

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,993,262.41	11,305,038.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,682,256.88	1,872,830.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,699,315.72	2,438,745.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	155,087.46	63,334.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,333,333.36	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	116,051.38	10,558.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	19,847,665.59	13,807,118.89	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	10,131,641.62	1,883,389.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,001,566.63	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	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	7,000,000.00
Otros Activos no Circulantes	395,250.00	395,250.00	Total del Pasivo	10,131,641.62	8,883,389.59
Total de Activos No Circulantes	181,720,433.40	177,789,380.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	201,568,098.99	191,596,499.35	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	200,000.00	200,000.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	200,000.00	200,000.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	191,236,457.37	182,513,109.76
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,101,591.62	22,643,262.73
			Resultados de Ejercicios Anteriores	168,134,865.75	159,869,847.03
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	191,436,457.37	182,713,109.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	201,568,098.99	191,596,499.35

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

MTR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000001

MUNICIPIO EL GRULLO

000002

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	30,238,195.67	53,215,013.55
Impuestos	14,265,580.00	16,155,091.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,359,681.36	32,496,121.12
Productos	3,476,317.31	4,104,623.70
Aprovechamientos	136,617.00	459,177.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,007,295.69	99,893,058.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,007,295.69	99,893,058.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	107,245,491.36	153,108,072.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	71,378,877.35	117,941,607.11
Servicios Personales	42,274,704.20	68,208,468.52
Materiales y Suministros	13,991,450.44	21,001,449.27
Servicios Generales	15,112,722.71	28,731,689.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	12,386,602.24	12,523,202.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,684,370.34	6,282,339.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,381,330.10	2,732,565.15
Pensiones y Jubilaciones	2,320,901.80	3,508,297.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	378,420.15	0.00
Intereses de la Deuda Pública	378,420.15	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	84,143,899.74	130,464,809.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,101,591.62	22,643,262.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderamente correctos y son de nuestra responsabilidad del ejercicio.

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	583,333.33	0.00	71,907.09	0.00
FEB	0.00	583,333.33	0.00	59,922.58	0.00
MAR	0.00	583,333.33	0.00	50,843.40	0.00
ABR	0.00	583,333.33	0.00	52,296.07	0.00
MAY	0.00	583,333.33	0.00	43,580.06	0.00
JUN	0.00	583,333.33	0.00	36,861.46	0.00
JUL	0.00	583,333.33	0.00	34,864.04	0.00
AGO	0.00	583,333.33	0.00	28,145.45	0.00
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	4,666,666.64	0.00	378,420.15	0.00

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



000003

MUNICIPIO EL GRULLO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	7,000,000.00	0.00	4,666,666.64	0.00	2,333,333.36	378,420.15	0.00
a1) Instituciones de Crédito	7,000,000.00	0.00	4,666,666.64	0.00	2,333,333.36	378,420.15	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	1,883,389.59				7,798,308.26		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,883,389.59	0.00	4,666,666.64	0.00	10,131,641.62	378,420.15	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A. NA					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A. NA					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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


 MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN



ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000004

MUNICIPIO EL GRULLO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Balance son verdaderamente correctos y responsabilidad de la misma.



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000005

MUNICIPIO EL GRULLO

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A03D79 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	220.90	08/08/2025	A03D79
2	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 61C614 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	390.09	15/08/2025	61C614
3	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B884EB A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	3,030.40	01/08/2025	B884EB
4	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 74EE1C A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	3,344.15	22/08/2025	74EE1C
5	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	232.00	22/08/2025	8E3A98
6	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR NARANJO RICO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMPRA DE	371.00	11/08/2025	1AA08B
7	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	481.00	22/08/2025	774A08
8	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,076.00	22/08/2025	02FDC9
9	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 17E417 A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	2,614.00	15/08/2025	17E417
10	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 23F9DA A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	3,438.00	15/08/2025	23F9DA
11	ALAN EDUARDO RIOS BADILLO	RIBA940410GL1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR NARANJO RICO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	594.00	25/08/2025	BB88F0
12	ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE	BUAA741021452	CIRCUNVALACION PTE. 165	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5B91B5 A ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE POR COMPRA DE 1	700.00	12/08/2025	5B91B5
13	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ	NAGA651112CZ1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	315.00	11/08/2025	6ED8A8
14	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	464.00	01/08/2025	F7535C
15	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,044.00	01/08/2025	3252C9
16	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,392.00	01/08/2025	6B7D7B
17	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,624.00	01/08/2025	FC7994
18	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 455625 A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR COMPRA	4,346.84	29/08/2025	455625
19	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FC8509 A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR COMPRA	7,884.97	08/08/2025	FC8509
20	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F59CAB A ANTONIO MENDOZA DURAN POR COMPRA DE 20	5,600.00	15/08/2025	F59CAB
21	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 902AE9 A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	1,650.00	01/08/2025	902AE9
22	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C7A1CD A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	1,800.00	11/08/2025	C7A1CD
23	ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	CAUA880315CG4	ALLENDE NO. 80, COL. CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 81EB32 A ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE POR	373.50	01/08/2025	81EB32
24	ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	CAUA880315CG4	ALLENDE NO. 80, COL. CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 24E359 A ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE POR	612.60	29/08/2025	24E359
25	ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	CAUA880315CG4	ALLENDE NO. 80, COL. CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7A02A9 A ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE POR	750.00	01/08/2025	7A02A9
26	ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA750827DQA	GENERAL ANAYA #13-A	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DDE495 A ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ POR COMPRA DE 1	10,338.70	01/08/2025	DDE495
27	ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA750827DQA	GENERAL ANAYA #13-A	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ADE3FA A ARMANDO FIGUEROA POR COMPRA DE 1 EQUIPO DE	41,700.00	20/08/2025	ADE3FA
28	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	67.00	08/08/2025	9EEB7C
29	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	74.00	29/08/2025	BA5B88
30	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	110.00	26/08/2025	79C293
31	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E74809 A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE 2	164.00	08/08/2025	E74809
32	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	169.80	29/08/2025	6F61F5

