454	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602J5A	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 961457 A CYBERPUERTA POR COMPRA DE 1	2,035.00	05/06/2025	961457
455	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,039.15	06/06/2025	4C943B
456	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 12 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,040.00	27/06/2025	3441EE
457	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 12 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,040.00	27/06/2025	4F8F3B
458	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 12 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,040.00	27/06/2025	7A378F
459	OPERADORA GALUMI	OGA0410202K3	VENUSTIANO CARRANZA #85	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR	2,054.97	02/06/2025	038830
460	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	2,064.80	13/06/2025	8A5491
461	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO	2,085.01	06/06/2025	D52CFF
462	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	20/06/2025	D34CA0
463	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	20/06/2025	E2B9EA
464	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	2,126.58	23/06/2025	C67F5E
465	CARSOL MOTORS, S DE RL DE CV	SMO021121544	AV GOBERNADOR ALBERTO CARDENAS JIMENEZ #570	CD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA DB2A60 A CARSOL MOTORS POR SERVICIO DE	2,130.03	02/06/2025	DB2A60
466	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,150.00	06/06/2025	35BFDE
467	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	2,152.09	13/06/2025	958A2E
468	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,178.34	13/06/2025	60989A
469	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	27/06/2025	75E8A7
470	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	27/06/2025	896012
471	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,217.00	06/06/2025	9D1AAB
472	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 716D08 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	2,231.00	10/06/2025	716D08
473	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	2,238.80	27/06/2025	EE2744
474	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE 4 TANTOS	2,250.40	18/06/2025	F7BE87
475	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE 4 TANTOS	2,250.40	18/06/2025	FE864B
476	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATCO40303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AE888A A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV POR	2,254.56	03/06/2025	AE888A

-000018

477	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	TM9101081F8	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 86199C A TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS POR COMPRA	2,254.94	27/06/2025	86199C
478	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	2,288.00	13/06/2025	852953
479	MICROSOFT 365 FAMILIA	XAXX010101000	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,299.00	11/06/2025	DC7611
480	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 48AD2B A JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES POR	2,312.04	13/06/2025	85AD1E
481	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D42211 A JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES POR	2,320.00	04/06/2025	48AD2B
482	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,351.92	20/06/2025	F8D903
483	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 62C91F A SUSANA OLMEDO FLORES (LA PALMITA) POR	2,385.88	06/06/2025	01698F
484	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	2,400.00	12/06/2025	62C91F
485	SUSANA OLMEDO FLORES	OEF5570625UN0	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AF1458 A FABIOLA RAMOS BEAS POR COMPRA DE FALDON	2,404.72	27/06/2025	E28C10
486	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 6D62A5 A URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ POR COMPRA	2,420.00	11/06/2025	AF1458
487	FABIOLA RAMOS BEAS	RABF660329729	HIDALGO NO. 4.	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,459.20	04/06/2025	6D62A5
488	URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ	AADU861120P15	MORENOS # 45-8	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E6B4C2 A OLIVIA COLMENARES SANTOYO POR COMPRA DE	2,467.32	20/06/2025	1F8572
489	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 761934 A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR	2,500.00	26/06/2025	E6B4C2
490	OLIVIA COLMENARES SANTOYO	COSO550322HU6	HIDALGO # 622	EL GRULLO JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE	2,506.39	27/06/2025	761934
491	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703ET7	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO	2,517.13	27/06/2025	8988A0
492	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95 A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SOLDAR	2,545.02	27/06/2025	316106
493	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,579.81	27/06/2025	AAF580
494	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 9E56ED A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION	2,676.55	27/06/2025	A8C657
495	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 049B1C A ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA POR LA	2,678.87	27/06/2025	9E56ED
496	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95 A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ANITA BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	2,697.60	06/06/2025	049B1C
497	ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA	GAAE910707TA0	ALLENDE #686-1	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SOLDAR	2,682.99	20/06/2025	CA7374
498	ANITA BEJAR LLAMAS	BELA450725RV8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SOLDAR	2,700.00	27/06/2025	D60A71
499	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	2,713.69	13/06/2025	DAD83F
500	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 408988 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	2,729.31	20/06/2025	408988
501	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	2,740.00	27/06/2025	06ABC2
502	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,745.00	06/06/2025	C62COE
503	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AA69E8 A LAURA VIDARTE ZAMORA POR COMPRA DE	2,750.00	04/06/2025	AA69E8
504	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,760.00	13/06/2025	ED6205
505	LAURA VIDARTE ZAMORA	VIZL850803DDA	EMILIANO ZAPATA #73	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,760.00	27/06/2025	2444A6
506	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 10B514 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES	2,772.25	27/06/2025	56594B
507	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,784.40	06/06/2025	7D6ED9
508	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,788.00	27/06/2025	2533AF
509	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	2,800.00	27/06/2025	546EDC
510	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,810.20	27/06/2025	116B7B
511	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA				
512	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA				
513	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA				

