


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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	18,835,873.30	11,305,038.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,578,450.07	1,872,830.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,621,398.36	2,438,745.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	146,014.84	63,334.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,916,666.69	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,394.97	10,558.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>21,603,286.50</b>	<b>13,807,118.89</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulantes</b>			<b>Total de Pasivos Circulante</b>	<b>11,684,511.73</b>	<b>1,883,389.59</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivos No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	157,693,605.13	162,308,270.77	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,926,313.09	14,688,556.01	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	7,000,000.00
Activos Intangibles	397,303.68	397,303.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Otros Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	395,250.00	395,250.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>180,412,471.90</b>	<b>177,789,380.46</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,684,511.73</b>	<b>8,883,389.59</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>202,015,758.40</b>	<b>191,596,499.35</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	200,000.00	200,000.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	200,000.00	200,000.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	190,131,246.67	182,513,109.76
			Resultados de Ejercicios Anteriores	21,996,380.92	22,643,262.73
			Revalúos	168,134,865.75	159,869,847.03
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>190,331,246.67</b>	<b>182,713,109.76</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>202,015,758.40</b>	<b>191,596,499.35</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en su totalidad y de nuestra responsabilidad del emisor.

  
**MILTON MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

000001

MUNICIPIO EL GRULLO

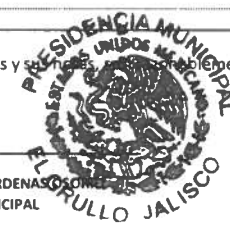
Estado de Actividades  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025  
(Cifras en pesos)

000002

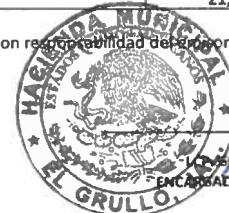
Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>28,061,940.04</b>	<b>53,215,013.55</b>
Impuestos	13,416,916.47	16,155,091.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,353,097.35	32,496,121.12
Productos	3,167,525.22	4,104,623.70
Aprovechamientos	124,401.00	459,177.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>68,212,504.76</b>	<b>99,893,058.55</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,212,504.76	99,893,058.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>96,274,444.80</b>	<b>153,108,072.10</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>62,690,179.01</b>	<b>117,941,607.11</b>
Servicios Personales	36,928,669.85	68,208,468.52
Materiales y Suministros	12,219,470.84	21,001,449.27
Servicios Generales	13,542,038.32	28,731,689.32
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>11,237,610.17</b>	<b>12,523,202.26</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,145,108.74	6,282,339.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,062,574.63	2,732,565.15
Pensiones y Jubilaciones	2,029,926.80	3,508,297.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública</b>	<b>350,274.70</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	350,274.70	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones:	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>74,278,063.88</b>	<b>130,464,809.37</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>21,996,380.92</b>	<b>22,643,262.73</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos son verdaderamente correctos y son responsabilidad del signatario.

  
MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS DOMÍNGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
GONZALO LOPEZ BARRAGAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

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

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENE	0.00	583,333.33	0.00	71,907.09	0.00
FEB	0.00	583,333.33	0.00	59,922.58	0.00
MAR	0.00	583,333.33	0.00	50,843.40	0.00
ABR	0.00	583,333.33	0.00	52,296.07	0.00
MAY	0.00	583,333.33	0.00	43,580.06	0.00
JUN	0.00	583,333.33	0.00	36,861.46	0.00
JUL	0.00	583,333.33	0.00	34,864.04	0.00
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,083,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>350,274.70</b>	<b>0.00</b>

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






000003

# MUNICIPIO EL GRULLO

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

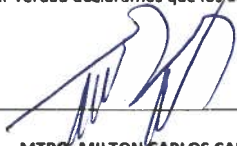
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(PESOS)

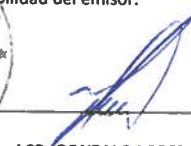
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública</b>							
<b>A. Corto Plazo</b>	7,000,000.00	0.00	4,083,333.31	0.00	2,916,666.69	350,274.70	0.00
a1) Instituciones de Crédito	7,000,000.00	0.00	4,083,333.31	0.00	2,916,666.69	350,274.70	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	1,883,389.59				8,767,845.04		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>8,883,389.59</b>	<b>0.00</b>	<b>4,083,333.31</b>	<b>0.00</b>	<b>11,684,511.73</b>	<b>350,274.70</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>							
A. NA					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (informativo)</b>							
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
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)</b>					
A.					
B.					
C.					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verídicos y correctamente reflejados y responsabilidad del emisor.



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000004

MUNICIPIO EL GRULLO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(PESOS)

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son fidedignos, verazmente correctos y responsabilidad de los mismos.

  
MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000005

MUNICIPIO EL GRULLO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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 PERFILES DE ALUMINIO S A DE C V	APA000627G37	AV. NIÑOS HEROES #688 COL. EL ALAMO	TLAQUEPAQUE, JAL.	45560	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 17EB37 A ACEROS Y PERFILES DE ALUMINIO S.A DE C.V. POR	4,156.29	22-jul-25	17EB37
2	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV POR	413.34	11-jul-25	3AE042
3	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BE4CC0 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	1,016.28	18-jul-25	8E4CC0
4	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	1,266.55	25-jul-25	590D57
5	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	1,811.82	25-jul-25	7C9785
6	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV POR	5,939.80	11-jul-25	8B090E
7	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EC890E A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	7,531.94	18-jul-25	ECB90E
8	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV POR	7,667.97	11-jul-25	D05557
9	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	NAAA80090579A	CARRET. A BARRA DE NAVIDAD	EL GRULLO	48500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JULIAN NUÑEZ SANCHEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	237.00	30-jul-25	EB498C
10	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	12.00	25-jul-25	5B70BD
11	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	77.00	25-jul-25	32BF1E
12	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	80.00	18-jul-25	ED05A0
13	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	104.00	18-jul-25	61AFC3
14	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	120.00	18-jul-25	14D414
15	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	128.00	18-jul-25	0A973D
16	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	137.00	25-jul-25	79ED18
17	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	290.00	25-jul-25	C6CCC4
18	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	290.00	18-jul-25	CBA611
19	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	340.00	18-jul-25	F083EA
20	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	668.00	25-jul-25	7977A5
21	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	759.00	25-jul-25	29D1DE
22	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	880.00	25-jul-25	8AE6B9
23	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	968.00	18-jul-25	213134
24	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,068.00	25-jul-25	E50B94
25	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,109.00	18-jul-25	73CF8C
26	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,159.00	18-jul-25	447FC8
27	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,288.00	18-jul-25	AGF648
28	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,558.00	25-jul-25	25EAE2
29	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,626.50	18-jul-25	11D32A
30	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FDA21D A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,994.00	11-jul-25	FDA21D
31	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	2,437.00	25-jul-25	5F4386
32	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURAS E51CEB A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	6,690.50	11-jul-25	E51CEB