000006

33	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	173.50	29/08/2025	AFFD22
34	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	187.00	29/08/2025	AD0D04
35	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	189.70	26/08/2025	BABF97
36	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	213.00	26/08/2025	370530
37	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	224.00	26/08/2025	984589
38	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	229.80	08/08/2025	8E8052
39	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	294.00	29/08/2025	49B1AA
40	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	301.50	26/08/2025	09258E
41	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	358.80	29/08/2025	938FE7
42	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	365.90	26/08/2025	898DCB
43	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	369.40	26/08/2025	689C81
44	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	372.22	26/08/2025	DB4965
45	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	419.82	29/08/2025	B464A9
46	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	420.64	29/08/2025	837E2F
47	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	542.60	29/08/2025	5CC0DB
48	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	595.00	29/08/2025	82ECOD
49	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	657.41	29/08/2025	FE33CB
50	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	687.99	08/08/2025	99A6A3
51	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	692.60	26/08/2025	80FEEB
52	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	769.00	08/08/2025	56AEC2
53	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	824.20	26/08/2025	BC7D22
54	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,310.31	08/08/2025	213ACF
55	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,589.20	29/08/2025	57D92A
56	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	3,191.90	26/08/2025	585098
57	AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA	ACS080526MB4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45730	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,110.96	11/08/2025	033941
58	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.	ARAB31125716	INDEPENDENCIA NACIONAL	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A80A7B A AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A DE C.V POR	36,039.60	14/08/2025	A80A7B
59	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD, KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EESAB5 A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 144	7,341.90	15/08/2025	EESAB5
60	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD, KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4951DB A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 20	7,973.84	22/08/2025	4951DB
61	CANVA	XAXX010101000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REMBOLSO DE FACTURA 04619-43649978-1A JOSE NEFTALI BRAMBILA	1,209.00	25/08/2025	04619
62	CARLSCOL, SA DE CV	CAR1402278J9	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	206.00	11/08/2025	F25D71
63	CEMENCOSTA, SA DE CV	CEM810721EN8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 22A0D1 A CEMENCOSTA S.A POR COMPRA DE 14	42,000.00	21/08/2025	22A0D1
64	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	64.46	15/08/2025	800F68
65	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	115.54	15/08/2025	3FE07D
66	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	200.61	15/08/2025	E6AD3F
67	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	236.91	15/08/2025	4F619E
68	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	310.14	15/08/2025	72CF15
69	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3B8BD5 A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	310.14	22/08/2025	3B8BD5

70	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,227.01	15/08/2025	CA6008
71	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D782A9 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE 5	93.75	15/08/2025	D782A9
72	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE 250	782.00	15/08/2025	8E6614
73	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE LONAS,	812.00	01/08/2025	7225D4
74	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE LONAS,	812.00	01/08/2025	9BB899
75	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE 250	870.00	15/08/2025	863D0F
76	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE LONAS,	1,503.36	01/08/2025	22B4A4
77	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A2122C A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE 55	3,311.80	08/08/2025	A2122C
78	CESAR VARGAS SAVALZA	VASC720328J53	ALLENDE NO. 62	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6070F4 A CESAR VARGAS SAVALZA POR SERVICIO DE	100.00	06/08/2025	6070F4
79	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8838E3 A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR PRESENTACION	4,640.00	13/08/2025	8838E3
80	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	15/08/2025	FC898B
81	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	29/08/2025	1B3E75
82	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	269.00	22/08/2025	ASF214
83	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	349.70	15/08/2025	189A52
84	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	22/08/2025	21990A
85	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	22/08/2025	222C26
86	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	22/08/2025	453AAD
87	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	01/08/2025	E11D25
88	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	15/08/2025	6E56A9
89	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	15/08/2025	81EF93
90	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	08/08/2025	84B241
91	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	08/08/2025	A2AD5B
92	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	29/08/2025	2923C3
93	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	29/08/2025	FF5F9F
94	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	376.60	08/08/2025	CCOACC
95	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	403.50	01/08/2025	3D3492
96	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	403.50	15/08/2025	17D264
97	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	403.50	08/08/2025	7041C0
98	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	403.50	29/08/2025	75963E
99	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	479.80	22/08/2025	064EB5
100	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	479.80	08/08/2025	98EB60
101	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	479.80	29/08/2025	BBCE21
102	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	481.89	01/08/2025	390876
103	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	499.53	29/08/2025	ASE52C
104	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	01/08/2025	417FCD
105	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	15/08/2025	48D513
106	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	511.10	08/08/2025	12FCBB

000008

144	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,050.69	08/08/2025	D79803
145	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ROBERTO PAUL SANTANA MORENO POR GASTOS COMPROBADOS	1,200.00	11/08/2025	A82385
146	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,262.11	15/08/2025	3468CD
147	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,272.25	08/08/2025	573B83
148	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,334.79	15/08/2025	CE2F48
149	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,350.21	15/08/2025	0E2DE3
150	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,442.80	08/08/2025	387F1B
151	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	01/08/2025	345BEA
152	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,577.48	29/08/2025	B7E363
153	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,641.80	08/08/2025	56F425
154	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,738.84	15/08/2025	901249
155	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,781.15	15/08/2025	C7CF63
156	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,850.66	15/08/2025	FFF0B1
157	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,901.10	01/08/2025	EE3421
158	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,919.20	01/08/2025	E761C7
159	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,935.14	08/08/2025	B0FECC
160	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,939.18	29/08/2025	13B884
161	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,050.15	08/08/2025	5AB8A1
162	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,072.38	01/08/2025	B07DB6
163	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,087.51	29/08/2025	22CA7B
164	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,098.98	22/08/2025	11CF8D
165	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,135.23	15/08/2025	9B1542
166	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,178.90	29/08/2025	CD25E9
167	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	2,297.33	15/08/2025	03C7C9
168	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,459.65	15/08/2025	81ED18
169	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,506.75	22/08/2025	EC5B01
170	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,639.55	29/08/2025	6F24B8
171	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,685.46	15/08/2025	9E1A1E
172	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,803.35	29/08/2025	E6E542
173	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,804.01	29/08/2025	E26C16
174	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,358.60	15/08/2025	1B7DEA
175	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,358.60	08/08/2025	30848C
176	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,358.60	08/08/2025	6F0BE6
177	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,417.84	15/08/2025	91D7CC
178	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,444.55	08/08/2025	C78D01
179	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,503.69	15/08/2025	2E5848
180	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,581.49	01/08/2025	406388

000010

181	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,765.84	08/08/2025	A070CB
182	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,767.50	01/08/2025	F0E9A4
183	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,814.72	22/08/2025	2BF399
184	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,861.53	22/08/2025	28ABF4
185	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,031.00	08/08/2025	5D7AE9
186	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,214.01	08/08/2025	D2F40E
187	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,227.87	22/08/2025	EF64CD
188	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,379.72	29/08/2025	58E41C
189	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,459.07	29/08/2025	A771C6
190	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,720.37	08/08/2025	9971C3
191	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,817.74	01/08/2025	BDF8F8
192	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,261.90	22/08/2025	782842
193	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,361.16	29/08/2025	C776E7
194	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,587.73	29/08/2025	191C6D
195	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	5,613.37	08/08/2025	26148C
196	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,285.38	08/08/2025	465314
197	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,684.94	29/08/2025	71819B
198	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,751.03	22/08/2025	B67695
199	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,009.75	08/08/2025	8058C2
200	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,386.69	22/08/2025	85F0B4
201	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,124.62	08/08/2025	3F52C3
202	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,161.30	29/08/2025	CF0EB7
203	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,068.22	29/08/2025	CCC3ED
204	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	9,081.62	29/08/2025	468FDF
205	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	9,726.50	22/08/2025	83675B
206	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,234.06	01/08/2025	617242
207	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,882.99	22/08/2025	F013A9
208	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,571.27	29/08/2025	86A9F3
209	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,764.03	01/08/2025	E6953C
210	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	12,583.10	15/08/2025	2593FF
211	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	12,739.12	01/08/2025	2A67F6
212	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	13,386.51	29/08/2025	8AB682
213	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	15,683.80	15/08/2025	F11242
214	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	16,585.94	08/08/2025	9440A8
215	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	17,847.59	08/08/2025	A19810
216	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	26,786.27	01/08/2025	989CBF
217	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	28,789.64	01/08/2025	A44F13