000019

514	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,812.75	27/06/2025	AD87F6
515	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,866.03	20/06/2025	F274EE
516	CARLOS VELASCO ALVAREZ	VEAC640105CV8	PERIFERIO NO. 1099 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO,	38248	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AC7207 A CARLOS VELASCO ALVAREZ POR COMPRA DE 1	2,900.00	12/06/2025	AC7207
517	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 1804E6 A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR PRESENTACION	2,900.00	11/06/2025	1804E6
518	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F717A7 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	2,910.00	27/06/2025	F717A7
519	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	2,984.19	27/06/2025	8F22BF
520	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E114D9 A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	3,037.97	24/06/2025	E114D9
521	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 077FC7 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	3,044.00	06/06/2025	077FC7
522	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE 1	3,195.80	27/06/2025	E94BD8
523	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,200.00	27/06/2025	080614
524	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C76057 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO	3,250.00	06/06/2025	C76057
525	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	3,276.62	06/06/2025	73226A
526	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 9DF218 A SNACK CRAFT POR CONSUMO DE ALIMENTOS	3,299.04	30/06/2025	9DF218
527	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043H5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR TRABAJOS DE	3,320.00	20/06/2025	FFC0D2
528	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,390.00	27/06/2025	91E446
529	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,433.65	20/06/2025	244B63
530	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM800410BG0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	3,452.16	20/06/2025	8D6E82
531	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 62DBAC A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 5	3,460.00	04/06/2025	62DBAC
532	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,488.61	13/06/2025	55A9FB
533	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	RR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	3,499.60	27/06/2025	8A9F97
534	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE 6,000	3,517.91	13/06/2025	EB1D02
535	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,551.41	27/06/2025	665CEE
536	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,568.60	27/06/2025	68A185
537	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	3,569.36	27/06/2025	186F31
538	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,588.00	27/06/2025	705C38
539	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	3,596.00	13/06/2025	ACED98
540	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 86ACBF A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	3,670.00	20/06/2025	86ACBF
541	TERESA CHAVEZ CHAVEZ	CAC7610301A97	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 796C70 A TERESA CHAVEZ CHAVEZ POR COMPRA DE	3,700.00	20/06/2025	796C70
542	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	3,764.01	06/06/2025	B9EA9E
543	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,771.00	27/06/2025	03EABC
544	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	3,783.00	11/06/2025	99578F
545	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 6F138A A SNACK CRAFT POR RENTA DE MOBILIARIO Y	3,804.80	11/06/2025	6F138A
546	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,813.17	27/06/2025	02FB16
547	MA DE LA LUZ REYES REYES	RERL801204NS3	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 492DE1 A MA DE LA LUZ REYES REYES POR COMPRA DE CABLE,	3,830.00	18/06/2025	492DE1
548	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120KS1	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FBAE2C A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	3,850.02	13/06/2025	FBAE2C
549	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	ARA831125716	INDEPENDENCIA NACIONAL	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8980D9 A AUTOMOTRIZ RANCAGUA POR SERVICIO	3,877.52	02/06/2025	8980D9
550	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,919.80	13/06/2025	790DF2

