


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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	15,620,916.95	11,305,038.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,685,162.27	1,872,830.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,617,577.05	2,438,745.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	152,685.84	63,334.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,750,000.03	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	3,021.50	10,558.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>18,391,179.84</b>	<b>13,807,118.89</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulantes</b>			<b>Total de Pasivos Circulante</b>	<b>8,438,183.80</b>	<b>1,883,389.59</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivos No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,875,128.85	162,308,270.77	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,956,431.35	14,688,556.01	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	7,000,000.00
Activos Intangibles	397,303.68	397,303.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
Otros Activos no Circulantes	395,250.00	395,250.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>8,438,183.80</b>	<b>8,883,389.59</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>184,624,113.88</b>	<b>177,789,380.46</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>203,015,293.72</b>	<b>191,596,499.35</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	200,000.00	200,000.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	200,000.00	200,000.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>194,377,109.92</b>	<b>182,513,109.76</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,242,244.17	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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>194,577,109.92</b>	<b>182,713,109.76</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>203,015,293.72</b>	<b>191,596,499.35</b>

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

  
MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

•000001

MUNICIPIO EL GRULLO

-000002

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

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>31,735,843.19</b>	<b>53,215,013.55</b>
Impuestos	14,770,426.08	16,155,091.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,067,857.68	32,496,121.12
Productos	3,745,857.74	4,104,623.70
Aprovechamientos	151,701.69	459,177.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>89,085,295.15</b>	<b>99,893,058.55</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	89,085,295.15	99,893,058.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>120,821,138.34</b>	<b>153,108,072.10</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>80,655,301.06</b>	<b>117,941,607.11</b>
Servicios Personales	47,816,058.93	68,208,468.52
Materiales y Suministros	15,843,451.00	21,001,449.27
Servicios Generales	16,995,791.13	28,731,689.32
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>13,522,656.60</b>	<b>12,523,202.26</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,460,521.54	6,282,339.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,495,616.26	2,732,565.15
Pensiones y Jubilaciones	2,566,518.80	3,508,297.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública</b>	<b>400,936.51</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	400,936.51	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>94,578,894.17</b>	<b>130,464,809.37</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>26,242,244.17</b>	<b>22,643,262.73</b>

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

  
MTMO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
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:**

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
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	0.00	583,333.33	0.00	22,516.36	0.00
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,249,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>400,936.51</b>	<b>0.00</b>

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



000003

# MUNICIPIO EL GRULLO

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

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública</b>							
<b>A. Corto Plazo</b>	7,000,000.00	0.00	5,249,999.97	0.00	1,750,000.03	400,936.51	0.00
a1) Instituciones de Crédito	7,000,000.00	0.00	5,249,999.97	0.00	1,750,000.03	400,936.51	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	1,883,389.59				6,688,183.77		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>8,883,389.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5,249,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>8,438,183.80</b>	<b>400,936.51</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>							
A. NA					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)</b>							
A. NA					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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

  
 MTBO. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**(PESOS)**

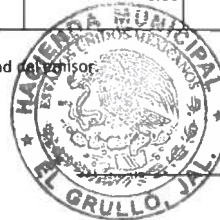
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente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

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

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



  
**LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN**



**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



**000005**

MUNICIPIO EL GRULLO

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	444.00	05/09/2025	1F872D
2	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	1,441.44	19/09/2025	EBEAD3
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 95E93C A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	1,965.47	01/09/2025	95E93C
4	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 B797FC A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	3,200.49	01/09/2025	B797FC
5	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	3,256.35	19/09/2025	2B18CD
6	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	3,628.28	05/09/2025	3C3E98
7	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	24,704.16	19/09/2025	98C974
8	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	25,988.00	19/09/2025	E3123A
9	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	52,739.77	19/09/2025	8C3293
10	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V POR	97,005.71	19/09/2025	60F3E4
11	ADOLFO VALLE VIDARTE	VAVA791221RM3	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F401EE A ADOLFO VALLE VIDARTE POR COMPRA DE 1	2,110.50	23/09/2025	F401EE
12	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	NAAA80090579A	CARRET A BARRA DE NAVIDAD	SIN CIUDAD	48500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	357.00	08/09/2025	1CC8B8
13	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	NAAA80090579A	CARRET A BARRA DE NAVIDAD	SIN CIUDAD	48500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	522.00	24/09/2025	013D13
14	ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOBA730414IP2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 475560 A ADRIAN LOPEZ BIORATO POR COMPRA DE 1	15,892.00	11/09/2025	475560
15	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	52.00	05/09/2025	DC8267
16	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	54.00	05/09/2025	7CAEC1
17	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	57.00	05/09/2025	B227EF
18	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	70.00	05/09/2025	2676A5
19	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	103.00	05/09/2025	05569F
20	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	115.00	05/09/2025	C11D09
21	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	120.00	05/09/2025	92741A
22	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	152.50	05/09/2025	E4699A
23	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	171.00	05/09/2025	D0ADFC
24	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	173.00	05/09/2025	E64A46
25	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	235.00	05/09/2025	76E84C
26	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	260.00	05/09/2025	D079D2
27	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	268.00	05/09/2025	F8BDAC
28	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	269.00	26/09/2025	8685C4
29	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	286.00	05/09/2025	0E8E35
30	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	345.00	26/09/2025	E95805
31	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	375.00	05/09/2025	F07010E
32	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	449.00	05/09/2025	C37100