000011

218	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	30,198.93	22/08/2025	AA0785
219	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	30,302.71	29/08/2025	4D9E6D
220	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	30,601.30	29/08/2025	1C5E06
221	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	31,727.37	15/08/2025	CB079C
222	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	32,505.65	29/08/2025	CFEBF0
223	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	35,954.46	15/08/2025	268C88
224	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 27 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	37,194.36	15/08/2025	8EFB1C
225	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	37,280.94	08/08/2025	FC55D6
226	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 24 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	44,883.44	01/08/2025	1E7338
227	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	67,776.57	22/08/2025	7046A5
228	COMERCIALIZADORA GUZBEN, S. DE R.L. DE C.V.	CGU050514RD8	MATAMOROS NO. 4	AUTLÁN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 733526 A COMERCIALIZADORA GUZBEN, S DE RL DE	1,972.00	22/08/2025	733526
229	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 37A2FF A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	17,961.44	20/08/2025	37A2FF
230	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	1,111.00	29/08/2025	3A3F26
231	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	1,188.00	15/08/2025	E7600A
232	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	1,276.00	15/08/2025	98A9FF
233	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	3,349.65	29/08/2025	0929CD
234	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	4,466.00	15/08/2025	6F07A0
235	CREADORES DE ENTORNOS	CEN210811QM4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SERGIO LLAMAS GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,061.99	22/08/2025	32420D
236	CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 141DA4 A CRHSTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	3,480.00	29/08/2025	141DA4
237	CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F41707 A CRHSTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	4,640.00	15/08/2025	F41707
238	CRUZ ELENA CALDERON QUIROGA	CAQC610207494	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JOAQUIN LARIOS NERI POR APOYO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE DEL	3,113.47	18/08/2025	DA312A
239	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	45.00	01/08/2025	079157
240	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	75.00	01/08/2025	0605CA
241	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	99.00	01/08/2025	1EBC9E
242	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	229.00	01/08/2025	1E2CEC
243	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	229.00	01/08/2025	979767
244	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	567.00	01/08/2025	74D252
245	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	690.00	01/08/2025	FEC4D4
246	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,074.00	01/08/2025	86012F
247	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	2,580.00	01/08/2025	C4D515
248	CUBICO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA	CCM190719PC0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 96992F A CUBICO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA POR	1,893.68	08/08/2025	96992F
249	DANIEL ALFONSO RAMIREZ FLORES	RAF780830468	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CAB52C A DANIEL ALFONSO RAMIREZ FLORES 2DO Y	9,976.00	22/08/2025	CAB52C
250	DANIEL HERRERA GARCIA	HEGD890411F90	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2D5AC8 A DANIEL HERRERA GARCIA POR COMPRA DE 17	6,704.80	01/08/2025	2D5AC8
251	DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIADO	CAPD9911103R7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ADFD04 A DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIADO POR	5,300.01	12/08/2025	ADFD04
252	DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO	RAND9902183G1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45550	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 57BD9A A DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO POR	1,720.00	20/08/2025	57BD9A
253	DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO	RAND9902183G1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45550	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 74F6EF A DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO POR	13,900.05	01/08/2025	74F6EF
254	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D797DC A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR COMPRA DE	9,722.00	04/08/2025	D797DC

000012

255	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	134.00	08/08/2025	40FE99
256	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	252.00	08/08/2025	5FF02D
257	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	828.00	15/08/2025	DF4760
258	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	928.00	08/08/2025	2D7831
259	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	1,180.00	08/08/2025	OD87DA
260	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	1,713.00	15/08/2025	045834
261	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E913000 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 5 LT	1,892.00	08/08/2025	E91300
262	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E5DC73 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 1	3,828.00	15/08/2025	E5DC73
263	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	3,915.00	15/08/2025	5D5254
264	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9377BE A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIO DE	6,032.00	14/08/2025	9377BE
265	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E513F0 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE	6,786.00	26/08/2025	E513F0
266	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 932C43 A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	262.00	01/08/2025	932C43
267	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	302.83	15/08/2025	4A8374
268	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	3,235.00	15/08/2025	C781C5
269	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DIGITAL	462.32	08/08/2025	465F65
270	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DIGITAL	732.90	08/08/2025	105BF1
271	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B5EF42 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION	5,964.27	01/08/2025	B5EF42
272	EJIDO EL GRULLO, AC	EGR300304EP5	HIDALGO # 168	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EJIDO EL GRULLO, AC POR CUOTA DE	3,000.00	26/08/2025	118F9F
273	EJIDO EL GRULLO, AC	EGR300304EP5	HIDALGO # 168	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EJIDO EL GRULLO, AC POR CUOTA DE	3,000.00	26/08/2025	2844C1
274	EJIDO EL GRULLO, AC	EGR300304EP5	HIDALGO # 168	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A EJIDO EL GRULLO, AC POR CUOTA DE	3,000.00	26/08/2025	C2F469
275	ELIA GOMEZ DE LA CRUZ	GOCE470227B78	LA PAZ # 68-A	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BDEAAB A ELIA GOMEZ DE LA CRUZ POR SERVICIOS DE	1,250.00	22/08/2025	BDEAAB
276	ELIA GOMEZ DE LA CRUZ	GOCE470227B78	LA PAZ # 68-A	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A03EAO A ELIA GOMEZ DE LA CRUZ POR COMPRA DE 1	2,000.00	01/08/2025	A03EAO
277	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B887B2 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1.000 TABIQUES Y	4,848.80	29/08/2025	B887B2
278	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5EF93A A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1.000 TABIQUES Y	5,289.60	21/08/2025	5EF93A
279	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1D3D31 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 2.500 TABIQUES,	15,428.00	01/08/2025	1D3D31
280	ERIK JOEL FAJARDO AHUACTZIN	FAAE9308127N5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C41EBC A ERIK JOEL FAJARDO AHUACTZIN POR SERVICIO DE	900.00	08/08/2025	C41EBC
281	FATIMA CANDELARIA RAMIREZ ROBLES	RARF9006014A5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B0532E A FATIMA CANDELARIA RAMIREZ ROBLES POR	1,600.80	22/08/2025	B0532E
282	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5A1D3C A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR COMPRA DE 42	1,023.12	12/08/2025	5A1D3C
283	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E2B419 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR COMPRA DE	4,019.40	12/08/2025	E2B419
284	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A POR	270.00	01/08/2025	D0746E
285	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A DE C.V	300.00	22/08/2025	0B338A
286	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 41DFB1 A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL	380.00	01/08/2025	41DFB1
287	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A POR	1,000.00	01/08/2025	6D1D51
288	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A POR	1,085.00	01/08/2025	A292A2
289	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A DE C.V	1,350.00	22/08/2025	2E3840
290	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A POR	1,650.00	01/08/2025	E1F00B
291	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A DE C.V	1,750.00	22/08/2025	5D1BAD