000020

551	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	AAGJ800206N93	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D8FEA9 A JESUS EDUARDO AYALA GODOY POR IMPRESION	3,992.72	03/06/2025	D8FEA9
552	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 12 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,000.00	27/06/2025	A580BB
553	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 12 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,000.00	27/06/2025	E988DD
554	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 34F3FA A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR TRASLADO	4,000.00	13/06/2025	34F3FA
555	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,001.44	06/06/2025	7D2993
556	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JA	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AD7E4D A CYBERPUERTA S A POR COMPRA DE 1 NO	4,054.00	05/06/2025	AD7E4D
557	ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ	TUNE7903055E4	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48902	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A3FF91 A ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ POR COMPRA DE 50	4,060.00	06/06/2025	A3FF91
558	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JUAN GONZALEZ GIL POR ANTICIPO POR DIFERENCIA DE FACTURA	4,060.00	26/06/2025	D3E164
559	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,119.52	06/06/2025	77A680
560	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	4,136.00	13/06/2025	380D60
561	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,150.44	13/06/2025	3234B1
562	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	4,188.76	20/06/2025	FBSA30
563	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 6559D7 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S A DE C.V. POR	4,260.18	13/06/2025	6559D7
564	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	4,267.02	13/06/2025	48D0D5
565	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	AAGJ800206N93	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS EDUARDO AYALA GODOY POR IMPRESION DE LONAS	4,277.00	06/06/2025	4FC1F3
566	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	AAGJ800206N93	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 5BEBAB A JESUS EDUARDO AYALA GODOY POR IMPRESION	4,300.00	13/06/2025	5BEBAB
567	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR GASTOS COMPORBADOS	4,319.00	18/06/2025	DEE47D
568	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUS8440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA EEC75D A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR COMPRA DE 15 KG	4,350.00	06/06/2025	EEC75D
569	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FAB21D A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 1	4,408.00	20/06/2025	FAB21D
570	JUAN MANUEL AVIÑA CEBALLOS	AICJ780825PB1	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 840624 A JUAN MANUEL AVIÑA CEBALLOS POR SERVICIO	4,408.00	27/06/2025	840624
571	MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	BAMT540209F55	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2918B1 A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO POR COMPRA	4,446.00	27/06/2025	2918B1
572	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD, KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	4,485.20	27/06/2025	2F2AFD
573	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,498.20	13/06/2025	2CF177
574	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 12 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,500.00	27/06/2025	C6D893
575	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	4,640.00	30/06/2025	C7B3E7
576	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3273 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR COMPRA DE 2	4,669.00	11/06/2025	3273
577	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	06/06/2025	157303
578	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	06/06/2025	A66CE9
579	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	06/06/2025	A7583B
580	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	06/06/2025	F86E73
581	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,703.60	13/06/2025	24B4C5
582	ALFREDO VELASCO MICHEL	VEMA691228YU0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 0D3961 A ALFREDO VELASCO MICHEL POR 7 RECARGAS	4,721.20	13/06/2025	0D3961
583	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D05178 A SNACK CRAFT POR CONSUMO DE ALIMENTOS	4,727.00	06/06/2025	D05178
584	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	4,730.45	27/06/2025	AA847A
585	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA PINTURAS VINIMEX	4,771.51	27/06/2025	D07E95
586	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	AAGJ800206N93	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS EDUARDO AYALA GODOY POR IMPRESION DE LONAS	4,800.00	06/06/2025	916928
587	PISOS Y AZULEJOS ROJO, S.A. DE C.V.	PAR0403311L7	ALVARO OBREGON O. 189 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AF239B A PISOS Y AZULEJOS ROJO S.A. POR COMPRA DE 10	4,866.10	20/06/2025	AF239B