000006

33	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	453.00	05/09/2025	FEESD2
34	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	480.00	26/09/2025	4851DF
35	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	481.00	19/09/2025	785866
36	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	622.00	05/09/2025	756380
37	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	680.00	26/09/2025	5A2C4B
38	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	680.00	26/09/2025	E177F9
39	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	737.00	26/09/2025	87AD2F
40	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 19 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,021.00	05/09/2025	368B76
41	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,225.00	19/09/2025	F67931
42	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,243.00	26/09/2025	3B676A
43	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,294.00	26/09/2025	02285A
44	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA	1,296.00	26/09/2025	ED6A50
45	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F17246 A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	1,538.50	19/09/2025	F17246
46	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CODDB7 A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	2,283.00	26/09/2025	CODDB7
47	ALEJANDRA MENDOZA GUEVARA	MEGA990527RK3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BBEFB4 A ALEJANDRA MENDOZA GUEVARA POR RENTA DE	2,700.00	22/09/2025	BBEFB4
48	ALEXANDER FLORES ARIAS	FOAA620211FL8	LOMA BONITA NO.8078	TONALA	45402	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B39CC8 A ALEXANDER FLORES ARIAS POR COMPRA DE	60,000.00	11/09/2025	B39CC8
49	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3B8CC3 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO	200.00	26/09/2025	3B8CC3
50	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR REPARACION DE	1,450.00	05/09/2025	7DE9B0
51	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR REPARACION DE	2,088.00	05/09/2025	58FC12
52	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B04130 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO POR SERVICIO	7,540.00	26/09/2025	B04130
53	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA810301933	CARRILLO PUERTO NO. 70 B	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BDE726 A ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ POR SERVICIO DE	348.00	19/09/2025	BDE726
54	ALTAMESE S A	ALT2007305H3	AV. EMPRESARIOS NO 62 COL. PUERTA DE HIERRO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	1,170.00	19/09/2025	8E18B6
55	ANA BELEN CRUZ RODRIGUEZ	CURA871022JL0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	3,600.00	11/09/2025	55951A
56	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR COMPRA DE KIT DE	8,511.72	05/09/2025	9F78C1
57	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR COMPRA DE KIT DE	9,552.94	05/09/2025	92B869
58	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0E2CF7 A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR COMPRA	9,603.49	19/09/2025	0E2CF7
59	ANGEL GABRIEL RANGEL YEBRA	RAYA870824N2A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	135.95	11/09/2025	15838C
60	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE REPARACION	58.00	26/09/2025	ASE182
61	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE REPARACION	69.60	26/09/2025	061878
62	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE REPARACION	69.60	26/09/2025	AC2F04
63	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE REPARACION	87.00	26/09/2025	7304A2
64	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE REPARACION	452.40	26/09/2025	43B79D
65	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE REPARACION	759.80	26/09/2025	647823
66	ANTONIO PEREZ REYNAGA	PERA8703099G0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR SERVICIOS DE REPARACION	765.60	26/09/2025	EC91F1
67	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T2Z	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 93A426 A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR COMPRA DE	1,620.25	03/09/2025	93A426
68	ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA750827DQA	GENERAL ANAYA #13-A	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 28DCD0 A ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ POR COMPRA DE 1	17,918.26	18/09/2025	28DCD0
69	ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA750827DQA	GENERAL ANAYA #13-A	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 28DCD0 A ARMANDO FIGUEROA RODRIGUEZ POR COMPRA DE 1	69,281.74	18/09/2025	28DCD0

000007

70	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	74.00	05/09/2025	194941
71	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	90.00	05/09/2025	D1189D
72	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	98.00	19/09/2025	1EF058
73	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	114.40	05/09/2025	10A02C
74	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	117.70	19/09/2025	9242AB
75	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	157.84	19/09/2025	1D2B21
76	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	182.00	19/09/2025	025221
77	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	198.89	19/09/2025	AB3F75
78	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	219.00	05/09/2025	ED9D42
79	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	219.80	19/09/2025	F51071
80	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	271.78	05/09/2025	6E18F8
81	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	359.80	05/09/2025	37E842
82	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	360.74	19/09/2025	77163B
83	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	361.20	05/09/2025	EF62E0
84	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	371.20	05/09/2025	DBEADD
85	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	680.00	05/09/2025	842C4C
86	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	836.20	22/09/2025	40E40A
87	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	954.60	22/09/2025	681889
88	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	979.01	19/09/2025	067E22
89	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,320.99	26/09/2025	36132E
90	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	1,528.00	05/09/2025	5771E0
91	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	1,663.85	05/09/2025	F1D734
92	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	1,724.50	26/09/2025	E34E17
93	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SANDRA RENTERIA MENDOZA POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,919.05	18/09/2025	6273A1
94	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SANDRA RENTERIA MENDOZA POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,926.00	18/09/2025	007CBE
95	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SANDRA RENTERIA MENDOZA POR GASTOS COMPROBADOS EN	1,955.00	18/09/2025	0E82C0
96	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	3,700.00	26/09/2025	6833CF
97	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 7 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	4,000.00	19/09/2025	4057A6
98	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	4,113.00	22/09/2025	97B52D
99	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	4,854.00	22/09/2025	6A9CAS
100	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	5,065.00	22/09/2025	BE8055
101	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR COMPRA DE	5,100.00	22/09/2025	F09DC7
102	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	BLVD LA LUZ # 2011 COL LAS FUENTES	LEON, GTO	37270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	1,470.33	11/09/2025	BFACB7
103	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	ARA831125716	INDEPENDENCIA NACIONAL	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 433380 A AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V POR	3,211.82	23/09/2025	433380
104	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	ARA831125716	INDEPENDENCIA NACIONAL	AUTLAN, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0C83D4 A AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V POR	6,901.22	11/09/2025	0C83D4
105	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BE1B5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	89.09	26/09/2025	F31DC1
106	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BE1B5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	89.12	26/09/2025	COBA6A

000008

107	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	267.34	26/09/2025	3BDDA9
108	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	337.70	26/09/2025	4B3BE1
109	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 72ED14 A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 20	351.72	26/09/2025	72ED14
110	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6549FE A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 204	2,882.28	05/09/2025	6549FE
111	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	3,342.19	26/09/2025	AB0AE3
112	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5BF19E A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 6 HOJAS	4,973.62	05/09/2025	5BF19E
113	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0CB66B A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 6	6,324.42	19/09/2025	0CB66B
114	BENJAMIN LOPEZ DIAZ	L0DB6511235R8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR COMPROBACION DE	200.00	18/09/2025	9009D7
115	BENJAMIN LOPEZ DIAZ	L0DB6511235R8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR COMPROBACION DE	305.00	18/09/2025	0067B4
116	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	SIN DOMICILIO	ZAPOPAN, JALISCO	45080	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7FCCD7 A BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ POR	25,984.00	01/09/2025	7FCCD7
117	CADENA COMERCIAL OXKO, S A DE C.V.	CCO8605231N4	EDISON 1235 NORTE TALLERES	MONTERREY, N.L.	64480	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS	186.00	19/09/2025	5F5DA5
118	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	AV. LOPEZ MATEOS NO. 2375 LOCAL 4-A, COL. CIUDAD D	ZAPOPAN, JALISCO	45050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	188.00	24/09/2025	004E59
119	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	AV. LOPEZ MATEOS NO. 2375 LOCAL 4-A, COL. CIUDAD D	ZAPOPAN, JALISCO	45050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	258.00	24/09/2025	894CF6
120	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	165.00	01/09/2025	F7D85A
121	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	314.00	19/09/2025	6ED88F
122	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	343.00	01/09/2025	C00E140
123	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	39.79	26/09/2025	67D5F1
124	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	119.27	26/09/2025	56128E
125	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	205.54	26/09/2025	0B6D9B
126	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	303.75	10/09/2025	1B8512
127	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	397.16	26/09/2025	463470
128	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	462.17	26/09/2025	96D321
129	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	734.59	26/09/2025	73BDBB
130	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E3B2A3 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE	2,601.88	22/09/2025	E3B2A3
131	CESAR VARGAS SAVALZA	VASC720328J53	ALLENDE NO. 62	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 81B2E5 A CESAR VARGAS SAVALZA POR SERVICIO DE	100.00	11/09/2025	81B2E5
132	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 90E62A A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR SERVICIO DE	1,972.00	12/09/2025	90E62A
133	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR PRESENTACION	4,872.00	22/09/2025	A765E0
134	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR PRESENTACION	4,872.00	22/09/2025	E8449C
135	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 214008 A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR ELABORACION	5,800.00	08/09/2025	214008
136	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5C1434 A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR SERVICIO DE	9,280.00	26/09/2025	5C1434
137	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8BF833 A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR SERVICIO DE	22,562.00	26/09/2025	8BF833
138	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	197.77	19/09/2025	AAF0C0
139	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	239.90	19/09/2025	2335F1
140	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	26/09/2025	30433D
141	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	26/09/2025	776F9D
142	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	26/09/2025	A03C46
143	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	359.85	19/09/2025	566289