000013

292	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A POR	1,900.00	01/08/2025	47051A
293	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO NO. 18 CENTRO	GUADALAJARA	44100	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 249A77 A FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA POR	15,680.88	22/08/2025	249A77
294	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES NO. 47	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D62FA3 A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR	24,335.67	28/08/2025	D62FA3
295	FRESCA VIDA OPERADORA	FVO160609EH6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	216.00	11/08/2025	440FE6
296	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JOSUE MANUEL OLMEDO HERNANDEZ POR GASTOS	99.00	25/08/2025	<EC7C6
297	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JOSUE MANUEL OLMEDO HERNANDEZ POR GASTOS	99.00	25/08/2025	43F933
298	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JOSUE MANUEL OLMEDO HERNANDEZ POR GASTOS	99.00	25/08/2025	89F8E4
299	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JOSUE MANUEL OLMEDO HERNANDEZ POR GASTOS	99.00	25/08/2025	CCF8BB
300	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JOSUE MANUEL OLMEDO HERNANDEZ POR GASTOS	159.00	25/08/2025	19F8EE
301	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JOSUE MANUEL OLMEDO HERNANDEZ POR GASTOS	159.00	25/08/2025	DBAFFC
302	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JOSUE MANUEL OLMEDO HERNANDEZ POR GASTOS	198.00	25/08/2025	7D36E0
303	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JOSUE MANUEL OLMEDO HERNANDEZ POR GASTOS	208.00	25/08/2025	35CC3E
304	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JOSUE MANUEL OLMEDO HERNANDEZ POR GASTOS	259.00	25/08/2025	9BAC19
305	GAR PIZZA, SA DE CV	GPI1305219D7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	338.00	20/08/2025	05ADDF
306	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 729025 A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR IMPRESION	3,791.25	19/08/2025	729025
307	GOBPAY, SA DE CV	GOB2202015T5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 28CD22 A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE	3,978.58	28/08/2025	28CD22
308	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 448335 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 2 MANERAL	570.00	01/08/2025	448335
309	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	615.00	01/08/2025	1E478B
310	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8A7D3D A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 1 CUBETA DE	1,300.00	01/08/2025	8A7D3D
311	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,555.00	01/08/2025	47E2F0
312	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CDA4FE A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 20 LTS DE	1,910.00	22/08/2025	CDA4FE
313	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 143A83 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA,	4,560.00	15/08/2025	143A83
314	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3EE964 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 2 PINTURAS	4,740.00	08/08/2025	3EE964
315	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GOC9303301FA	OBREGON NO. 249	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,079.43	11/08/2025	2785E8
316	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV	GPG1501211C1	LA PAZ SUR 447	UNION DE TULA, JAL.	48000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 073CCF A GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 POR	10,440.00	26/08/2025	073CCF
317	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	161.47	15/08/2025	A10295
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 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	221.10	22/08/2025	CE4E6A
319	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	226.80	15/08/2025	CA4A06
320	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	327.84	22/08/2025	452E01
321	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 89C040 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	351.40	22/08/2025	89C040
322	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	404.60	15/08/2025	AE3A76
323	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 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	597.20	22/08/2025	9A08F6
324	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 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	597.20	22/08/2025	9E7233
325	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 C.V POR	600.00	22/08/2025	C1489B
326	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	661.70	01/08/2025	B4F39A
327	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 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	1,533.90	22/08/2025	2ED18A
328	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	1,749.90	01/08/2025	BD97DA

000014

329	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 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	2,395.80	08/08/2025	F5B76A
330	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	2,700.00	01/08/2025	683BE8
331	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S.A POR COMPRA	4,618.00	01/08/2025	ESF648
332	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 70DD04D A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	5,400.00	15/08/2025	70DD04D
333	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 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE	5,567.40	08/08/2025	3757BD
334	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F76	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	4870	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A745FA A GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO POR	4,408.00	08/08/2025	A745FA
335	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 AJUSTE POR CAMBIO EN TIPO DE CARGA DE LA POLIZA DE SEGURO 386-	-6,365.77	19/08/2025	0F913D
336	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 AJUSTE POR CAMBIO EN TIPO DE CARGA DE LA POLIZA DE SEGURO 386-	7,181.72	19/08/2025	5714D6
337	HECTOR SERRANO CASTRO	SECH880101000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 08EF84 A HECTOR SERRANO CASTRO POR SERVICIO DE	18,212.00	22/08/2025	08EF84
338	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001J0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4B38FA A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA POR	9,280.00	29/08/2025	4B38FA
339	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E2F9B5 A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR	429.64	07/08/2025	E2F9B5
340	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6BD616 A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR	539.83	15/08/2025	6BD616
341	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 A TOMAS DE LA O GONZALEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN 1 NOCHE DE	925.00	13/08/2025	12991D
342	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	1,098.00	15/08/2025	274065
343	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	1,098.00	15/08/2025	C1FCA3
344	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,098.00	08/08/2025	2D1357
345	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 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,098.00	01/08/2025	5A46A9
346	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 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,098.00	01/08/2025	BE5195
347	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,647.00	08/08/2025	C88786
348	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 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,647.00	01/08/2025	51B335
349	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	08/08/2025	A1F84B
350	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 4 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	01/08/2025	F46C49
351	ICR SA DE CV	ICR9305317G4	PASEO DE LOS HEROES NO. 9911 B COL ZONA URBANA	BAJA CALIFORNIA	22010	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	181.00	11/08/2025	98990C
352	ICR SA DE CV	ICR9305317G4	PASEO DE LOS HEROES NO. 9911 B COL ZONA URBANA	BAJA CALIFORNIA	22010	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A NESTOR ADRIAN NABA PEREZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	690.00	19/08/2025	8E0596
353	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D6BD36 A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	8,184.12	01/08/2025	D6BD36
354	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F08B84 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACION DE	69,616.67	28/08/2025	F08B84
355	INGENIERIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS CJ S.A DE C.V.	IEE2306055X5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3DE22E A INGENIERIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS CJ S.A DE C.V	17,956.80	29/08/2025	3DE22E
356	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA	IDS1009141TA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44980	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 03F066 A INNOVACION Y DESARROLLO EN	4,950.02	15/08/2025	03F066
357	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM10032986A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7383B1 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL	121,017.00	29/08/2025	7383B1
358	JAVIER BARRAGAN OROZCO	BAOJ79120926A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7DBFA3 A JAVIER BARRAGAN OROZCO POR COMPRA DE 1	480.00	01/08/2025	7DBFA3
359	JAVIER BARRAGAN OROZCO	BAOJ79120926A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 57280D A JAVIER BARRAGAN OROZCO POR ELABORACION	5,568.00	15/08/2025	57280D
360	JEANNETTE VELAZQUEZ TELLO	VEJ780405A8A	PROLONG AV GUADALUPE 3152, COL MIRAMAR	ZAPOPAN, JAL	45060	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F85B28 A JEANNETTE VELAZQUEZ TELLO POR COMPRA DE 32	5,568.00	29/08/2025	F85B28
361	JESUS ALEJANDRO AGRAZ GONZALEZ	AAGJ950917253	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A OSMAR NOEL MIRANDA ZEPEDA POR GASTOS COMPROBADOS EN	285.00	29/08/2025	B1E78D
362	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	126.36	15/08/2025	52A2CA
363	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,177.40	01/08/2025	43950C
364	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,289.90	01/08/2025	24B82B
365	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,995.66	15/08/2025	1DD143