000021

588	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	4,890.00	27/06/2025	24186E
589	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 852539 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	4,900.00	11/06/2025	852539
590	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,915.47	27/06/2025	862C00
591	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAP0760716G0	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 896895 A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR	4,960.00	27/06/2025	896895
592	PISOS Y AZULEJOS ROJO.S.A. DE C.V.	PAR0403311L7	ALVARO OBREGON O. 189 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A PISOS Y AZULEJOS ROJO POR COMPRA DE	4,999.99	27/06/2025	CSF445
593	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 6D4E57 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1000 TABIQUES Y	5,069.20	13/06/2025	6D4E57
594	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	5,104.00	30/06/2025	2C36C0
595	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,147.51	06/06/2025	80CCCF
596	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	13/06/2025	458980
597	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	13/06/2025	B32106
598	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	13/06/2025	E6A503
599	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	06/06/2025	41CFAA
600	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741021CW5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	5,170.00	06/06/2025	7DAB59
601	HUGO CANDELARIO VILLALVAZO	CAVH850109GV3	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	49088	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 7274D7 A HUGO CANDELARIO VILLALVAZO POR SERVICIO	5,220.00	04/06/2025	7274D7
602	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E2ED5F A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	5,222.40	27/06/2025	E2ED5F
603	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D81EAF A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 6	5,322.00	27/06/2025	D81EAF
604	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,361.61	20/06/2025	130341
605	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,395.24	20/06/2025	CF80A9
606	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	RRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	5,400.00	27/06/2025	E232DF
607	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,520.00	13/06/2025	54C80E
608	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,520.00	27/06/2025	7139A9
609	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,625.69	06/06/2025	738A1E
610	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 080278 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 2 PINTURA	5,680.00	13/06/2025	080278
611	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A6BBDC A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1000 TABIQUES Y	5,730.40	06/06/2025	A6BBDC
612	EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA	LOSE720704571	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 0DF02A A EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA POR COMPRA	5,800.00	03/06/2025	0DF02A
613	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,840.29	20/06/2025	319128
614	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	5,910.07	06/06/2025	538464
615	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 67B91D A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 2	6,032.00	17/06/2025	67B91D
616	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,135.25	06/06/2025	A25D53
617	PISOS Y AZULEJOS ROJO.S.A. DE C.V.	PAR0403311L7	ALVARO OBREGON O. 189 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A PISOS Y AZULEJOS ROJO POR COMPRA DE	6,222.00	27/06/2025	7642A2
618	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO 2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	6,299.00	06/06/2025	5A3373
619	GUSTAVO PEÑA GALARZA	PEGG890605925	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 710C6A A GUSTAVO PEÑA GALARZA POR COMPRA DE UN	6,400.00	24/06/2025	710C6A
620	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,465.37	13/06/2025	28F052
621	JOSE ARMANDO CHAVEZ DEL TORO	CATA6004257XA	RITA PEREZ DE MORENO (C-50) NO 516 COL. SAN JUAN BOSCO	GUADALAJARA, JAL.	44730	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JOSE ARMANDO CHAVEZ DEL TORO POR COMPRA DE	6,542.40	25/06/2025	49F19B
622	JOSE ARMANDO CHAVEZ DEL TORO	CATA6004257XA	RITA PEREZ DE MORENO (C-50) NO 516 COL. SAN JUAN BOSCO	GUADALAJARA, JAL.	44730	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE ARMANDO CHAVEZ DEL TORO POR COMPRA DE	6,542.40	25/06/2025	99EFCF
623	LAURA VIDARTE ZAMORA	VIZL850803DDA	EMILIANO ZAPATA #73	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A LAURA VIDARTE ZAMORA POR COMPRA DE INSUMOS	6,570.00	23/06/2025	7A8B52
624	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	6,650.00	27/06/2025	7F7CDC