000009



181	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	19/09/2025	66206C
182	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	19/09/2025	E3F49E
183	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	12/09/2025	05E8B5
184	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	12/09/2025	99232C
185	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	959.60	12/09/2025	CE76E6
186	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,137.92	12/09/2025	30B534
187	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,152.12	12/09/2025	576FC2
188	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,166.75	19/09/2025	A289B04
189	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,224.26	12/09/2025	DD2F01
190	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,238.53	26/09/2025	7AF3A4
191	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,245.97	12/09/2025	9EB228
192	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,291.20	26/09/2025	A17FC0
193	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,296.43	12/09/2025	2EAD2B
194	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,319.45	19/09/2025	4A63D3
195	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,337.97	15/09/2025	95CE5F
196	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,439.40	26/09/2025	A09FEF
197	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,439.40	19/09/2025	7E7D80
198	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,439.40	19/09/2025	A3E8A6
199	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,525.09	12/09/2025	523F71
200	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,559.35	26/09/2025	EA3A44
201	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,594.66	26/09/2025	DCC73D
202	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,617.77	12/09/2025	668D97
203	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,641.63	12/09/2025	F67577
204	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,681.84	26/09/2025	AE2CBE
205	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,694.35	12/09/2025	44EB98
206	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,784.18	05/09/2025	75D030
207	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,799.25	19/09/2025	B3B342
208	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,954.11	05/09/2025	8B29F7
209	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,025.48	19/09/2025	05A5E8
210	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,058.11	12/09/2025	C319A7
211	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,105.05	19/09/2025	B14D28
212	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,419.91	05/09/2025	E1B1A7
213	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,638.90	19/09/2025	6AF9A4
214	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,652.14	19/09/2025	C63607
215	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,719.00	12/09/2025	E74465
216	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,734.75	26/09/2025	11A20E
217	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,853.35	12/09/2025	195C52

000011

218	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,129.04	19/09/2025	A68DOB
219	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,388.70	26/09/2025	E905DB
220	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,461.30	12/09/2025	20F68F
221	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,550.52	12/09/2025	7DB6C9
222	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,608.81	26/09/2025	A835D4
223	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,617.22	12/09/2025	783B04
224	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,784.33	26/09/2025	19F7AE
225	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,867.96	26/09/2025	19B1B3
226	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,975.05	12/09/2025	50824B
227	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,434.91	19/09/2025	8176EF
228	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,530.06	05/09/2025	1AF6DB
229	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,678.79	26/09/2025	F4B4CA
230	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,824.75	19/09/2025	59708D
231	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,990.00	12/09/2025	6C741D
232	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,141.95	05/09/2025	E4173A
233	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,166.11	19/09/2025	FFCC35
234	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,383.41	12/09/2025	13D788
235	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,485.00	26/09/2025	979A2D
236	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,663.03	12/09/2025	C5518E
237	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	5,878.57	12/09/2025	2CB561
238	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,556.88	05/09/2025	970B7B
239	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,560.76	12/09/2025	2885F1
240	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	6,785.87	12/09/2025	DCF4CD
241	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,899.92	19/09/2025	A6F797
242	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,244.98	26/09/2025	371B27
243	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	7,665.56	26/09/2025	A7B168
244	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,791.96	05/09/2025	B1CAF2
245	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,076.44	19/09/2025	93E775
246	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,591.83	26/09/2025	AC656C
247	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	8,662.67	26/09/2025	90780C
248	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	12,027.78	26/09/2025	243105
249	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	12,029.88	19/09/2025	FC3F56
250	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	12,630.19	19/09/2025	181383
251	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	13,457.77	12/09/2025	2F9B52
252	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	14,775.04	12/09/2025	3DAF2E
253	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	16,152.89	12/09/2025	34D45A
254	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	19,850.32	12/09/2025	6076F7

000012

255	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	27,371.95	19/09/2025	E0F8A2
256	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	27,782.85	19/09/2025	796280
257	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	30,498.73	26/09/2025	8E26B1
258	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	30,576.43	26/09/2025	303436
259	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	31,474.74	19/09/2025	394CA1
260	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	31,759.39	26/09/2025	6FE3F8
261	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	41,767.57	19/09/2025	005638
262	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	45,401.11	12/09/2025	B8E713
263	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	80,671.11	05/09/2025	C3A0D5
264	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 12 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	87,387.29	05/09/2025	6224B5
265	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810F14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C6EBCA A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	51,179.20	03/09/2025	C6EBCA
266	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810F14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	73,055.64	12/09/2025	170E7C
267	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810F14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	99,075.60	12/09/2025	17FD71
268	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810F14	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 47D3D6 A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	190,240.00	12/09/2025	47D3D6
269	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	94.00	24/09/2025	9A8751
270	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CAG110830A23	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	117.00	24/09/2025	D1D34E
271	CONSTRUCCIONES GHEC, SA DE CV	CGH070830G22	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4B039F A CONSTRUCCIONES GHEC POR COMPRA	15,220.13	26/09/2025	4B039F
272	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	98.55	12/09/2025	064BE8
273	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	424.71	26/09/2025	7D84F1
274	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	1,154.34	12/09/2025	90E099
275	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA ED866E A CORAGAS POR COMPRA DE 182 LTT DE	2,002.00	04/09/2025	ED866E
276	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	3,408.57	26/09/2025	75286D
277	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA	3,438.30	12/09/2025	426051
278	COSTCO DE MEXICO	CME910715UB9	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A IGNACIO TELLO FIGUEROA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMPRA DE	3,067.98	08/09/2025	165F8B
279	CRHSTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9CBEOC A CRHSTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	8,120.00	18/09/2025	9CBEOC
280	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	95.00	26/09/2025	76C435
281	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	100.82	26/09/2025	B3FF32
282	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	129.00	05/09/2025	6BE994
283	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	199.00	05/09/2025	DBCDB4
284	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9F7A83 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	279.00	26/09/2025	9F7A83
285	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	298.00	05/09/2025	96B458
286	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	309.00	26/09/2025	1F8DE8
287	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	399.00	26/09/2025	33BE1E
288	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	449.00	05/09/2025	A86E92
289	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	583.00	26/09/2025	797694
290	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	667.90	26/09/2025	6F512D
291	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	690.00	05/09/2025	AA5F68