000015

366	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	3,016.00	01/08/2025	3D680E
367	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	3,195.43	01/08/2025	6921FA
368	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	3,765.36	01/08/2025	176826
369	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 352229 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR SERVICIO	8,051.37	22/08/2025	352229
370	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 398281 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	15,771.96	08/08/2025	398281
371	JESUS DAVID VENEGAS ROMERO	VERJ9904203N7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 20F2E9 A JESUS DAVID VENEGAS ROMERO POR COMPRA	6,148.00	13/08/2025	20F2E9
372	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AEF1E8 A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA POR CONSUMO	450.00	22/08/2025	AEF1E8
373	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	200.00	22/08/2025	AABAC2
374	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	265.00	01/08/2025	A183A4
375	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	480.01	22/08/2025	8701D7
376	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	550.01	15/08/2025	D128C5
377	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	844.99	15/08/2025	DDSFB2
378	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,394.98	01/08/2025	89F61D
379	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,504.98	26/08/2025	FC7DDB
380	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,535.03	01/08/2025	D77446
381	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,625.00	01/08/2025	351EAF
382	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	1,987.01	15/08/2025	7070DF
383	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,203.98	01/08/2025	464853
384	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,296.94	26/08/2025	460EDD
385	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	2,483.01	15/08/2025	B5C384
386	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ZEPEDA TORREROS POR COMPRA DE BEBIDAS	4,970.00	21/08/2025	9C0273
387	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ZEPEDA TORREROS POR COMPRA DE BEBIDAS	7,350.00	21/08/2025	D9C7A7
388	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C90035 A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR 4	1,392.00	11/08/2025	C90035
389	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAFJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 13A4F3 A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR DISEÑO Y	14,071.63	26/08/2025	13A4F3
390	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARA860703ET7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E041FF A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR	2,643.04	08/08/2025	E041FF
391	JOSE ALBERTO VARGAS NAVARRO	VANA9910077Y9	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B895C8 A JOSE ALBERTO VARGAS NAVARRO POR	1,160.00	08/08/2025	B895C8
392	JOSE ALEJANDRO VELAZQUEZ NUÑEZ	VENA561111810	ANGEL MARTINEZ NO. 105	AUTLAN JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE ALEJANDRO VELAZQUEZ NUÑEZ POR SERVICIO DE	2,244.60	08/08/2025	6EDF1A
393	JOSE ALEJANDRO VELAZQUEZ NUÑEZ	VENA561111810	ANGEL MARTINEZ NO. 105	AUTLAN JALISCO	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE ALEJANDRO VELAZQUEZ NUÑEZ POR SERVICIO DE	4,512.40	08/08/2025	BBDA03
394	JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS	AARD8508233D8	AV. HIDALGO NO. 362-A	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ECAafa A JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS POR COMPRA	14,094.00	08/08/2025	ECAafa
395	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7648EC A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA POR COMPRA DE	580.00	12/08/2025	7648EC
396	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 22ABE9 A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA POR COMPRA DE	4,280.40	08/08/2025	22ABE9
397	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D4A0DB A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA POR COMPRA DE	4,408.00	12/08/2025	D4A0DB
398	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	40.50	15/08/2025	F7EF55
399	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	142.00	15/08/2025	A213DE
400	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	196.00	15/08/2025	4A9DFD
401	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	344.50	15/08/2025	3B418E
402	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	433.30	15/08/2025	947FC5

000016

403	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	464.00	15/08/2025	0A5E63
404	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	518.30	15/08/2025	301FA1
405	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	524.50	15/08/2025	8184CD
406	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	530.00	15/08/2025	0767D3
407	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR LA COMPRA DE	929.54	15/08/2025	641A85
408	JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES	GAFF490802CZ9	LERDO DE TEJADA NO. 468	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES POR PRUEBAS DE	4,176.00	01/08/2025	48DC04
409	JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES	GAFF490802CZ9	LERDO DE TEJADA NO. 468	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES POR PRUEBAS DE	4,176.00	01/08/2025	64884F
410	JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES	GAFF490802CZ9	LERDO DE TEJADA NO. 468	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BEA950 A JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES POR ESTUDIO	37,700.00	21/08/2025	8EA950
411	JOSE MA PEREZ LEON	PELM610721NS8	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 27ECOB A JOSE MA PEREZ LEON POR COMPRA DE 1	779.00	15/08/2025	27ECOB
412	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM8412265M8	CUAUHTEMOC O. 103	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ADB91B A JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA POR COMPRA	1,719.12	08/08/2025	ADB91B
413	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	860.76	20/08/2025	85044E
414	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	1,265.82	20/08/2025	60B995
415	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	2,329.11	20/08/2025	0A993B
416	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	3,544.30	20/08/2025	9A8B12
417	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	3,544.30	20/08/2025	A036CB
418	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	3,848.10	20/08/2025	AF76D6
419	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAP0760716HG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7834AF A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR	536.00	08/08/2025	7834AF
420	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAP0760716HG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D2AB6C A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR	720.00	01/08/2025	D2AB6C
421	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAP0760716HG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR COMPRA DE	1,166.00	01/08/2025	37F3B5
422	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAP0760716HG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ADCAC9 A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR	1,680.00	22/08/2025	ADCAC9
423	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAP0760716HG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR COMPRA DE	2,400.00	01/08/2025	700BA4
424	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAP0760716HG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 267A73 A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR	7,520.00	15/08/2025	267A73
425	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAP0760716HG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA GDOF23 A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR	7,680.00	08/08/2025	6D0F23
426	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAP0760716HG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR COMPRA DE	7,920.00	01/08/2025	93C45A
427	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE 2	2,500.00	08/08/2025	A03893
428	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EDF6C1 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	3,200.00	01/08/2025	EDF6C1
429	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2B3B71 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	4,200.00	29/08/2025	2B3B71
430	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE 2	6,300.00	08/08/2025	6FC4E3
431	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 735044 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	7,500.00	22/08/2025	735044
432	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	348.00	01/08/2025	FBF8DB
433	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	614.80	01/08/2025	ADFDE2
434	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 SERVICIO DE	846.80	22/08/2025	2ABBE1
435	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 REPARACIONES	1,218.00	08/08/2025	E4FF73
436	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	1,566.00	15/08/2025	257E06
437	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	2,800.00	15/08/2025	988D5C
438	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 71COBD A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA	3,132.00	01/08/2025	71COBD
439	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	4,900.00	01/08/2025	310982