000022

625	ERNESTO CASTORENA ARREOLA	CAA941125920	JALISCO NO. 23	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA CFE210 A ERNESTO CASTORENA ARREOLA POR REPARACION	6,818.00	13/06/2025	CFE210
626	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205P16	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 04A3DB A ANTONIO MENDOZA DURAN POR COMPRA DE	6,960.00	18/06/2025	04A3DB
627	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,983.47	20/06/2025	D239F4
628	LAURA VIDARTE ZAMORA	VIZL850803DDA	EMILIANO ZAPATA #73	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A LAURA VIDARTE ZAMORA POR COMPRA DE INSUMOS	7,000.00	23/06/2025	9ED7A5
629	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO 2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	7,299.97	13/06/2025	179228
630	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043H5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 1DA102 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR COMPRA DE	7,308.00	13/06/2025	1DA102
631	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ6412078V8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO	7,349.99	27/06/2025	706744
632	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 9D596D A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	7,822.00	06/06/2025	9D596D
633	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	7,843.66	06/06/2025	BC517B
634	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8BD228 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	7,900.00	13/06/2025	8BD228
635	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8E8FCO A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	7,908.16	27/06/2025	8E8FCO
636	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	7,942.39	27/06/2025	1667EA
637	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	7,990.00	27/06/2025	7BB491
638	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FDS9C4 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIO DE	8,389.00	13/06/2025	FD59C4
639	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,443.32	27/06/2025	955CFA
640	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE 1	8,500.00	27/06/2025	5457E6
641	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,722.51	13/06/2025	9A52FA
642	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	8,783.00	06/06/2025	558995
643	MANAHIM JETZEL MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZEL MEZA FIGUEROA POR COMPRA	9,360.00	27/06/2025	0AD4D1
644	MANAHIM JETZEL MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZEL MEZA FIGUEROA POR COMPRA	9,360.00	27/06/2025	E41860
645	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,614.08	27/06/2025	C390F5
646	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,641.57	20/06/2025	F07410
647	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 65CCB3 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	10,000.00	12/06/2025	65CCB3
648	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO 2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	10,245.50	06/06/2025	B9D2A8
649	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	10,338.76	13/06/2025	B27682
650	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2233B9 A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR	10,440.00	11/06/2025	2233B9
651	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	10,440.00	13/06/2025	DF1201
652	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,449.50	06/06/2025	FB20E6
653	JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO	OIRJ800508829	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AEC799 A JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO POR SERVICIO	10,672.00	26/06/2025	AEC799
654	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV POR	10,710.70	03/06/2025	3A6C80
655	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	10,864.55	06/06/2025	0A5441
656	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	11,040.00	20/06/2025	6EC3B8
657	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	11,118.66	27/06/2025	7B4F41
658	ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOBA730414IP2	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3E76C4 A ADRIAN LOPEZ BIORATO POR COMPRA DE 1	11,136.00	12/06/2025	3E76C4
659	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	11,152.00	27/06/2025	17330F
660	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8FB2C9 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	11,209.80	06/06/2025	8FB2C9
661	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA BA541E A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	11,388.60	13/06/2025	BA541E