000013

292	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,094.00	26/09/2025	F5D6BE
293	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,099.00	26/09/2025	F14F16
294	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,157.00	05/09/2025	A8693E
295	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,179.00	19/09/2025	00535F
296	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,179.00	19/09/2025	FA300E
297	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,589.00	26/09/2025	7C023F
298	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	2,977.00	19/09/2025	A6826D
299	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1F1A36 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	3,378.00	19/09/2025	1F1A36
300	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 026F05 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR	5,776.80	05/09/2025	026F05
301	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602J5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8B03E5 A CYBERPUERTA POR COMPRA DE X-CASA	5,888.00	22/09/2025	8B03E5
302	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	G0GD850823382	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48720	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E7FE3F A DANIEL GONZALEZ GOMEZ POR CHISPERO E	5,568.00	22/09/2025	E7FE3F
303	DANIEL HERRERA GARCIA	HEGD890411F90	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 145AF6 A DANIEL HERRERA GARCIA POR COMPRA DE 17	6,704.80	26/09/2025	145AF6
304	DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIADO	CAPD9911103R7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9BF97B A DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIADO POR	5,652.00	04/09/2025	9BF97B
305	DAVID SALVADOR ESCANDON SANDOVAL	EASD8411076F2	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B682CD A DAVID SALVADOR ESCANDON SANDOVAL POR	3,944.00	22/09/2025	B682CD
306	DHL EXPRES MEXICO S.A. DE C.V.	DEM8801152E9	AV. FUERZA AEREA MEXICANA NO. 540 COL FEDERAL	MEXICO DF	15700	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	459.82	10/09/2025	285D44
307	DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ	FIHD921102T18	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ POR COMPRA DE	1,978.96	26/09/2025	E7A2ED
308	DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ	FIHD921102T18	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ POR COMPRA DE	3,401.12	26/09/2025	8F3D51
309	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA NO.1064, COL. LOS NARANJOS	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F137BE A EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ POR	39,900.00	19/09/2025	F137BE
310	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA NO.1064, COL. LOS NARANJOS	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B8C031 A EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ POR	59,000.00	19/09/2025	B8C031
311	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA NO.1064, COL. LOS NARANJOS	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 29CBF9 A EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ POR	61,950.00	19/09/2025	29CBF9
312	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	975.00	05/09/2025	32BC5A
313	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EVARISTO LLAMAS ESTRADA POR GASTOS COMPROBADOS EN COMPRA DE	1,153.00	11/09/2025	41FCFA
314	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	1,913.00	05/09/2025	0D076C
315	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	5,618.65	05/09/2025	135F0A
316	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CDF5A9 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 1	6,322.00	09/09/2025	CDF5A9
317	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B5E605 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE 1	8,020.00	26/09/2025	B5E605
318	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7D525A A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR	4,340.00	19/09/2025	7D525A
319	EDITH ALEJANDRA ESPITIA SILVA	EISE941028AE1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 71EF37 A EDITH ALEJANDRA ESPITIA SILVA POR COMPRA	5,700.00	22/09/2025	71EF37
320	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CF8ABD A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DE	4,215.42	19/09/2025	CF8ABD
321	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 456045 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION	4,468.15	05/09/2025	456045
322	ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA	GAAE910707TA0	ALLENDE #686-1	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D93730 A ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA POR LA	3,159.84	05/09/2025	D93730
323	ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	CAME680809I8	PORTAL JUAREZ NO.11	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	507.00	08/09/2025	340FCF
324	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6C1167 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1.000 TABIQUES Y	5,104.00	24/09/2025	6C1167
325	ERNESTO GUERRERO GARCIA	GUGE741106L17	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR COMPROBACION DE	527.69	18/09/2025	B866CC
326	FABIOLA RAMOS BEAS	RABF660329729	HIDALGO NO. 4	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 806B8E A FABIOLA RAMOS BEAS POR COMPRA DE TELAS	7,640.00	22/09/2025	806B8E
327	FAMILIA VULCANOS	FVU220705EN0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,507.00	10/09/2025	5404F7
328	FEDERACION MEXICANA DEL DEPORTE PARA CIEGOS Y DEBILES	FMD930324JB4	RIO CHURUBUSCO PUERTA NO 9 COL. INFONAVIT	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ANA GABRIELA CORTES MENDOZA POR GASTOS COMPROBADOS	1,000.00	03/09/2025	0E0B50