000006

33	AFIALI GOURMET, SA DE CV	HRR130813AA9	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	45640	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JUAN RAMON MURILLO OSORIO POR GASTOS COMPROBADOS EN	245.00	07-jul-25	A63727
34	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA 302D8D A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR 4 DIAS DE	23,988.80	31-jul-25	302D8D
35	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA 334F6B A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR 6.5 DIAS DE	30,160.00	31-jul-25	334F6B
36	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FD08D0 A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR 6 DIAS DE	34,800.00	31-jul-25	FD08D0
37	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA E8F52A A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR COMPRA DE	47,028.72	31-jul-25	E8F52A
38	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3A5E7A A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR TRABAJOS DE	62,640.00	16-jul-25	3A5E7A
39	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 14A1C7 A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR TRABAJOS DE	76,560.00	16-jul-25	14A1C7
40	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA 49CE2E A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR 55 HRS DE	95,700.00	31-jul-25	49CE2E
41	ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ	GUHA970804UD1	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F5D6B5 A ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ POR TRABAJOS DE	111,360.00	16-jul-25	F5D6B5
42	ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE	BUAA741021452	CIRCUNVALACION PTE. 165	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3D70F9 A ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE POR COMPRA DE	750.00	11-jul-25	3D70F9
43	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305R29	CIRCUNVALACION PTE. #B1-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	2,565.00	07-jul-25	1C85E5
44	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO DE	700.00	25-jul-25	5F8156
45	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO DE	800.00	25-jul-25	FDOED6
46	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	812.00	11-jul-25	FA96A8
47	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO DE	900.00	25-jul-25	5A64F8
48	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	928.00	11-jul-25	399731
49	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7DA050 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL	14,268.00	11-jul-25	7DA050
50	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANA9509086E3	TECOYOTITLA #412 EXHACIENDA DE GUADEALUPE CHIMALISTAC VALENTIN VELASCO # 141 COL. CENTRO	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	01050	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA 6D4ECO DE ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR	20,472.55	25-jul-25	6D4ECO
51	ANA LILIA RENTERIA MENDOZA	REMA830726859		EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 91DC4E A ANA LILIA RENTERIA MENDOZA POR RENTA DE 2	1,856.00	30-jul-25	91DC4E
52	ANDRES DE LA O RAMIREZ	ORAN5311308Y7	LOPEZ RAYON NO. 57	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F7023F A ANDRES DE LA O RAMIREZ POR COMPRA DE LAMINA	3,510.16	18-jul-25	F7023F
53	ANDRES DE LA O RAMIREZ	ORAN5311308Y7	LOPEZ RAYON NO. 57	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9EDBC8 A ANDRES DE LA O RAMIREZ POR COMPRA DE 1	9,603.49	30-jul-25	9EDBC8
54	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2E7CA0 A ANTONIO MENDOZA DURAN POR LA COMPRA DE 4	3,950.00	11-jul-25	2E7CA0
55	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D24107 A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	9,000.00	10-jul-25	D24107
56	ASIA ORIENTAL MOTORS S A DE C V	AOM170308I35	AV LOPEZ MATEOS NO.5930	ZAPOPAN, JAL.	45070	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5069CA A ASIA ORIENTAL MOTORS POR SERVICIO DE	2,340.00	21-jul-25	5069CA
57	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	12.20	11-jul-25	3A2776
58	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	85.00	25-jul-25	5E73F2
59	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	100.50	25-jul-25	62BD66
60	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	111.00	25-jul-25	523C01
61	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	111.00	11-jul-25	1027F0
62	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	118.00	25-jul-25	979DFC
63	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	133.00	11-jul-25	562000000
64	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	160.00	25-jul-25	9F58DE
65	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	162.60	11-jul-25	8FB2E2
66	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	171.40	25-jul-25	D21EAE
67	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	179.00	25-jul-25	C31616
68	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	180.76	25-jul-25	AA0E38
69	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	189.40	11-jul-25	089A5A

000007

70	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	202.00	11-jul-25	153232
71	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	247.00	25-jul-25	6689A1
72	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	262.00	25-jul-25	78A227
73	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	276.30	25-jul-25	15F7BF
74	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	301.34	25-jul-25	3E4224
75	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	307.80	04-jul-25	3521D5
76	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	346.00	11-jul-25	4FF476
77	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	400.40	25-jul-25	779F8C
78	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	457.68	04-jul-25	3F606D
79	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 14 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	471.80	25-jul-25	BEDD46
80	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JORGE DIEGO RODRIGUEZ ORTIZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,206.00	08-jul-25	C66321
81	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,298.36	04-jul-25	2502BE
82	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,427.50	11-jul-25	51A324
83	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,670.00	04-jul-25	3B5D1C
84	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	ARAB31125716	INDEPENDENCIA NACIONAL	AUTLAN, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	5,643.63	07-jul-25	705975
85	BENITO RAMIREZ MORFIN	RAMB780321E24	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 90881F A BENITO RAMIREZ MORFIN POR COMPRA DE 1	5,500.00	15-jul-25	90881F
86	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD, KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F29C51 A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 1	2,054.45	18-jul-25	F29C51
87	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD, KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 11803D A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA	11,791.06	11-jul-25	11803D
88	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AF5E80 A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR COMPRA DE 9.50	2,415.00	04-jul-25	AF5E80
89	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6E50CB A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR LLENADO DE 6	4,810.00	04-jul-25	6E50CB
90	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	7,145.28	04-jul-25	03C812
91	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	11,562.24	04-jul-25	8E1EEE
92	BENJAMIN LOPEZ DIAZ	L0DB6511235R8	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR COMPROBACION DE	405.00	18-jul-25	C3E079
93	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	SIN DOMICILIO	ZAPOPAN, JALISCO	45080	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2E9CEC A BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ POR	10,208.00	08-jul-25	2E9CEC
94	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	SIN DOMICILIO	ZAPOPAN, JALISCO	45080	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3D3556 A BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ POR	30,160.00	15-jul-25	3D3556
95	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 723C16 A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	830.93	11-jul-25	723C16
96	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 96D211 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE	1,510.90	30-jul-25	96D211
97	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 97FDC6 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR COMPRA DE 25	4,930.00	25-jul-25	97FDC6
98	CESAR VARGAS SAVALZA	VASC720328J53	ALLENDE NO. 62	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BB32E3 A CESAR VARGAS SAVALZA POR RECARGA WEB	100.00	10-jul-25	BB32E3
99	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR PRESENTACION	1,856.00	30-jul-25	04912B
100	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	45609	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 04749D A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR PRESENTACION	3,712.00	11-jul-25	04749D
101	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR PRESENTACION	5,800.00	30-jul-25	F46A44
102	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BABE16 A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR PRESENTACION	5,800.00	28-jul-25	BABE16
103	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704ITS	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 08B0B2 A CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO POR RENTA DE 20	41,760.00	16-jul-25	08B0B2
104	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704ITS	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CBD9F0 A CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO POR RENTA DE 25	52,200.00	16-jul-25	CBD9F0
105	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704ITS	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E2D6A1 A CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO POR RENTA DE 25	52,200.00	16-jul-25	E2D6A1
106	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	11-jul-25	2D955B