000023

662	EDUWIGES ALVAREZ MENESES	AAME50011949	CIRCUNVALACION PONIENTE #144	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 7F1485 A EDUWIGES ALVAREZ MENESES POR COMPRA DE PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	12,000.00	13/06/2025	7F1485
663	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y PERFILES DE ALUMINIO POR COMPRA DE	12,089.25	13/06/2025	1647A9
664	ACEROS Y PERFILES DE ALUMINIO S.A DE C.V	APA000627G37	AV. NIÑOS HEROES #688 COL. EL ALAMO	TLAQUEPAQUE, JAL.	45560	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E8100C A EDGAR DAVID CASTRO MEJIA POR TRABAJO DE	12,204.20	24/06/2025	86D52D
665	EDGAR DAVID CASTRO MEJIA	CAME7103082C5	GONZALEZ ORTEGA #22	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	12,528.00	12/06/2025	E8100C
666	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	12,600.05	20/06/2025	A0645B
667	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	12,658.00	13/06/2025	C031F1
668	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 9467D7 A FATIMA CANDELARIA RAMIREZ ROBLES POR	12,924.44	20/06/2025	6E1C88
669	FATIMA CANDELARIA RAMIREZ ROBLES	RARF9006014A5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FE1419 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 3,000 TABIQUES	13,038.40	27/06/2025	9467D7
670	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D59FA9 A LAURA VIDARTE ZAMORA POR COMPRA DE	13,224.00	11/06/2025	FE1419
671	LAURA VIDARTE ZAMORA	VIZL850803DDA	EMILIANO ZAPATA #73	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 32C55B A FATIMA CANDELARIA RAMIREZ ROBLES POR	13,224.00	18/06/2025	D59FA9
672	FATIMA CANDELARIA RAMIREZ ROBLES	RARF9006014A5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE POR	13,456.00	20/06/2025	32C55B
673	ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	CAUA880315CG4	ALLENDE NO. 80, COL. CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C92BC9 A JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO POR COMPRA	13,620.00	20/06/2025	42590D
674	JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO	OIRJ800508829	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA B5F3FC A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	13,750.00	05/06/2025	C92BC9
675	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 957DFB A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE	13,764.40	13/06/2025	B5F3FC
676	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A1C44B A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE	14,000.00	17/06/2025	957DFB
677	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV POR	14,000.00	27/06/2025	A1C44B
678	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	14,015.49	03/06/2025	45DB41
679	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD, KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 96307A A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA	14,847.07	27/06/2025	409130
680	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD, KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	14,853.05	06/06/2025	96307A
681	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 673DDB A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	15,200.00	27/06/2025	829DE9
682	GRACIELA SARAY GIL	SAGG7604271W9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	16,340.00	06/06/2025	673DDB
683	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 700525 A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR RENTA DE	16,900.03	06/06/2025	3D4AF0
684	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 546C22 A AUTO CLUB MEGASERVICIOS S DE RL DE CV (ITALIKA)	17,400.00	19/06/2025	700525
685	AUTO CLUB MEGASERVICIOS, S DE RL DE CV	ACM160826MT3	CIRCUNVALACION OTE #49	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 7841C4 A ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ POR COMPRA DE	17,999.00	20/06/2025	546C22
686	ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA750827DQA	GENERAL ANAYA #13-A	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA CC240D A EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR POR	18,141.51	30/06/2025	7841C4
687	EDGAR OSWALDO GONZALEZ VILLAMAR	GOVE730316GC1	MORELOS NO. 39	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3DD33F A ANTONIO MENDOZA DURAN POR COMPRA DE	19,488.00	03/06/2025	CC240D
688	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	19,750.00	27/06/2025	3DD33F
689	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA DD3FDB A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR SERVICIO	20,111.36	06/06/2025	F985BA
690	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 759D96 A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) POR	20,648.00	25/06/2025	DD3FDB
691	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	06599	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A3E4DD A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 5,000 TECATAS	21,327.77	26/06/2025	759D96
692	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 32C7B7 A ACEROS Y PERFILES DE ALUMINIO S.A POR COMPRA	22,040.00	30/06/2025	A3E4DD
693	ACEROS Y PERFILES DE ALUMINIO S.A DE C.V	APA000627G37	AV. NIÑOS HEROES #688 COL. EL ALAMO	TLAQUEPAQUE, JAL	45560	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F0D17E A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE	22,320.38	10/06/2025	32C7B7
694	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 58BBED A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE	22,349.00	03/06/2025	F0D17E
695	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	22,471.08	20/06/2025	58BBED
696	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 735AC2 A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR	23,172.40	06/06/2025	7247B7
697	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES # 47	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA BA73DE A MOISES GUTIERREZ PEREZ POR COMPRA DE	24,335.67	24/06/2025	735AC2
698	MOISES GUTIERREZ PEREZ	GUPM770804627	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA		24,476.00	30/06/2025	BA73DE