000017

440	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	5,075.00	15/08/2025	791DF1
441	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 REPARACIONES	6,612.00	08/08/2025	EDC764
442	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 SERVICIO DE	9,883.20	22/08/2025	32CE52
443	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E8254E A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR SERVICIO	34,568.00	07/08/2025	E8254E
444	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE REFACCIONES Y	870.00	01/08/2025	B93284
445	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	2,030.00	15/08/2025	72C70B
446	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	2,552.00	15/08/2025	34F62F
447	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE REFACCIONES Y	2,610.00	01/08/2025	219BEC
448	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D1ECC3 A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE	2,726.00	08/08/2025	D1ECC3
449	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE REFACCIONES Y	3,944.00	01/08/2025	0E44D2
450	JUANA LAURA PADILLA PEREZ	PAPJ741028HJA	REFORMA NO. 157	ZAPOTLAN EL GRANDE	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 46D5DD A JUANA LAURA PADILLA PEREZ POR COMPRA DE	3,306.00	11/08/2025	46D5DD
451	JUANA LAURA PADILLA PEREZ	PAPJ741028HJA	REFORMA NO. 157	ZAPOTLAN EL GRANDE	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 770CA9 A JUANA LAURA PADILLA PEREZ POR COMPRA DE	3,480.00	22/08/2025	770CA9
452	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	150.00	01/08/2025	46FAF6
453	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E3B7CE A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA	380.00	01/08/2025	E3B7CE
454	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	500.00	01/08/2025	77ABA9
455	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	620.00	01/08/2025	280A4F
456	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR LA COMPRA DE	1,000.00	01/08/2025	A2C770
457	KARLA JULIETA HERRERA MORENO	HEMK941016PP1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0D8F93 A KARLA JULIETA HERRERA MORENO POR COMPRA	600.00	22/08/2025	0D8F93
458	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	LOR130920Q24	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	591.01	11/08/2025	099B99
459	LAURA LUCIA CUEVA MORA	CUML8702232A9	LEONA VICARIO #123-A, COL FRACC JARDINES DE AUTLAN	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C77D57 A LAURA LUCIA CUEVA MORA POR SERVICIO DE	2,204.00	26/08/2025	C77D57
460	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	175.00	08/08/2025	1D4D39
461	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	215.61	01/08/2025	E7C556
462	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	248.00	15/08/2025	73C8B5
463	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,049.82	01/08/2025	023F85
464	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	2,159.42	01/08/2025	2CDE77
465	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	3,391.50	08/08/2025	DE0A0F
466	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	3,853.80	15/08/2025	EF6726
467	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E9C2F7 A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	4,500.00	22/08/2025	E9C2F7
468	LIDIA ESPERANZA ARIAS GARCIA	AIGL550803AM6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ARANZAZU ESTEFANIA CASTORENA PEREZ POR GASTOS	753.00	06/08/2025	4D9E35
469	LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA	VIGL790805PG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45417	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA POR FABRICACION	10,000.00	19/08/2025	1BFF3F
470	LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA	VIGL790805PG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45417	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA POR FABRICACION	10,000.00	19/08/2025	DE0DC9
471	LUIS ALFONSO LOMELI JAYME	LOJL780516Q22	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45403	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LUIS ALFONSO LOMELI JAYME POR COMPRA DE	742.40	01/08/2025	7F71E3
472	LUIS ALFONSO LOMELI JAYME	LOJL780516Q22	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45403	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A LUIS ALFONSO LOMELI JAYME POR COMPRA DE	742.40	01/08/2025	A37C6E
473	MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ	AAGI710213455	MORELOS	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3F4389 A MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ POR SERVICIO DE	580.00	08/08/2025	3F4389
474	MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ	AAGI710213455	MORELOS	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 207E8C A MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ POR SERVICIO DE	754.00	22/08/2025	207E8C
475	MAGDA ROCIO MORALES GARIVO	MOGM690213DD8	CIRCUNVALACION 99-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0608EF A MAGDA ROCIO MORALES GARIVO POR SERVICIO	7,090.00	08/08/2025	0608EF
476	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	2,580.00	22/08/2025	791DBE

000018

477	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	01/08/2025	2543F0
478	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	08/08/2025	9A85B6
479	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	08/08/2025	A05208
480	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	08/08/2025	A48BA7
481	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	08/08/2025	D4F096
482	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	08/08/2025	DC1A5A
483	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E6ED8F A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	2,580.00	08/08/2025	E6ED8F
484	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8873DD A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	3,930.00	22/08/2025	8873DD
485	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	15/08/2025	99A03B
486	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,160.00	15/08/2025	CAD856
487	MANAHIM JETZAE 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 JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,280.00	22/08/2025	0EFE3A
488	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5,280.00	15/08/2025	51547D
489	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	7,860.00	15/08/2025	2BA9E8
490	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	9,360.00	01/08/2025	183330
491	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	9,360.00	01/08/2025	7E50BB
492	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA	9,360.00	01/08/2025	B2714D
493	MANUEL ALEJANDRO LEON DE HARO	LEHM910417590	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48555	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EVARISTO LLAMAS ESTRADA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION	266.80	22/08/2025	38C174
494	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 353F5E A MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA POR	5,600.00	20/08/2025	353F5E
495	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 011AFE A MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA POR	14,191.00	28/08/2025	011AFE
496	MARCO ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ	RORM770520562	MORELOS # 243 B	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3E7082 A MARCO ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ POR	808.72	26/08/2025	3E7082
497	MARCOS IVAN RUIZ ZAVALZA	RUZM851028P12	MELCHOR OCAMPO #184	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A9CAB9 A MARCOS IVAN RUIZ ZAVALZA POR SERVICIO DE	4,060.00	22/08/2025	A9CAB9
498	MARIA CRISTINA GONZALEZ PEDRAZA	GOPC700921544	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	206.00	25/08/2025	00DDEC
499	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043H5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO DE	1,740.00	08/08/2025	5A9ECF
500	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043H5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO DE	4,350.00	08/08/2025	9C7FC6
501	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043H5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B71AB9 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO DE	9,280.00	05/08/2025	B71AB9
502	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	160.00	22/08/2025	336832
503	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	165.00	08/08/2025	C414D3
504	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	185.00	29/08/2025	DF4221
505	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	220.00	08/08/2025	B54D45
506	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	220.00	08/08/2025	D20D62
507	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	400.00	01/08/2025	D25D71
508	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	625.00	29/08/2025	C25C5B
509	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	675.00	01/08/2025	8C3E20
510	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	710.00	01/08/2025	563FF3
511	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,140.00	29/08/2025	F7DEC9
512	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,329.99	08/08/2025	61AB9F
513	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,379.99	15/08/2025	1E7107