000008

107	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	04-jul-25	57C0E1
108	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	269.00	04-jul-25	2E3809
109	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	269.00	23-jul-25	67EF50
110	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	11-jul-25	8318B4
111	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	04-jul-25	FDC709
112	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	23-jul-25	9085C6
113	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	403.50	18-jul-25	93FDEC
114	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	403.50	11-jul-25	A53B35
115	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	403.50	25-jul-25	8395DF
116	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	430.43	25-jul-25	EBC144
117	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	479.80	25-jul-25	9F92FB
118	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	479.80	25-jul-25	B6C6AA
119	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	479.97	18-jul-25	12D51A
120	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	11-jul-25	6025BA
121	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	04-jul-25	600797
122	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	25-jul-25	520688
123	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	23-jul-25	3941C2
124	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	18-jul-25	CED0F5
125	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	599.75	11-jul-25	6A4DDE
126	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	645.60	18-jul-25	EF7578
127	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	645.60	11-jul-25	19D181
128	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	645.60	04-jul-25	22006B
129	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	645.60	25-jul-25	42E39C
130	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	647.35	25-jul-25	8E4486
131	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	662.41	04-jul-25	85D7DF
132	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	672.50	23-jul-25	223E2C
133	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	700.08	25-jul-25	88F642
134	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	11-jul-25	DA6CE1
135	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	719.70	04-jul-25	55BA81
136	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	720.11	11-jul-25	BDEA50
137	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	754.20	18-jul-25	1.1E+112
138	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	785.26	04-jul-25	7EB1E1
139	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	791.67	04-jul-25	2B2E1F
140	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	807.00	25-jul-25	542A79
141	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	815.66	23-jul-25	FA13A4
142	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	815.90	11-jul-25	4CD907
143	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	874.65	04-jul-25	0517FC

000009

144	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	941.50	18-jul-25	BEA341
145	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	18-jul-25	CB2CD8
146	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	11-jul-25	3175B6
147	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	04-jul-25	170FF6
148	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	25-jul-25	38CFF6
149	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	25-jul-25	88041F
150	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	23-jul-25	EF3711
151	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	960.08	11-jul-25	AB9976
152	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,076.24	04-jul-25	DA8193
153	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,168.80	04-jul-25	DB3A94
154	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,178.19	25-jul-25	1EC3BF
155	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,228.34	11-jul-25	638809
156	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,272.25	11-jul-25	422674
157	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,272.25	04-jul-25	86264E
158	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,319.45	25-jul-25	05807C
159	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,399.39	25-jul-25	6E54A3
160	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,458.51	11-jul-25	C6818E
161	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,488.10	11-jul-25	4FAA52
162	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,489.40	23-jul-25	3BDCC9
163	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,511.37	18-jul-25	D5AC8F
164	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,553.23	25-jul-25	A166EC
165	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	04-jul-25	205F2E
166	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,563.67	18-jul-25	49FA60
167	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,580.77	25-jul-25	41C49C
168	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,590.93	11-jul-25	BE8559
169	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,679.30	11-jul-25	80FA31
170	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,791.76	25-jul-25	2C3FFF
171	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,862.87	18-jul-25	678B21
172	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,901.10	25-jul-25	6CD3A2
173	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,919.20	18-jul-25	B37D6A
174	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,919.20	04-jul-25	06DA37
175	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,919.25	11-jul-25	5E3955
176	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,967.18	04-jul-25	C7FF44
177	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,045.63	25-jul-25	BD7C64
178	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,219.63	11-jul-25	5F8012
179	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,241.60	04-jul-25	50D0A8
180	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213US	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,424.22	18-jul-25	AB1024

000010

181	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,623.00	18-jul-25	7EDACC
182	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,848.55	04-jul-25	6C4504
183	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,881.58	18-jul-25	2589D0
184	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,021.18	04-jul-25	527CA6
185	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,070.89	25-jul-25	261F97
186	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,358.60	25-jul-25	486492
187	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,598.50	04-jul-25	C84C89
188	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,741.14	11-jul-25	7768
189	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,788.88	25-jul-25	B31915
190	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,831.40	18-jul-25	C4DE37
191	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,072.85	25-jul-25	59641
192	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,160.90	25-jul-25	D37D97
193	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,174.12	25-jul-25	D762A3
194	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,747.40	04-jul-25	A72FFC
195	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,820.55	25-jul-25	086D41
196	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,583.84	11-jul-25	71993B
197	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,997.50	11-jul-25	9C94FE
198	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	6,005.33	25-jul-25	82B48B
199	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,041.14	11-jul-25	C4EDE7
200	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,205.73	04-jul-25	6C2151
201	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,281.91	04-jul-25	D28855
202	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,996.35	04-jul-25	8ECE53
203	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,007.78	04-jul-25	6A3995
204	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 32D413 A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	8,602.21	18-jul-25	32D413
205	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,612.41	04-jul-25	2E8E47
206	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,572.01	25-jul-25	954321
207	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,766.58	04-jul-25	7E51B6
208	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,868.15	25-jul-25	7963E+12
209	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,111.89	18-jul-25	BAC437
210	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	12,043.95	25-jul-25	2748CD
211	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	12,469.59	04-jul-25	CFE7C1
212	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	12,902.14	04-jul-25	2C3176
213	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	14,082.27	04-jul-25	90AF59
214	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 46D446 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	23,972.64	11-jul-25	46D446
215	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	26,690.74	25-jul-25	89FC8A
216	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D58850 A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	28,662.42	23-jul-25	D58850
217	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	29,492.13	11-jul-25	83D0D2