000014

329	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 209DCE A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR COMPRA DE 2	2,233.00	22/09/2025	209DCE
330	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C02B4D A FEDERICO VARGAS HERNANDEZ POR COMPRA DE 2	3,973.00	24/09/2025	C02B4D
331	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BC379D A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR COMPRA DE 2	4,611.00	09/09/2025	BC379D
332	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR	400.00	05/09/2025	399D88
333	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR	1,850.00	05/09/2025	3120A3
334	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR	5,550.00	05/09/2025	5E9FF6
335	FIBRA SHOP ADMINISTRACION	FSAI30703FT4	PROL. PASEO DE LA REFORMA NO.1196 STA. FE CUAJIMALPA	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	35.00	24/09/2025	205D9B
336	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES # 47	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B5C1FB A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR	24,335.67	18/09/2025	B5C1FB
337	GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ	CAPG991018BH4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	593.00	10/09/2025	59B12E
338	GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ	CAPG991018BH4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	657.00	10/09/2025	C12927
339	GABRIELA PRECIADO MATA	PEMG740625UW4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44300	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 15A3D4 A GABRIELA PRECIADO MATA POR SERVICIO DE	1,500.00	23/09/2025	15A3D4
340	GABRIELA PRECIADO MATA	PEMG740625UW4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44300	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 72A5E2 A GABRIELA PRECIADO MATA POR IMPRESION DE	23,500.00	11/09/2025	72A5E2
341	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR IMPRESION	139.20	26/09/2025	FA7CF1
342	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR IMPRESION	295.80	26/09/2025	8D0A7C
343	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR IMPRESION	1,566.28	26/09/2025	1EFDB3
344	GILBERTO GUERRERO LOPEZ	XAXX010101000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FF54DE A GILBERTO GUERRERO LOPEZ POR TRABAJOS DE	2,900.00	26/09/2025	FF54DE
345	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 12A5A9 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 1 ESMALTE	180.00	05/09/2025	12A5A9
346	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y	460.00	05/09/2025	DD9836
347	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y	480.00	05/09/2025	FCBF77
348	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y	615.00	05/09/2025	6501C3
349	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y	905.00	05/09/2025	C63B4F
350	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y	960.00	05/09/2025	3B642D
351	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER	2,020.00	05/09/2025	1E244B
352	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER	4,750.00	05/09/2025	8EEC81
353	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9F6FC7 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE 13 ESMALTE	10,220.00	26/09/2025	9F6FC7
354	GRUPO EDCEGA S DE RL DE CV	GED1708294Y1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	1,271.00	08/09/2025	92AD92
355	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	203.60	19/09/2025	8ADE71
356	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 FACTURA 81D489 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	714.06	19/09/2025	81D489
357	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	2,092.20	19/09/2025	40451F
358	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	2,171.60	19/09/2025	7B65E4
359	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE C.V POR	2,442.50	19/09/2025	785C36
360	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	3,145.20	19/09/2025	A099AF
361	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 4F64A6 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR	6,216.90	19/09/2025	4F64A6
362	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 EE18A1 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE SRL DE	24,667.23	26/09/2025	EE18A1
363	GUERRERO PLAYERAS Y PROMOCIONALES	GPP250228RR3	ENRIQUE DIAZ DE LEON SUR 701	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 08D49F A GUERRERO PLAYERAS Y PROMOCIONALES POR	992.68	01/09/2025	08D49F
364	GUILLERMO CORONA PELAYO	COPG381006HZ8	ALLENDE NO. 130	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1493DC A GUILLERMO CORONA PELAYO POR	4,673.68	25/09/2025	1493DC
365	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F76	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	4870	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 336666 A GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO POR	2,900.00	05/09/2025	336666

000015

366	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830J21	BENITO JUAREZ NO. 75	AUTLAN, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 6AFB84 A HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO POR	464.00	08/09/2025	6AFB84
367	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	SOFH740830J21	BENITO JUAREZ NO. 75	AUTLAN, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7F0EE8 A HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO POR	18,084.40	19/09/2025	2F0EE8
368	HECTOR JIMENEZ IBARRA	XAXX010101000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A HECTOR JIMENEZ IBARRA POR SERVICIO DE AUDIOVISUALES	13,920.00	10/09/2025	549E9F
369	HECTOR JIMENEZ IBARRA	XAXX010101000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A HECTOR JIMENEZ IBARRA POR SERVICIO DE AUDIOVISUALES	29,000.00	10/09/2025	F8C001
370	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001J10	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 479229 A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA POR	16,240.00	15/09/2025	479229
371	HELIOS OAKS	XAXX010101000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JORGE ROBLES GRAJEDA POR PAUTAS PUBLICITARIAS EN PLATAFORMA	1,567.85	03/09/2025	166041313
372	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0A61E5 A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR	212.29	19/09/2025	0A61E5
373	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 70CE20 A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR	227.45	26/09/2025	70CE20
374	HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V.	HLA9B1210IF7	AV. MARIANO OTERO NO. 2535	ZAPOPAN	45050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,286.40	15/09/2025	3E2ECB
375	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	05/09/2025	3B1649
376	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	1,647.00	26/09/2025	C337F0
377	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	26/09/2025	479DC2
378	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,196.00	26/09/2025	8DBE04
379	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR SERVICIO	2,745.00	05/09/2025	3C93D7
380	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 31281C A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	7,851.69	26/09/2025	31281C
381	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AF18C1 A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	8,031.14	05/09/2025	AF18C1
382	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C9FC39 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACION DE	69,616.67	19/09/2025	C9FC39
383	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA	IDS1009141TA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44980	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A0FA72 A INNOVACION Y DESARROLLO EN	3,050.00	05/09/2025	A0FA72
384	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM10032986A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL	121,017.00	11/09/2025	6044BD
385	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM10032986A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL	121,017.00	11/09/2025	6622D7
386	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM10032986A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL	121,017.00	11/09/2025	70D3A3
387	IVANNIA ARELI PEÑAFIEL DIAZ	PEDI9808197W5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BF8CE6 A IVANNIA ARELI PEÑAFIEL DIAZ POR COMPRA E	8,000.00	15/09/2025	BF8CE6
388	JAVIER BARRAGAN OROZCO	BAOJ79120926A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B85C29 A JAVIER BARRAGAN OROZCO POR COMPRA DE 2	1,113.60	05/09/2025	B85C29
389	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,207.78	26/09/2025	948D2F
390	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	2,777.93	19/09/2025	AD89BD
391	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2E8421 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR SERVICIO	4,104.23	05/09/2025	2E8421
392	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	6,097.71	26/09/2025	59CA06
393	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	7,973.93	19/09/2025	8E5A89
394	JESUS EDUARDO AYALA GODDY	AAGJ800206N93	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0E072D A JESUS EDUARDO AYALA GODDY POR	3,178.40	26/09/2025	0E072D
395	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AB5A4D A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA (CAMICHIN)	930.00	26/09/2025	AB5A4D
396	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	375.00	19/09/2025	B67591
397	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	555.05	19/09/2025	5F6E13
398	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	669.99	19/09/2025	6191BB
399	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,339.99	19/09/2025	CA98D6
400	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 72220B A ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	1,550.00	05/09/2025	72220B
401	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	2,580.00	19/09/2025	F89765
402	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 72220B A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR	4,310.78	05/09/2025	D6FF92