000019

514	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,435.00	15/08/2025	F8FOA4
515	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,435.00	29/08/2025	029B12
516	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,435.00	29/08/2025	560740
517	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,435.00	29/08/2025	D95719
518	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,495.00	15/08/2025	613454
519	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,535.00	01/08/2025	392F8D
520	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,535.00	01/08/2025	B43263
521	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,535.00	29/08/2025	9B1A5A
522	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,545.00	22/08/2025	90A6E1
523	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 8 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,625.00	29/08/2025	51CB5E
524	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,650.00	01/08/2025	1A020F
525	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,660.00	22/08/2025	2B3530
526	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,809.99	01/08/2025	3B8D33
527	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,894.99	08/08/2025	COCA6B
528	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,325.00	22/08/2025	006059
529	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,685.00	15/08/2025	86825B
530	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,840.01	15/08/2025	F6D132
531	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,980.00	15/08/2025	E31472
532	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	3,551.00	22/08/2025	0C280B
533	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	4,490.00	15/08/2025	02D4C4
534	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	204.00	08/08/2025	0B73C5
535	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	204.00	08/08/2025	3ED2EF
536	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	2,363.20	15/08/2025	C1F754
537	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	2,710.00	08/08/2025	326455
538	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	3,420.00	08/08/2025	4BF810
539	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	3,999.00	08/08/2025	55ED16
540	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 93A58B A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	5,061.80	22/08/2025	93A58B
541	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	5,162.00	15/08/2025	5ACF27
542	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 57F1A4 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	37,993.00	01/08/2025	57F1A4
543	MARIA DE LOURDES MENDEZ GARCIA	MEGL520826BA9	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AFE6B7 A MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA POR COMPRA	750.00	15/08/2025	AFE6B7
544	MARIA DE LOURDES MENDEZ GARCIA	MEGL520826BA9	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8C8053 A MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA POR COMPRA	899.00	01/08/2025	8C8053
545	MARIA DE LOURDES MENDEZ GARCIA	MEGL520826BA9	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FB5595 A MARIA DE LOURDES MENDEZ GARCIA POR COMPRA	2,018.00	01/08/2025	F85595
546	MARIA DOLORES ARIAS LARES	AILD890317QN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 23ADEE A MARIA DOLORES ARIAS LARES POR COMPRA DE	13,486.91	01/08/2025	23ADEE
547	MARIA DOLORES ARIAS LARES	AILD890317QN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3A12B4 A MARIA DOLORES ARIAS LARES POR COMPRA DE	20,557.92	08/08/2025	3A12B4
548	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	116.00	08/08/2025	BBA278
549	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	116.00	08/08/2025	D58033
550	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	139.20	08/08/2025	122DE1

551	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E8CFB8 A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIO DE	179.80	08/08/2025	E8CFB8
552	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	232.00	08/08/2025	F132F3
553	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	382.80	08/08/2025	BBA27B
554	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	487.20	15/08/2025	0B3749
555	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	545.20	01/08/2025	34577D
556	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	638.00	01/08/2025	12A6F7
557	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	707.60	01/08/2025	A820F3
558	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8D5CB3 A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR 3 SERVICIOS	986.00	01/08/2025	8D5CB3
559	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	1,415.20	01/08/2025	7FE05A
560	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	3,781.60	15/08/2025	A0FD4C
561	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBG661212R0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9805F9 A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	3,944.00	22/08/2025	9805F9
562	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A54A46 A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	348.00	22/08/2025	A54A46
563	MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM551008I64	JAIIME NUNO NO. 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO DE	303.27	01/08/2025	603B05
564	MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM551008I64	JAIIME NUNO NO. 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO DE	703.58	01/08/2025	55AC13
565	MARIO AGUSTIN LIZALDE ROBLEDO	LIRM610828UG4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	320.00	11/08/2025	A18EE6
566	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D7E9F5 A MARISOL NARANJO LLAMAS POR SUMINISTRO Y	50,884.20	08/08/2025	D7E9F5
567	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	01/08/2025	13576B
568	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	01/08/2025	209F3C
569	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	22/08/2025	9AB418
570	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	1,740.00	22/08/2025	E53E8A
571	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,088.00	22/08/2025	60C4C5
572	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,161.08	22/08/2025	6FE17F
573	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,415.12	22/08/2025	3740F4
574	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,463.84	01/08/2025	4AC598
575	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,574.16	01/08/2025	5A30CB
576	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,700.48	22/08/2025	FE4670
577	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	2,972.62	01/08/2025	028387
578	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	TOGM8004108G0	AVE HIDALGO #2081, LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ (COPY	3,605.28	01/08/2025	6DEB6E
579	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	600.00	11/08/2025	F8B1A0
580	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,000.00	11/08/2025	5CF077
581	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,000.00	11/08/2025	C186B1
582	MARTHA ELENA AYALA RIOS	AARM870531DN5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	3,000.00	29/08/2025	C90007
583	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 26 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	14.00	22/08/2025	1394AF
584	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE 5	17.00	22/08/2025	61FDFB
585	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 26 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	17.00	22/08/2025	298DDA
586	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 32 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	28.00	14/08/2025	EADC63
587	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 23 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	39.00	14/08/2025	0F8030

000021

699	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	10,800.00	08/08/2025	4A7A56
700	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	16,911.00	01/08/2025	CF37FC
701	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV	MAA061019Q87	AV AVILA CAMACHO #2970, LOCAL #8, CONJUNTO PATRIA	ZAPOPAN, JAL	45160	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ADD1A1 A MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES POR COMPRA	4,449.01	15/08/2025	3DD1A1
702	MEJOR QUE EN TU CASA SA DE CV	MQT140728FQ70	AV. LIBERTAD #1700	GUADALAJARA	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CESAR GOMEZ AYALA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	312.00	29/08/2025	BF8959
703	MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	PEFM72117MPA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8326SD A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR 13 SERVICIOS	2,412.00	12/08/2025	8326SD
704	MOISES GUTIERREZ PEREZ	GUPM770804627	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6CSFFD A MOISES GUTIERREZ PEREZ POR COMPRA DE 100	24,476.00	13/08/2025	6CSFFD
705	MONTE CARIXA, S.A. DE C.V.	MCA0812196YA	AV. LA PAZ NO. 1091	GUADALAJARA, JALISCO	44280	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A RICARDO LARA GUZMAN POR GASTOS A COMPROBADOS EN COMISION	570.00	01/08/2025	A44E4F
706	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	MPS080619Q24	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7DB8D5 A MOVA PRINTING SOLUTIONS POR COMPRA DE	87,000.00	21/08/2025	7DB8D5
707	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	938.12	22/08/2025	BE9424
708	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	1,641.69	22/08/2025	F0661C
709	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	1,876.22	01/08/2025	67712E
710	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	2,110.75	01/08/2025	2F6D34
711	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	2,814.32	01/08/2025	7F95E8
712	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	3,283.38	22/08/2025	17DB16
713	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2D7B73 A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SERVICIO DE	4,456.01	29/08/2025	2D7B73
714	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	OFA9210138U1	AVENIDA PASEO DE LLA REFORMA NUMERO 222	CUAUHTEMOC, D.F.	06600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	114.00	11/08/2025	CD23CA
715	OPERADORA MAQK, S.A. DE C.V.	OMA9808173D2	JOSE CLEMENTE OROZCO NO. 333	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SERGIO LLAMAS GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,533.00	11/08/2025	E369FF
716	POWER & WELLS, SA DE CV	PAW181102FM3	AV WASHINGTON #59-A OFIC 1, COL FERROCARRIL	GUADALAJARA, JAL	44440	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA A867E6 A POWER & WELLS S.A. DE C.V. POR FINIQUITO DE	-191,821.52	15/08/2025	16D3F1
717	POWER & WELLS, SA DE CV	PAW181102FM3	AV WASHINGTON #59-A OFIC 1, COL FERROCARRIL	GUADALAJARA, JAL	44440	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA A867E6 A POWER & WELLS S.A. DE C.V. POR FINIQUITO DE	-191,821.51	15/08/2025	2D7948
718	POWER & WELLS, SA DE CV	PAW181102FM3	AV WASHINGTON #59-A OFIC 1, COL FERROCARRIL	GUADALAJARA, JAL	44440	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO FACTURA A867E6 A POWER & WELLS S.A. DE C.V. POR FINIQUITO DE	648,725.82	15/08/2025	A867E6
719	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS	PAC100610IF9	NANCE #1481 COL DEL FRESNO	GUADALAJARA, JAL.	44900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 605A6D A PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS POR	340.00	04/08/2025	605A6D
720	RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	TOSR520601AZA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA POR SERVICIO	16,820.00	29/08/2025	111535
721	RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA	TOSR520601AZA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA POR SERVICIO	30,160.00	29/08/2025	B616B3
722	RICARDO BENITEZ GONZALEZ	BEGR691120TA8	CIRCUNVALACION # 530	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DFD14C A RICARDO BENITEZ GONZALEZ POR COMPRA DE 4	52,084.00	28/08/2025	DFD14C
723	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	100.00	08/08/2025	A88092
724	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	113.00	22/08/2025	320A40
725	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	171.00	08/08/2025	DEF7A1
726	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	310.00	22/08/2025	A7CF5F
727	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	805.00	08/08/2025	CF88D5
728	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2878C1 A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,695.00	08/08/2025	2878C1
729	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,775.00	08/08/2025	36CE12
730	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR7904025I4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	2,772.00	22/08/2025	E829BB
731	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	79.00	01/08/2025	FE7FAB
732	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	90.00	01/08/2025	1ED24F
733	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 69A882 A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE 1	223.99	01/08/2025	69A882
734	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	316.51	01/08/2025	8C85CF
735	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	358.98	01/08/2025	A9416F