000011

218	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	31,198.46	04-jul-25	7C7A0A
219	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	33,450.68	23-jul-25	D3DD30
220	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	33,518.80	04-jul-25	94E28B
221	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	34,623.86	25-jul-25	90CFC2
222	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 17 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	35,524.03	18-jul-25	CB2FEA
223	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	35,799.72	25-jul-25	A5D544
224	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	49,828.60	23-jul-25	1868DD
225	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	90,909.84	11-jul-25	6C4FD9
226	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	38,384.40	04-jul-25	A5FBC1
227	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	38,384.40	04-jul-25	D84911
228	CONSTRUCCIONES GHEC, SA DE CV	CGH070830G22	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 26DCB A CONSTRUCCIONES GHEC POR RENTA CE	98,600.00	18-jul-25	2E6DC8
229	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	1,314.00	11-jul-25	AA99B0
230	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	2,508.00	25-jul-25	C263B4
231	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	3,113.00	25-jul-25	43D3C1
232	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	4,653.50	11-jul-25	58B66E
233	CORINA ALEJANDRA ARIAS FONSECA	AIFC73122*6B2	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 564CFC A CORINA ALEJANDRA ARIAS FONSECA POR	1,856.00	30-jul-25	564CFC
234	CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 16FA7A A CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	1,160.00	25-jul-25	16FA7A
235	CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3C716C A CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	2,320.00	04-jul-25	3C716C
236	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	29.00	11-jul-25	BEEF32
237	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	49.00	11-jul-25	D7C89C
238	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	60.00	04-jul-25	AA9006
239	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	79.00	18-jul-25	183F12
240	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	89.00	04-jul-25	DD9FF6
241	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	99.00	04-jul-25	349946
242	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	99.00	11-jul-25	5F1A6C
243	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	103.24	11-jul-25	9A23C3
244	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	149.00	18-jul-25	98658
245	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	199.00	18-jul-25	1029C9
246	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	209.00	04-jul-25	B13835
247	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	219.00	18-jul-25	0DC11C
248	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	229.00	04-jul-25	0F4B4C
249	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	258.00	04-jul-25	B76CDD
250	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	285.00	04-jul-25	B1D88D
251	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	295.00	04-jul-25	AC7AD5
252	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	299.00	18-jul-25	47F814
253	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	359.00	11-jul-25	18A61E
254	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	458.00	04-jul-25	9B13A5

000012

255	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	549.00	11-jul-25	90A9C1
256	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	638.00	11-jul-25	9AB497
257	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	764.00	04-jul-25	1E4A4D
258	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A5078E A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	802.00	18-jul-25	A5078E
259	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	858.00	18-jul-25	91C54F
260	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,190.00	04-jul-25	AE500C
261	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,397.00	18-jul-25	EE4FCD
262	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,689.00	04-jul-25	6E3495
263	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,945.00	11-jul-25	CEE4A2
264	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	1,970.84	04-jul-25	BAF485
265	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR REPARACION DE	1,213.07	30-jul-25	2B4771
266	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR REPARACION DE	1,740.00	30-jul-25	EEF5F0
267	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA	TESC891111CF3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7C078F A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR SERVICIO DE	2,628.32	25-jul-25	7C078F
268	DANIEL ALFONSO RAMIREZ FLORES	RAFD780830468	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B23B67 A DANIEL ALFONSO RAMIREZ FLORES POR ANTICIPO	14,964.00	31-jul-25	B23B67
269	DANIEL CHAPARRO CASTILLO	CACD680714K7A	ANTONIO GARCIA CUBAS 113 COL. OBRERA, DELEGACION	CDMX	06800	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 109498 A DANIEL CHAPARRO CASTILLO POR IMPRESION DE	21,750.00	03-jul-25	1D9498
270	DANIEL HERRERA GARCIA	HEGD89D411F90	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A75BB4 A DANIEL HERRERA GARCIA POR COMPRA DE 17	6,704.80	25-jul-25	A75BB4
271	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 84B32A A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 17	4,962.00	08-jul-25	84B32A
272	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3D5A2B A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 5	5,026.00	23-jul-25	3D5A2B
273	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 40E63E A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 100	11,600.00	23-jul-25	40E63E
274	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1E3ED5 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE 2	29,046.00	11-jul-25	1E3ED5
275	DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL, S.C.	DAD120626AQ0	AV. EFRAIN GONZALEZ LUNA 2517, COL. ARCOS VALLARTA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 546222 A DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL, S.C. POR	7,784.94	16-jul-25	546222
276	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A DE C.V.	DLI931201MI9	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	350.01	22-jul-25	AF8E82
277	ECONS MATERIALES	EMA201023CX2	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4C432C A ECONS MATERIALES POR COMPRA DE ADOQUIN	233,601.26	17-jul-25	4C432C
278	ECONS MATERIALES	EMA201023CX2	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 61AD92 A ECONS MATERIALES POR COMPRA DE ADOQUIN	359,386.56	17-jul-25	61AD92
279	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6DD0BA A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER EL GRULLO)	2,753.00	25-jul-25	6DD0BA
280	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 139BD2 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 1	4,408.00	18-jul-25	139BD2
281	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E02452 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 1	4,889.40	22-jul-25	E02452
282	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 99837A A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	5,568.00	11-jul-25	99837A
283	EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA	LOSE720704571	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DDA704 A EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA POR COMPRA	928.00	25-jul-25	DDA704
284	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 223B9D A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	3,270.00	04-jul-25	223B9D
285	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D706BE A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA	4,804.19	15-jul-25	D706BE
286	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4F0B48 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR ELABORACION DE	1,202.97	11-jul-25	4F0B48
287	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 728718 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION	5,964.27	25-jul-25	728718
288	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1E8F7E A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE	6,419.17	18-jul-25	1E8F7E
289	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 629F27 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION	9,856.21	04-jul-25	629F27
290	ELPIDIO LOPEZ RAMIREZ	LORE870618GG7	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 15254F A ELPIDIO LOPEZ RAMIREZ POR MANTENIMIENTO	3,900.00	03-jul-25	15254F
291	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089Q9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C74E81 A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE 2	690.00	10-jul-25	C74E81