000016

403	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ARANZAZU ESTEFANIA CASTORENA PEREZ POR GASTOS	351.79	05/09/2025	BE4EDF
404	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	GAJ961010FZ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 314FD5 A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR COMPRA	1,172.64	26/09/2025	314FD5
405	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SARAB60703E7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E3DF94 A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR	3,612.26	26/09/2025	E3DF94
406	JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS	AARD8508233D8	AV. HIDALGO NO. 362-A	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MARTHA ALICIA LEAL PEREZ POR GASTOS COMPROBADOS EN COMPRA DE	5,915.00	24/09/2025	07E02D
407	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	200.00	19/09/2025	800985
408	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	238.50	19/09/2025	49228B
409	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	587.00	19/09/2025	8C1C27
410	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	722.00	19/09/2025	35AE07
411	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	2,058.60	05/09/2025	FA4DAA
412	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ7406215F6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS POR COMPRA DE	2,154.08	05/09/2025	5A3A76
413	JOSE MA PEREZ LEON	PELM610721N58	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EAB3D9 A JOSE MA PEREZ LEON POR COMPRA DE 37	5,180.56	05/09/2025	EAB3D9
414	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM8412265M8	CUAUHTEMOC O. 103	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA POR COMPRA DE	2,238.68	12/09/2025	CDF85C
415	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM8412265M8	CUAUHTEMOC O. 103	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA POR COMPRA DE	3,699.99	12/09/2025	19891D
416	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM8412265M8	CUAUHTEMOC O. 103	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 209AEC A JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA POR COMPRA	4,265.32	08/09/2025	209AEC
417	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	1,215.19	18/09/2025	B8B5B7
418	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	1,822.78	18/09/2025	727036
419	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	2,025.32	18/09/2025	73A935
420	JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	GOGM950429CR1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR COMPRA DE	2,329.11	18/09/2025	C95114
421	JOSE MANUEL HERNANDEZ PALACIOS	HEPM850301J2A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4FF94D A JOSE MANUEL HERNANDEZ PALACIOS POR	9,628.00	10/09/2025	4FF94D
422	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAPO760716HG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR COMPRA DE 1	353.00	19/09/2025	F2067E
423	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAPO760716HG0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO POR COMPRA DE 1	1,389.00	19/09/2025	7D4FD3
424	JUAN ALBERTO AGUILAR MATA	AUMJ880324749	BARCENAS COL. CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DC30E5 A JUAN ALBERTO AGUILAR MATA POR COMPRA	469.00	09/09/2025	DC30E5
425	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	5,900.00	19/09/2025	025A9E
426	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	7,000.00	19/09/2025	86986A
427	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8ED249 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	8,750.00	05/09/2025	8ED249
428	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F6356F A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	9,500.00	19/09/2025	F6356F
429	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA FCC31B A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA	11,000.00	26/09/2025	FCC31B
430	JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR	ZAVJ840902U32	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 45F4E7 A JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR POR	2,900.00	01/09/2025	45F4E7
431	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	348.00	26/09/2025	47AOC1
432	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	498.80	19/09/2025	1D389A
433	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	522.00	26/09/2025	FDAF15
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 COMPRA DE	696.00	19/09/2025	A5593D
435	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	812.00	26/09/2025	7154E9
436	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	986.00	26/09/2025	CO0BB1
437	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,102.00	26/09/2025	236DD0
438	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,102.00	19/09/2025	89886C
439	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,334.00	05/09/2025	55C31D

000017

440	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,392.00	05/09/2025	A1E79A
441	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,484.80	26/09/2025	DC4713
442	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,647.20	26/09/2025	148342
443	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	3,422.00	05/09/2025	BFF96B
444	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	3,596.00	05/09/2025	22AA82
445	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412B0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	5,301.20	19/09/2025	01567B
446	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE REFACCIONES Y	638.00	26/09/2025	5E584B
447	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE REFACCIONES Y	2,459.20	26/09/2025	A9B746
448	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA EA7D42 A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE BUJE	6,066.80	19/09/2025	EA7D42
449	JUAN MANUEL AVIÑA CEBALLOS	AICJ780825P81	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 24A480 A JUAN MANUEL AVIÑA CEBALLOS POR SERVICIO	4,988.00	19/09/2025	24A480
450	JUAN MANUEL AVIÑA CEBALLOS	AICJ780825P81	SIN DOMICILIO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8F9BDA A JUAN MANUEL AVIÑA CEBALLOS POR SERVICIO	5,508.00	11/09/2025	8F9BDA
451	JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ	GACJ550624J39	CIRCUNVALACIÓN NO. 15-B	EL GRULLO JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	300.00	10/09/2025	CA31A5
452	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	150.00	05/09/2025	3C306E
453	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	150.00	05/09/2025	3E69C1
454	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	380.00	05/09/2025	C3480C
455	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	500.00	05/09/2025	78B6B7
456	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TINTAS	570.00	05/09/2025	27D9D6
457	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TINTAS	880.00	05/09/2025	CA4FD5
458	KARLA JULIETA HERRERA MORENO	HEMK941016PP1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 811AAB A KARLA JULIETA HERRERA MORENO POR COMPRA	2,518.00	26/09/2025	811AAB
459	LA TABERNA DE LA VACA	TVA230214N84	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44670	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A IGNACIO TELLO FIGUEROA POR GASTOS COMPROBADOS EN CONSUMO	3,146.00	11/09/2025	8C718D
460	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	455.01	15/09/2025	A44300
461	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	51.32	26/09/2025	AC828C
462	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	96.30	26/09/2025	4551D2
463	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	180.00	26/09/2025	EA8FEC
464	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	190.22	26/09/2025	D34A50
465	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AA1DA0 A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	235.01	26/09/2025	AA1DA0
466	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	254.39	26/09/2025	7415FE
467	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	356.82	05/09/2025	096F05
468	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	519.57	05/09/2025	B781F4
469	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	585.00	26/09/2025	192430
470	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	727.81	26/09/2025	DF823D
471	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	821.33	26/09/2025	385813
472	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	950.00	05/09/2025	1D28FA
473	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	1,432.90	26/09/2025	25C60B
474	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	2,426.40	05/09/2025	A2A4D7
475	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE	4,298.00	05/09/2025	22C0AE
476	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	EIOL640801FA3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	36000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	540.00	11/09/2025	548403