000025

736	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	378.03	01/08/2025	B11723
737	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	412.48	01/08/2025	BB4B01
738	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	469.98	01/08/2025	4734F6
739	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,049.50	01/08/2025	65132C
740	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,994.99	01/08/2025	F8470C
741	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 10 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	2,099.00	01/08/2025	9AA1B4
742	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7200BE A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE	11,761.00	15/08/2025	7200BE
743	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 536444 A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE 3	11,938.99	08/08/2025	536444
744	SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	MERS841114K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A38217 A SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ POR ELABORACION	10,150.00	28/08/2025	A38217
745	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO NO. 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B76236 A SISTEMA	6,384.00	26/08/2025	136F1D
746	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 428138 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	10,000.00	28/08/2025	B76236
747	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 65B9F7 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	70,744.60	13/08/2025	428138
748	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SNACK CRAFT POR CONSUMO DE ALIMENTOS	337,500.00	13/08/2025	65B9F7
749	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SNACK CRAFT POR SERV. DE RENTA DE LOZA	1,015.00	13/08/2025	FF49C9
750	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44160	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SNACK CRAFT POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,064.80	22/08/2025	35F350
751	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EFOBAB A SNACK CRAFT POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	13/08/2025	0F791A
752	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SNACK CRAFT POR SERV. DE RENTA DE LOZA	2,871.00	13/08/2025	EFOBAB
753	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44160	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	5,568.00	22/08/2025	500036
754	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	42.50	01/08/2025	0D8BD3
755	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	88.00	15/08/2025	DDA161
756	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	88.00	15/08/2025	EBA96F
757	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	102.50	29/08/2025	75180D
758	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	105.50	22/08/2025	58E367
759	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	189.00	01/08/2025	6ADF55
760	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	259.00	15/08/2025	55026F
761	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	270.00	08/08/2025	B3788A
762	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	341.50	29/08/2025	3FC168
763	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	383.00	08/08/2025	B56E11
764	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	444.00	15/08/2025	490045
765	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	454.50	29/08/2025	1ED8F5
766	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	481.39	22/08/2025	969A43
767	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	509.22	01/08/2025	FA6E8D
768	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 542463 A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	558.00	08/08/2025	10C51E
769	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3797AA A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	642.50	15/08/2025	542463
770	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	673.00	01/08/2025	3797AA
771	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C455A3 A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	763.75	29/08/2025	3156F6
772	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C455A3 A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	08/08/2025	C455A3

000026

773	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 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	906.50	01/08/2025	A42D70
774	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 47D075 A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,113.50	22/08/2025	47D075
775	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 5 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	2,900.49	29/08/2025	96D9C6
776	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALFONSO DE JESUS DE LA LIMA MORENO POR GASTOS COMPROBADOS	3,214.60	15/08/2025	CB0B27
777	STAR LOUISIANA, SA DE CV	SLO160909898	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	229.00	11/08/2025	194080
778	STAR TAPATIA, SA DE CV	STA9903032E9	AV. GUADALUPE NO. 4360 CAMINO REAL	ZAPOPAN	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR GASTOS COMPROBADOS	618.00	19/08/2025	310755
779	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 95AD27 DE	2,055.00	13/08/2025	95AD27
780	SUSANA OLMEDO FLORES	OEF5570625UN0	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SUSANA OLMEDO FLORES POR COMPRA DE	150.00	29/08/2025	034A9A
781	SUSANA OLMEDO FLORES	OEF5570625UN0	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SUSANA OLMEDO FLORES POR COMPRA DE	252.00	29/08/2025	751E19
782	SUSANA OLMEDO FLORES	OEF5570625UN0	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 67172F A SUSANA OLMEDO FLORES (LA PALMITA) POR	1,176.00	08/08/2025	67172F
783	SUSANA OLMEDO FLORES	OEF5570625UN0	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A SUSANA OLMEDO FLORES POR COMPRA DE	4,050.00	29/08/2025	E8B155
784	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	06599	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 75C2A7 A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) POR	22,183.29	15/08/2025	75C2A7
785	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 334A00 A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR	312.50	15/08/2025	334A00
786	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR COMPRA DE	600.00	21/08/2025	918363
787	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F75B8A A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR	1,250.00	29/08/2025	F75B8A
788	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 587931 A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR	3,750.00	15/08/2025	587931
789	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR COMPRA DE	8,670.00	21/08/2025	5AE852
790	TRACSA S A P.I. DE C.V.	TRAB00423525	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F349F9 A TRACSA SAPI POR COMPRA DE 1 FILTRO HYDRO N PARA	2,612.85	20/08/2025	F349F9
791	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	11/08/2025	84CFD
792	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	408.00	20/08/2025	097D23
793	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	25/08/2025	41AAB8
794	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	05/08/2025	72A346
795	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 EVARISTO LLAMAS ESTRADA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION	532.00	06/08/2025	F91376
796	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 EVARISTO LLAMAS ESTRADA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION	890.28	22/08/2025	E8C489
797	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S. DE R.L. DE C.V.	UNM1206055U1	AV. LOPEZ MATEOS 5062, LA CALMA	ZAPOPAN, JALISCO	45070	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A WENDY ALEXANDRA CORONA DE LA TORRE POR GASTOS COMPROBADOS	1,293.00	14/08/2025	41B237
798	XITLALY ELIZABETH RODRIGUEZ ZAMORA	ROZX8502174Z9	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	28018	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A KEVIN ISMAEL DAVALOS JIMENEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	345.00	05/08/2025	097769

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son correctos y de nuestra responsabilidad del emisor.





000027

MIRU. MILTON CARLOS CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000028

MUNICIPIO EL GRULLO

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(Cifras en pesos)**

000029

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

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



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



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