000013

292	ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA	GAAE910707TA0	ALLENDE #686-1	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 11B841 A ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA POR LA	2,770.08	25-jul-25	11B841
293	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 10.000 BOVEDAS Y	13,224.00	18-jul-25	CB32A3
294	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 15D94F A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 2.500 TABIQUES,	15,428.00	25-jul-25	15D94F
295	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 10.000 BOVEDAS Y	22,040.00	18-jul-25	63548D
296	ERNESTO GUERRERO GARCIA	GUGE741106L17	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR COMPROBACION DE	238.57	07-jul-25	E27BF3
297	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 047CF4 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR COMPRA DE	2,784.00	24-jul-25	047CF4
298	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AA292D A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR COMPRA DE 3	6,472.80	10-jul-25	AA292D
299	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES # 47	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D1855B A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR	24,335.67	24-jul-25	D1855B
300	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ODDF2A A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR SERVICIO	4,024.20	31-jul-25	ODDF2A
301	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 11660B A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR	8,872.50	22-jul-25	11660B
302	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES POR COMPRA	7,643.24	25-jul-25	89A314
303	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES POR COMPRA	32,275.84	25-jul-25	EBF8AF
304	GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE DOS FACTURAS A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE	3,978.58	14-jul-25	5BA71B
305	GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE DOS FACTURAS A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE	3,978.58	14-jul-25	AC6E78
306	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	510.00	25-jul-25	ADBAB1
307	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	895.00	25-jul-25	39DA81
308	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	900.00	25-jul-25	3.8E+63
309	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS,	1,200.00	25-jul-25	F30573
310	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	142.80	11-jul-25	141D8B
311	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 795688 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	378.00	25-jul-25	795688
312	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	405.00	11-jul-25	C983C0
313	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AE0EE2 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S A POR	906.10	18-jul-25	AE0EE2
314	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	1,281.30	11-jul-25	11B467
315	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	1,749.90	11-jul-25	FA81AD
316	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S A POR COMPRA	1,890.00	25-jul-25	FA56D1
317	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S A POR COMPRA	2,333.20	25-jul-25	98AD7A
318	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV POR	4,426.00	11-jul-25	D7749E
319	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S A POR COMPRA	7,476.08	04-jul-25	DEC90D
320	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S A POR COMPRA	9,200.00	25-jul-25	61A635
321	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 534F04 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE CV	10,800.00	18-jul-25	534F04
322	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S A POR COMPRA	27,310.95	04-jul-25	2C2F5A
323	GUADALUPE HERNANDEZ ANAYA	HEAGB20427UJ6	CARR. GUAD. A MORELIA KM 21 SANTA CRUZ DE LAS FLORES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	45570	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR NARANJO RICO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	303.27	24-jul-25	B0548A
324	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	AV PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701 COL GRANADA	LEON GUANAJUATO	37306	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6DD217 A HDI SEGUROS, SA DE CV POR PRIMA NETA DE	9,476.82	25-jul-25	6DD217
325	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	AV PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701 COL GRANADA	LEON GUANAJUATO	37306	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2E42AC A HDI SEGUROS, SA DE CV POR PRIMA NETA DE	16,812.43	03-jul-25	2E42AC
326	HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ	TEMH9105114XA	LAUREL #9, COL CAMICHINES	TUXPAN, JAL.	49800	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JOSE ABEL ROSAS IBARRA POR FACTURA B20BED DE HECTOR	1,959.99	09-jul-25	B20BED
327	HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ	TEMH9105114XA	LAUREL #9, COL CAMICHINES	TUXPAN, JAL.	49800	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D77290 A HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ POR	10,000.13	07-jul-25	D77290
328	HECTOR TONATIJU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001JJ0	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 49769C A HECTOR TONATIJU RODRIGUEZ PEÑALOZA POR	5,800.00	25-jul-25	49769C

000014

329	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE (MERCERIA LOS MIL	266.88	30-jul-25	E793B5
330	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE (MERCERIA LOS MIL	1,076.60	30-jul-25	53EECA
331	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017A51	AV RICARDO MARGAIN ZOZAYA NO. 605 SANTA ENGRACIA	SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON	66267	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JULIAN NUÑEZ SANCHEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,234.00	30-jul-25	90E7F4
332	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,098.00	18-jul-25	3AEFD9
333	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,647.00	18-jul-25	975
334	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	11-jul-25	4A74D4
335	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	11-jul-25	5E00BA
336	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	18-jul-25	AD3F41
337	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D64C46 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACION DE	69,616.67	24-jul-25	D64C46
338	JAVIER BARRAGAN OROZCO	BAOJ79120926A	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JESUS BARRAGAN OROZCO POR COMPRA DE 2	1,136.80	18-jul-25	940000
339	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	222.79	25-jul-25	A4C1DC
340	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	621.48	25-jul-25	C06G2F
341	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	826.70	25-jul-25	361B99
342	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	899.00	25-jul-25	3705C0
343	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,003.40	25-jul-25	F3E4E4
344	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,360.24	25-jul-25	6E0FAB
345	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	2,034.49	25-jul-25	2748ADB
346	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	2,867.06	18-jul-25	F37E34
347	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	3,259.90	18-jul-25	4F8C73
348	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 837E9B A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA POR CONSUMO	9,275.00	30-jul-25	837E9B
349	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	265.00	04-jul-25	6CF97C
350	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B84CA4 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,104.63	25-jul-25	B84CA4
351	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,398.06	04-jul-25	330698
352	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,625.00	04-jul-25	CC716F
353	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 34C746 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,625.00	25-jul-25	34C746
354	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B0A9D0 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,800.01	04-jul-25	B0A9D0
355	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,940.00	04-jul-25	254DF9
356	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	AV CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7E35E7 A JORGE ZEPEDA TORREROS POR COMPRA DE 3	540.00	25-jul-25	7E35E7
357	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5D57AC A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR COMPRA	351.79	22-jul-25	5D57AC
358	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F1D5C5 A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR COMPRA	404.36	25-jul-25	F1D5C5
359	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9207BA A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR COMPRA	1,044.00	15-jul-25	9207BA
360	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703ET7	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 943BA1 A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR	2,697.76	11-jul-25	943BA1
361	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703ET7	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8B11CA A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR	2,754.43	04-jul-25	8B11CA
362	JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS	AARD8508233D8	AV HIDALGO NO. 362-A	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 283259 A JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS POR COMPRA	6,380.00	08-jul-25	283259
363	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS4	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ECF6CF A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA POR SERVICIO DE	19,720.00	11-jul-25	ECF6CF
364	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	113.00	18-jul-25	FF7BCB
365	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	359.00	18-jul-25	8F5834