477	LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR	HEML8710315V4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AECDAO A LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR POR	324.80	26/09/2025	AECDAO
478	LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR	HEML8710315V4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 9F896B A LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR POR	348.00	05/09/2025	9F896B
479	LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR	HEML8710315V4	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1856EA A LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR POR	1.838.00	22/09/2025	1856EA
480	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5D9B36 A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5.260.00	26/09/2025	5D9B36
481	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 5480F8 A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	5.580.00	26/09/2025	5480F8
482	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	9.840.00	19/09/2025	855253
483	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	19.680.00	05/09/2025	852861
484	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	29.520.00	05/09/2025	A6A218
485	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1AEAD9 A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA	340.210.14	26/09/2025	1AEAD9
486	MANUEL ALEJANDRO LEON DE HARO	LEHM910417590	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48555	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR COMPROBACION DE	272.00	26/09/2025	575885
487	MANUEL RIVAS NAVARRO	RINM891123HQ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 128CC3 A MANUEL RIVAS NAVARRO POR SERVICIO DE	2.204.00	19/09/2025	128CC3
488	MANUEL RIVAS NAVARRO	RINM891123HQ5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA E27969 A MANUEL RIVAS NAVARRO POR SERVICIO DE	12.412.00	19/09/2025	E27969
489	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA POR COMPRA DE 1	475.00	22/09/2025	4843E9
490	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8277E6 A MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA POR	1.008.00	22/09/2025	8277E6
491	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 34491D A MARA NOEMI CASTAÑEDA MORALES POR	1.180.00	04/09/2025	34491D
492	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA POR COMPRA DE 1	1.767.00	22/09/2025	E7480F
493	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA AECEB6 A MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA POR	1.774.00	19/09/2025	AECEB6
494	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA POR COMPRA DE 1	3.285.00	22/09/2025	FDA759
495	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 58A3ED A MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA POR	12.864.00	01/09/2025	58A3ED
496	MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA	MOCM700926D28	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 246086 A MARA NOEMI MORALES CASTAÑEDA POR	24.755.60	10/09/2025	246086
497	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043H5	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 168735 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO DE	12.876.00	19/09/2025	168735
498	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	82.00	05/09/2025	1D3809
499	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 COMPRA DE	165.00	19/09/2025	69F23A
500	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 COMPRA DE	260.00	19/09/2025	BA6E35
501	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	370.00	05/09/2025	B9C506
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 COMPRA DE	420.00	19/09/2025	756668
503	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	545.00	05/09/2025	A3A218
504	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	765.00	19/09/2025	610030
505	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1.535.00	19/09/2025	46224F
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 COMPRA DE	1.636.00	19/09/2025	04C382
507	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	1.877.00	19/09/2025	E8E0DC
508	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	2.432.99	19/09/2025	B24FA0
509	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	3.070.00	05/09/2025	7F5D83
510	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	TEFL741012CW5	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA CBES52 A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE	4.291.00	19/09/2025	CBES52
511	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 COMPRA DE	4.360.00	19/09/2025	F4001F
512	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	320.00	22/09/2025	664D86
513	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	1.240.00	05/09/2025	F0B0FF

000019

514	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	1,830.00	05/09/2025	52D85E
515	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	2,452.00	05/09/2025	38F95F
516	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	3,529.00	05/09/2025	849D7F
517	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	4,708.00	22/09/2025	D80B90
518	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA	4,850.00	22/09/2025	0AF684
519	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 1F60C7 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR	100,000.00	23/09/2025	1F60C7
520	MARIA DEL CONSUELO OCHOA VIAYRA	OQVC720930PH7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR GASTOS	655.00	18/09/2025	148573
521	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	92.80	05/09/2025	B6B668
522	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	19/09/2025	6EF405
523	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR 2 SERVICIOS DE	139.20	26/09/2025	CD7C75
524	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	150.80	05/09/2025	72E681
525	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	162.40	05/09/2025	6A33B1
526	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	220.40	05/09/2025	D6E4E3
527	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	301.50	05/09/2025	37F7AF
528	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR 2 SERVICIOS DE	301.60	26/09/2025	F80AA3
529	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	301.60	05/09/2025	ESD3B2
530	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	324.80	05/09/2025	4E1214
531	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	324.80	05/09/2025	63E8B8
532	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	336.40	05/09/2025	8149D2
533	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	394.40	26/09/2025	43E1E1
534	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	487.20	05/09/2025	8FBCFB
535	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	522.00	26/09/2025	B35784
536	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	580.00	05/09/2025	7D78B8
537	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	858.40	05/09/2025	AF9952
538	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	974.40	19/09/2025	E52DCF
539	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	1,322.40	19/09/2025	D9D48C
540	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	1,519.60	19/09/2025	180698
541	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	2,250.40	19/09/2025	C5CF73
542	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE	2,656.40	26/09/2025	DAF460
543	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR RENTA	928.00	26/09/2025	28D044
544	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR RENTA	928.00	26/09/2025	42ED22
545	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2AAE91 A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	3,016.00	19/09/2025	2AAE91
546	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 3A790A A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	5,800.00	24/09/2025	3A790A
547	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B9272C A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR RENTA	16,796.80	08/09/2025	B9272C
548	MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES	SARG8706023P1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 0E2260 A MARIA GUADALUPE SANTANA ROBLES POR	22,272.00	22/09/2025	0E2260
549	MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM551008I64	JAIME NUNO NO. 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D9ASCO A MARIA RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO DE	606.54	26/09/2025	D9ASCO
550	MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM551008I64	JAIME NUNO NO. 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO DE	707.63	05/09/2025	75B804

000020

551	MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM551008I64	JAIME NUNO NO. 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA RODRIGUEZ LOPEZ POR SERVICIO DE	2,426.14	05/09/2025	E1743F
552	MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	BAMT540209F55	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 596F4E A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO POR COMPRA	5,902.00	26/09/2025	596F4E
553	MARISOL NARANJO LLAMAS	NALM840903V59	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 01E5E2 A MARISOL NARANJO LLAMAS POR 30 MT² DE	26,032.43	05/09/2025	01E5E2
554	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR	1,013.00	22/09/2025	8678C9
555	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR	4,618.00	22/09/2025	9D65CB
556	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR	8,963.00	22/09/2025	F3FDAD
557	MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	LOPEZ RAYON NO. 30	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS POR	19,114.00	22/09/2025	9EA34E
558	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	566.00	05/09/2025	BC70B2
559	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F8493C A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	618.00	12/09/2025	F8493C
560	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	703.00	12/09/2025	DDD505
561	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	737.80	05/09/2025	FOA72C
562	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	907.00	26/09/2025	E7412D
563	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	944.50	05/09/2025	0E9ABC
564	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	977.00	12/09/2025	EEE701
565	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	985.00	26/09/2025	EBD769
566	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C56414 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,143.00	26/09/2025	C56414
567	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,160.00	05/09/2025	37A76F
568	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,281.50	05/09/2025	40F81B
569	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,380.00	12/09/2025	59EAD3
570	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,511.00	05/09/2025	EB9390
571	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,542.00	05/09/2025	72F204
572	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,615.00	12/09/2025	A4D4DD
573	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,628.80	05/09/2025	459698
574	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,640.00	05/09/2025	BC7790
575	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A271CD A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	1,683.00	05/09/2025	A271CD
576	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	1,834.00	12/09/2025	58B57D
577	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	1,984.00	26/09/2025	51D9F2
578	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,048.00	05/09/2025	FA0A65
579	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,111.50	05/09/2025	F9482D
580	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	2,431.20	05/09/2025	6C2DEE
581	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	2,593.40	05/09/2025	A0FCBE
582	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 5 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	2,908.00	12/09/2025	CE6C5B
583	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,798.50	05/09/2025	40DB4E
584	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	3,902.00	05/09/2025	C4F9F5
585	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	3,982.00	26/09/2025	F42672
586	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	4,344.00	26/09/2025	53DC79
587	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	4,980.00	26/09/2025	A6252F