000024

699	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	24,882.77	20/06/2025	B98DE6
700	PINK CONNECTIONS	PCO1904102Q8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	ZAPOPAN, JALISCO	45118	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 461E53 A PINK CONNECTIONS S.A. DE C.V. POR SERVICIO	24,940.00	26/06/2025	461E53
701	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	25,202.84	06/06/2025	DEA65A
702	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	25,320.77	27/06/2025	09BF48
703	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	25,666.89	27/06/2025	F2C04D
704	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	27,647.66	13/06/2025	18FB01
705	ACEROS Y PERFILES DE ALUMINIO S.A DE C.V	APA000627G37	AV. NIÑOS HEROES #688 COL. EL ALAMO	TLAQUEPAQUE, JAL.	45560	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA DC66A DE ACEROS Y PERFILES DE ALUMINIO POR COMPRA DE	28,579.96	13/06/2025	OCGE6A
706	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AE87AD A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR CAMBIAR	29,348.00	05/06/2025	AE87AD
707	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	29,597.95	27/06/2025	A3124B
708	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	29,891.18	13/06/2025	1D6C8A
709	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	30,052.39	20/06/2025	764695
710	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	30,433.15	13/06/2025	F88FEB
711	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	30,795.38	13/06/2025	3D499D
712	EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA	LOSE720704571	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C7CEB4 A EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA POR	32,248.00	03/06/2025	C7CEB4
713	JK SISTEMAS FEDERAL S.A DE C.V	JSF170818B70	MIGUEL LOPEZ DE LEGAZPI 1317 PTE COL. 18 DE MARZO	GUADALAJARA, JAL.	44960	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 0D8F69 A JK SISTEMAS FEDERAL POR COMPRA DE 3	32,914.81	27/06/2025	0D8F69
714	CEMENCOSTA, SA DE CV	CEM810721E8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 759644 A CEMENCOSTA S.A POR COMPRA DE 11	33,000.00	11/06/2025	759644
715	PINK CONNECTIONS	PCO1904102Q8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	ZAPOPAN, JALISCO	45118	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA B40504 A PINK CONNECTIONS S.A DE C.V POR	33,060.00	26/06/2025	B40504
716	GABRIEL PAZ COVARRUBIAS	PACG971024320	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48760	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FD1FE7 A GABRIEL PAZ COVARRUBIAS POR ANUALIDAD DE	38,413.94	26/06/2025	FD1FE7
717	CYBERPUERTA, SA DE CV	CY8080602JSA	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 25EDC2 A CYBERPUERTA POR COMPRA DE KIT DE 8	39,102.00	05/06/2025	25EDC2
718	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA EE2951 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	39,400.00	05/06/2025	EE2951
719	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	41,965.05	20/06/2025	6C55FC
720	CEMENCOSTA, SA DE CV	CEM810721E8	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 486E4E A CEMENCOSTA S.A POR COMPRA DE 15	43,500.00	11/06/2025	486E4E
721	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	44,554.15	27/06/2025	9A2883
722	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 066B9C AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	49,526.30	12/06/2025	066B9C
723	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	49,799.16	06/06/2025	BC417F
724	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FAE66 A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR RENTA DE 9	52,200.00	19/06/2025	AE06E6
725	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V	ARAB31125716	INDEPENDENCIA NACIONAL	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 852F04 A AUTOMOTRIZ RANCAGUA POR ANTICIPO P/COMPRA DE	59,747.95	04/06/2025	852F04
726	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MDM031020F12	PRIV DE SABINOS 107, COL. REFORMA	OAXACA, OAX.	68050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 0D6D11 A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE	64,782.00	23/06/2025	0D6D11
727	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8A550E A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR RENTA DE 72	66,816.00	19/06/2025	8A550E
728	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T3	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 5FD777 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACION DE	69,616.67	24/06/2025	5FD777
729	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALMB480903V59	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D3CA6E A MARISOL NARANJO LLAMAS POR SUMINISTRO Y	70,369.90	20/06/2025	D3CA6E
730	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MDM031020F12	PRIV DE SABINOS 107, COL. REFORMA	OAXACA, OAX.	68050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C03F62 A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, SA DE	128,345.00	25/06/2025	C03F62
731	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704I5	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA DF746B A CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO POR RENTA DE 70	146,160.00	19/06/2025	DF746B
732	JK SISTEMAS FEDERAL S.A DE C.V	JSF170818B70	MIGUEL LOPEZ DE LEGAZPI 1317 PTE COL. 18 DE MARZO	GUADALAJARA, JAL.	44960	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AFB548 A JK SISTEMAS FEDERAL POR ANTICIPO DEL	153,726.51	23/06/2025	AFB548
733	ADAN GONZALEZ MUÑOZ	GOMAB11202G23	SIN DOMICILIO SIN NUMERO	EL GRULLO JALISCO	45404	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 94BFF8 A ADAN GONZALEZ MUÑOZ POR RENTA DE	160,000.00	03/06/2025	94BFF8
734	POWER & WELLS, SA DE CV	PAW181102FM3	AV WASHINGTON #59-A OFIC 1, COL FERROCARRIL	GUADALAJARA, JAL	44440	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 7CB875 A POWER & WELLS S.A DE C.V. POR 1A ESTIMACION	250,000.00	02/06/2025	7CB875
735	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 5168F5 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	337,500.00	12/06/2025	5168F5

000025

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL GRUPO JALISCO
MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL GRUPO JALISCO
GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000026

MUNICIPIO EL GRULLO	
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	
AL 30 DE JUNIO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SE TIENEN IDENTIFICADOS ALGUNOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RESOLUCION.	7,500,000.00
SUMA TOTAL	7,500,000.00

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



MTR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