000015

366	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	576.00	18-jul-25	DB2817
367	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	949.00	18-jul-25	3176F4
368	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	1,043.00	18-jul-25	256B03
369	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	1,455.00	18-jul-25	BA9DB7
370	JOSE MA PEREZ LEON	PELM610721N58	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 40478F A JOSE MA PEREZ LEON POR COMPRA DE 1 CILINDRO	1,195.00	25-jul-25	40478F
371	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAP0760716HG0	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 61AFCE A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR	7,680.00	25-jul-25	61AFCE
372	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAP0760716HG0	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 646272 A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR	10,480.00	18-jul-25	646272
373	JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI	PADJ921030AAR5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CD66DE A JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI POR COMPRA DE 2	626.63	04-jul-25	CD66DE
374	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CC7223 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	5,500.00	04-jul-25	CC7223
375	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	6,800.00	04-jul-25	107459
376	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE	7,900.00	04-jul-25	F54C87
377	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4D757E A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	8,300.00	04-jul-25	4D757E
378	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8BD6A3 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	10,600.00	18-jul-25	8BD6A3
379	JUAN ANTONIO GONZALEZ OLMEDO	GOOJ850827Q29	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	03910	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA 62E11E A JUAN ANTONIO GONZALEZ OLMEDO POR IMPARTIR	11,600.00	16-jul-25	62E11E
380	JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR	ZAVJ840902U32	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR POR REPARACION	2,320.00	10-jul-25	9A3F4D
381	JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR	ZAVJ840902U32	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR POR REPARACION	2,900.00	10-jul-25	869D3C
382	JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA	RACJ580624IYA	ALBERTO PADILLA NO. 130	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0BDC73 A JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA POR SERVICIO	15,000.00	22-jul-25	0BDC73
383	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 46COB A JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES POR	5,916.00	09-jul-25	46EC08
384	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	440.80	25-jul-25	80BC08
385	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	522.00	04-jul-25	762207
386	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	696.00	25-jul-25	50EC8F
387	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	812.00	04-jul-25	A85EFD
388	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	928.00	04-jul-25	3C8781
389	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,136.80	25-jul-25	18B967
390	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,200.00	04-jul-25	D13074
391	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	4,302.00	04-jul-25	449A52
392	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	4,900.00	25-jul-25	985A12
393	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B180DB A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA	6,032.00	11-jul-25	B180DB
394	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2EBEF7 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA	12,005.40	18-jul-25	2EBEF7
395	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 802C01 A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR SERVICIO	33,408.00	08-jul-25	802C01
396	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE REFACCIONES Y	696.00	04-jul-25	6BEF46
397	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE REFACCIONES Y	4,466.00	04-jul-25	427914
398	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 03EB6C A JUAN GONZALEZ GIL POR REPARACION DE	5,162.00	18-jul-25	03EB6C
399	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	165.00	18-jul-25	3792FO
400	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	230.00	18-jul-25	11FB28
401	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	500.00	18-jul-25	79C7E9
402	KARLA JULIETA HERRERA MORENO	HEM941016PPP1	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6FDA9B A KARLA JULIETA HERRERA MORENO POR COMPRA	900.00	01-jul-25	6FDA9B

000016

403	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	LOR130920Q24	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	391.01	30-jul-25	4D9281
404	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	84.11	25-jul-25	7637F1
405	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	136.48	18-jul-25	0DE32F
406	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	187.52	11-jul-25	603F13
407	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	190.00	25-jul-25	0BA414
408	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	215.00	18-jul-25	34F727
409	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	235.00	18-jul-25	52526D
410	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	300.00	25-jul-25	B115B1
411	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	308.70	25-jul-25	3F02C0
412	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	309.00	04-jul-25	4741AA
413	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	319.38	11-jul-25	0EE528
414	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	395.00	11-jul-25	F15A34
415	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	425.00	25-jul-25	91B35C
416	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	478.88	18-jul-25	0FA06F
417	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	487.05	04-jul-25	EF93C4
418	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	505.58	18-jul-25	4EB801
419	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	585.00	04-jul-25	98AF5B
420	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	790.00	04-jul-25	5F660F
421	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	848.00	18-jul-25	C2D25F
422	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	857.78	04-jul-25	166A45
423	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,554.39	04-jul-25	2B10F7
424	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,600.00	04-jul-25	7773EA
425	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,843.25	11-jul-25	1D9351
426	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,890.16	04-jul-25	5F27CD
427	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	2,558.00	25-jul-25	101926
428	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	2,575.17	11-jul-25	566936
429	LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR	HEML8710315V4	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E48C93 A LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR POR	1,647.20	02-jul-25	E48C93
430	LUIS ALFONSO LOMELI JAYME	LOJL780516Q22	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	45403	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A89297 A LUIS ALFONSO LOMELI JAYME POR COMPRA	23,434.32	17-jul-25	A89297
431	LUIS ALFONSO LOMELI JAYME	LOJL780516Q22	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	45403	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 813B67 A LUIS ALFONSO LOMELI JAYME POR COMPRA	40,990.92	17-jul-25	813B67
432	MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ	AAGI710213455	MORELOS	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 71A3B9 A MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ POR SERVICIO DE	1,828.80	18-jul-25	71A3B9
433	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	880.00	18-jul-25	2CD336
434	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	1,980.00	04-jul-25	0AF37B
435	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	04-jul-25	61469F
436	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	04-jul-25	634DA4
437	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7EAA2B A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	04-jul-25	7EAA2B
438	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,640.00	18-jul-25	886B68
439	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 800939 A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	4,680.00	11-jul-25	800939

000017



477	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	678.00	25-jul-25	536700000
478	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	770.00	04-jul-25	DD8656
479	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,045.00	18-jul-25	EC5365
480	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,200.00	04-jul-25	806569
481	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,535.00	25-jul-25	170224
482	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,545.00	18-jul-25	C940ED
483	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,625.00	04-jul-25	15376D
484	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,980.00	04-jul-25	A6BD6E
485	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,000.00	04-jul-25	A3F63A
486	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,364.99	04-jul-25	8B7924
487	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	4,742.00	18-jul-25	0F1D32
488	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	6,504.01	25-jul-25	8EDB45
489	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 11E966 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	340.00	18-jul-25	11E966
490	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	2,506.00	18-jul-25	9C1F61
491	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 35FB77 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	6,138.00	25-jul-25	35FB77
492	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	10,368.00	18-jul-25	73BE9C
493	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BA7481 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	14,752.00	18-jul-25	BA7481
494	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA SFFE6A A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIO R-	139.20	25-jul-25	SFFE6A
495	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	301.60	04-jul-25	7108A4
496	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	301.60	04-jul-25	A64F41
497	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	336.40	25-jul-25	76BC85
498	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	348.00	04-jul-25	952CC3
499	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	626.40	04-jul-25	0BF9F7
500	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	649.60	25-jul-25	3E33CB
501	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,461.80	25-jul-25	2B1941
502	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,763.20	25-jul-25	F245F7
503	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9E9AF8 A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	5,800.00	25-jul-25	9E9AF8
504	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 805F81 A MARGARITA MORENO RODRIGUEZ POR COMPRA DE	74,940.91	18-jul-25	805F81
505	MARIAN DEL ROSARIO ESPARZA PARTIDA	EAPM9910092A4	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48500	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR COMPROBACION DE	464.00	07-jul-25	33C5C4
506	MARIO ALBERTO REYNOSO OCHOA	REOM810504UVA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 38F708 A MARIO ALBERTO REYNOSO OCHOA POR CURSO	2,900.00	24-jul-25	38F708
507	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,000.00	11-jul-25	25B231
508	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,200.00	11-jul-25	391B41
509	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,200.00	11-jul-25	3C7D3B
510	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,300.00	28-jul-25	ED976E
511	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	3,000.00	28-jul-25	F9447F
512	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR	760.00	18-jul-25	1A0CB8
513	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR	1,519.00	10-jul-25	8781BC

000019





588	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 80C0CD A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	2,133.00	08-jul-25	80C0CD
589	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,196.00	04-jul-25	6291A9
590	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,520.00	04-jul-25	30C46B
591	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,422.30	25-jul-25	408DE4
592	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	4,536.00	11-jul-25	3AC70B
593	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,520.00	11-jul-25	FF6873
594	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	6,049.00	11-jul-25	COF9D2
595	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	7,520.00	04-jul-25	10EDC8
596	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	11,506.00	25-jul-25	6B43E8
597	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	17,964.00	04-jul-25	CEAF8C
598	MEJOR FUTURO SA DE CV	MFU761216140	CIRCUNVALACION DIV. DEL NORTE 116	GUADALAJARA, JAL	44290	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	452.00	03-jul-25	688A4E
599	MERCADO LIBRE	XAXX010101000	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,599.20	07-jul-25	540765
600	MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	PEFM721117MPA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 127CA0 A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR 12 SERVICIOS	2,088.00	25-jul-25	127CA0
601	NICOLAS MICHEL MARIZ	MIMN500830A93	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 04F5D1 A NICOLAS MICHEL MARIZ POR COMPRA DE 2	340.00	25-jul-25	04F5D1
602	NICOLAS MICHEL MARIZ	MIMN500830A93	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FD57E5 A NICOLAS MICHEL MARIZ POR COMPRA DE 2 MAIA	2,200.00	10-jul-25	FD57E5
603	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	NIÑOS HEROES # 720	TLAQUEPAQUE, JAL	45540	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	834.00	24-jul-25	34990C
604	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR COMPRA DE	1,524.43	25-jul-25	B30EA4
605	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR COMPRA DE	2,579.81	25-jul-25	E027ED
606	OPQR SA DE CV	OPQ1201178U8	AV RAFAEL SANZIO 150	ZAPOPAN, JAL.	45030	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION	376.00	30-jul-25	C2D7DF
607	ORGANIZACION LA LUNA, S. A. DE C. V.	OLU8712032Z3	FRANCISCO SILVA ROMERO NO. 149	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,371.50	03-jul-25	83CB4E
608	PANIFICADORA ESPERANZA GUADALAJARA	PEG16030463A	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	184.00	03-jul-25	B333A4
609	PISOS Y AZULEJOS ROJO, S.A. DE C.V.	PAR0403311L7	ALVARO OBREGON O. 189 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 01035E A PISOS Y AZULEJOS ROJO S.A POR COMPRA DE 2	5,000.00	04-jul-25	01035E
610	PLASENCIA CHENGGONG S.A DE C V	PCE231107TX3	SIN DOMICILIO	ZAPOPAN, JAL.	45116	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9D35AF A PLASENCIA CHENGGONG S.A DE C.V POR	1,699.01	25-jul-25	9D35AF
611	POWER & WELLS, SA DE CV	PAW181102FM3	AV WASHINGTON #59-A OFIC 1, COL FERROCARRIL	GUADALAJARA, JAL	44440	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FA32F2 A POWER & WELLS S.A DE C.V.POR FINIQUITO POR	-300,000.00	14-jul-25	68789B
612	POWER & WELLS, SA DE CV	PAW181102FM3	AV WASHINGTON #59-A OFIC 1, COL FERROCARRIL	GUADALAJARA, JAL	44440	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FA32F2 A POWER & WELLS S.A DE C.V.POR FINIQUITO POR	-250,000.00	14-jul-25	B94322
613	POWER & WELLS, SA DE CV	PAW181102FM3	AV WASHINGTON #59-A OFIC 1, COL FERROCARRIL	GUADALAJARA, JAL	44440	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FA32F2 A POWER & WELLS S.A DE C.V.POR FINIQUITO POR	768,988.72	14-jul-25	FA32F2
614	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS	PAC100610IF9	NANCE #1481 COL DEL FRESNO	GUADALAJARA, JAL	44900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7A4A1A A PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS POR	1,450.00	17-jul-25	7A4A1A
615	REINA CRISTELLA GONZALEZ MICHEL	GOMR850917H90	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48743	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F5C2B2 A REINA CRISTELLA GONZALEZ MICHEL POR	4,900.00	04-jul-25	F5C2B2
616	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 636AED A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE 10 LT	110.00	04-jul-25	636AED
617	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	348.00	22-jul-25	C6047D
618	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EF08D9 A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE 1	570.00	22-jul-25	EF08D9
619	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,286.00	22-jul-25	DE384B
620	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,506.00	04-jul-25	B3CC55
621	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,685.00	04-jul-25	153232
622	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	3,619.00	22-jul-25	57E0DD
623	RODOLFO TORRES GARCIA	TOGR7607071W1	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A IGNACIO TELLO FIGUEROA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION	1,797.00	08-jul-25	9FAC6C
624	RODOLFO TORRES GARCIA	TOGR7607071W1	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,797.00	08-jul-25	20D75C

625	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO 2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	4,452.48	18-jul-25	CB23BD
626	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	7,015.06	18-jul-25	12EA83
627	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 31055C A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE	9,090.50	04-jul-25	31055C
628	SABOR INVOLVIDABLE SA DE CV	SIN180124IW3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JULIAN NUÑEZ SANCHEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	754.00	30-jul-25	4FC8B4
629	SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	MERS841114KS1	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 97C1A9 A SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ POR ELABORACION	2,308.40	18-jul-25	97C1A9
630	SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ	LAGS5612293C6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 146 - A	EL GRULLO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE	15,908.00	14-jul-25	7.06E+44
631	SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ	LAGS5612293C6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 146 - A	EL GRULLO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE	15,954.00	14-jul-25	9ECE03
632	SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ	LAGS5612293C6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 146 - A	EL GRULLO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE	15,990.00	18-jul-25	8F12E4
633	SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ	LAGS5612293C6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 146 - A	EL GRULLO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE	15,992.00	11-jul-25	693CDD
634	SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ	LAGS5612293C6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 146 - A	EL GRULLO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE	16,022.00	11-jul-25	F7C3C3
635	SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ	LAGS5612293C6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 146 - A	EL GRULLO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE	31,820.00	11-jul-25	693CDD
636	SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ	LAGS5612293C6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 146 - A	EL GRULLO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE	31,860.00	14-jul-25	790047
637	SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ	LAGS5612293C6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 146 - A	EL GRULLO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE	32,002.00	18-jul-25	94FF0B
638	SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ	LAGS5612293C6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 146 - A	EL GRULLO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE	47,896.00	14-jul-25	2688AB
639	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR GASTOS	3,900.00	07-jul-25	5663D5
640	SERVICIOS DE HOSPEDAJE TINAJERO	BME230821NE3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	45050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	960.00	03-jul-25	1051A7
641	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6729AB AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	10,000.00	14-jul-25	6729AB
642	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E199E4 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	46,303.20	14-jul-25	E199E4
643	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 68C698 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	337,500.00	14-jul-25	68C698
644	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALFREDO VAZQUEZ FLORES POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	300.00	31-jul-25	C72A8E
645	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	400.00	31-jul-25	400C78
646	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALFREDO VAZQUEZ FLORES POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	500.00	31-jul-25	262D8B
647	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALFREDO VAZQUEZ FLORES POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	800.00	31-jul-25	DE240F
648	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	900.00	31-jul-25	ECD101
649	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALFREDO VAZQUEZ FLORES POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	900.00	31-jul-25	14BD7C
650	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,100.00	31-jul-25	51ABE7
651	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALFREDO VAZQUEZ FLORES POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,200.00	31-jul-25	74BE8D
652	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EBCF77 A SNACK KRAFT POR SERVICIO DE ALIMENTOS	12,069.80	31-jul-25	EBCF77
653	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	94.00	11-jul-25	4FEF8C
654	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	174.00	25-jul-25	E18885
655	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	272.25	11-jul-25	CD188F
656	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	324.50	11-jul-25	A7C460
657	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	348.00	25-jul-25	7D27A9
658	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	396.50	11-jul-25	46490000
659	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	466.00	11-jul-25	3885D7
660	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	487.50	11-jul-25	BB83DF
661	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	25-jul-25	9B778A

000023

662	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	870.00	25-jul-25	5F8D3A
663	SOLEDAD GUADALUPE NAVARRO PEÑA	NAPS0503079P6	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4BA27A A SOLEDAD GUADALUPE NAVARRO PEÑA POR	3,500.01	22-jul-25	4BA27A
664	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S DE RL DE CV	EME200630JP1	LAGO ALBERTO #442	CD DE MEXICO	11320	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS LOPEZ RAMIREZ POR RECUPERACION DE FACTURA CE3B9C DE	2,055.00	01-jul-25	CE3B9C
665	SUSANA OLMEDO FLORES	DEF5570625UND	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D324CB A SUSANA OLMEDO FLORES (LA PALMITA) POR	2,106.00	10-jul-25	D324CB
666	SUSHI FACTORY GUADALAJARA S.A. DE C.V.	SFG031215FI6	BLVD PUERTA DE HIERRO NO. 4965	ZAPOPAN, JAL.	45116	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,469.00	08-jul-25	D9F2B1
667	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	06599	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7588B9 A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) POR	21,888.09	30-jul-25	7588B9
668	TERESA LOPEZ LOPEZ	LOLT540928GF9	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B3E453 A TERESA LOPEZ LOPEZ POR SERVICIO DE COMIDA	4,640.00	30-jul-25	B3E453
669	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F48778 A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR	875.00	30-jul-25	F48778
670	TIERRA DE PARRILLEROS, SA DE CV	TPA190911977	AV LOPEZ MATEOS SUR #4545, LA CALMA	ZAPOPAN JAL	45070	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,249.01	07-jul-25	9C7FD8
671	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2CC921 A TRACSA POR COMPRA DE REFACCIONES: 1 FILTOR	12,573.15	24-jul-25	2CC921
672	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 88AD41 A TRACSA POR COMPRA DE REFACCIONES: 2 CAT	15,134.27	21-jul-25	88AD41
673	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	204.00	24-jul-25	FD441C
674	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	22-jul-25	4014A5
675	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	16-jul-25	D879BA
676	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	16-jul-25	ED55AC
677	UNION CASMO S DE RL DE CV	UCA060727UV5	CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD KM 153 LA LOMA	UNION DE TULA, JALISCO	48000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,871.59	03-jul-25	71F294
678	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48743	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO POR	2,476.28	04-jul-25	A571C1
679	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48743	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO POR	3,800.00	04-jul-25	F8DAB8
680	XITLALY ELIZABETH RODRIGUEZ ZAMORA	ROZX850217429	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	28018	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	305.00	16-jul-25	C80E74
681	XITLALY ELIZABETH RODRIGUEZ ZAMORA	ROZX850217429	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	28018	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	356.00	16-jul-25	DC5BF0
682	YAHIR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHY051006EP0	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FCE0EA A YAHIR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ POR	440.80	23-jul-25	FCE0EA
683	YOLANDA HERNANDEZ NARANJO	HENY6912044R0	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 559418 A YOLANDA HERNANDEZ NARANJO POR COMPRA DE 4	720.00	11-jul-25	559418
684	YURY GRISELL ARREOLA AGUAYO	AEAY890611NR6	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR GASTOS	895.00	07-jul-25	FC9DOC

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos y reflejan la responsabilidad del emisor.





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

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



000024

MUNICIPIO EL GRULLO

000025

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

**AL 31 DE JULIO 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
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>7,500,000.00</b>

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



*[Handwritten signature]*



**MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Handwritten signature]*

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