000021

588	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,140.00	26/09/2025	77394C
589	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	5,455.86	05/09/2025	879A3E
590	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	5,513.80	05/09/2025	ADFD2C
591	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	5,520.00	26/09/2025	BC20A6
592	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 11 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	6,853.40	05/09/2025	3EC4CC
593	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	7,389.00	19/09/2025	19A7D9
594	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	8,455.00	12/09/2025	D4CDE5
595	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	8,597.60	12/09/2025	F63585
596	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	10,720.00	19/09/2025	5040DA
597	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 345FC3 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	10,800.00	26/09/2025	345FC3
598	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	11,040.00	26/09/2025	E81980
599	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 072B3A A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA	13,000.00	26/09/2025	072B3A
600	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	13,444.00	26/09/2025	F55F10
601	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE	13,672.00	19/09/2025	230D98
602	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	141.00	10/09/2025	1CD26F
603	MAURICIO FIGUEROA MORENO	FIMM990307NR2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA A MAURICIO FIGUEROA MORENO POR SERVICIO DE	812.00	17/09/2025	79C894
604	MEJOR FUTURO SA DE CV	MFUJ761216I40	CIRCUNVALACION DIV. DEL NORTE 116	GUADALAJARA, JAL.	44290	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	1,144.00	15/09/2025	533796
605	MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	PEFM721117MPA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 639DD2 A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR 14 SERVICIOS	2,598.40	26/09/2025	639DD2
606	MIGUEL ANGEL REYNOSO DAVILA	REDM760417H91	VALENTIN VELASCO NO. 50	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MARTHA ALICIA LEAL PEREZ POR GASTOS COMPROBADOS EN COMPRA DE	151.63	24/09/2025	142303
607	NICOLAS MICHEL MARIZ	MIMN500830A93	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A NICOLAS MICHEL MARIZ POR COMPRA DE HERBICIDAS	400.00	05/09/2025	9C88D9
608	NICOLAS MICHEL MARIZ	MIMN500830A93	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A NICOLAS MICHEL MARIZ POR COMPRA DE HERBICIDAS	755.00	05/09/2025	C388CD
609	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	NIÑOS HEROES # 720	TLAQUEPAQUE, JAL.	45540	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	216.00	10/09/2025	F40EB3
610	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	NIÑOS HEROES # 720	TLAQUEPAQUE, JAL.	45540	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	504.00	10/09/2025	577643
611	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	NIÑOS HEROES # 720	TLAQUEPAQUE, JAL.	45540	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MARGOT GUADALUPE ORTIZ GUEVARA POR GASTOS A COMPROBAR	6,880.00	05/09/2025	22332B
612	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SERVICIO DE	1,114.01	19/09/2025	DB9E16
613	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SOLDAR	1,641.69	05/09/2025	C1B72F
614	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SOLDAR	2,110.75	05/09/2025	901C98
615	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR SERVICIO DE	2,814.32	19/09/2025	751881
616	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	302.00	19/09/2025	BF05EA
617	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	XAXXD10101000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	676.00	10/09/2025	E74880
618	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A. DE	OPPO109275AS	COLON NO. 256 Y 258, COL. CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	119.00	24/09/2025	3F2047
619	PERLA ESMERALDA GUDIÑO GONZALEZ	GUGP851218HK1	LOPEZ RAYON 137	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BD605A A PERLA ESMERALDA GUDIÑO GONZALEZ POR	27,294.11	26/09/2025	BD605A
620	PISOS Y AZULEJOS ROJO, S.A. DE C.V.	PARD403311L7	ALVARO OBREGON O. 189 A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 32B9C3 A PISOS Y AZULEJOS ROJO S.A. POR COMPRA DE 12	5,958.12	26/09/2025	32B9C3
621	RAFIAS Y CABLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RCO091008B50	MARIPOSA #1215 COL. MERCADO DE ABASTOS	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4134E2 A RAFIAS Y CABLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR	230.00	05/09/2025	4134E2
622	RAFIAS Y CABLES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RCO091008B50	MARIPOSA #1215 COL. MERCADO DE ABASTOS	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4CCBDE A RAFIAS Y CABLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE 2	460.00	26/09/2025	4CCBDE
623	REPORT NOW TELECOMUNICACIONES	RNT091123KH2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 8BD0B0 A REPORT NOW TELECOMUNICACIONES POR	85,000.00	22/09/2025	8ED0B0
624	RESTAURANTES MOSHI MOSHI	RMM120815858	AV PATRIOTISMO #101 BIS, ESCANDON II SECC	MIGUEL HIDALGO, CD MEXICO	11800	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	567.98	08/09/2025	07FB42

000022

625	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	211.00	19/09/2025	0E3CBC
626	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	245.00	26/09/2025	298E22
627	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	263.00	05/09/2025	B059B2
628	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	272.00	19/09/2025	89D05B
629	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	275.00	05/09/2025	967E5B
630	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	398.00	05/09/2025	4EA3BC
631	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	513.00	05/09/2025	D23781
632	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	517.00	05/09/2025	3968EC
633	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	782.00	05/09/2025	59A9F0
634	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	783.00	26/09/2025	66626E
635	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	821.00	05/09/2025	305B35
636	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,002.00	19/09/2025	45D285
637	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,002.00	19/09/2025	FE7F91
638	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,415.00	05/09/2025	BDFAD1
639	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 9 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,560.00	05/09/2025	2FD6D7
640	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	1,755.00	26/09/2025	A709E0
641	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE	2,739.00	26/09/2025	2BE866
642	ROGELIO RAMOS GONZALEZ	RAGR850830J56	VALENTIN VELASCO NO. 188	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B12C82 A ROGELIO RAMOS GONZALEZ POR DISEÑO E	3,035.00	22/09/2025	B12C82
643	ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ	PERR731007HH8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D50FAC A ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ POR RENTA DE 350	4,408.00	05/09/2025	D50FAC
644	ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ	PERR731007HH8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ POR RENTA DE	6,090.00	22/09/2025	D30269
645	ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ	PERR731007HH8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ POR RENTA DE	24,851.84	22/09/2025	9FA93D
646	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	316.51	05/09/2025	0B1000
647	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR COMPRA DE PINTURAS Y	1,065.99	05/09/2025	80EA26
648	SAMUEL FLORES PELAYO	XAXX010101000	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ADRIAN CAMBEROS SANCHEZ POR GASTOS COMPROBADOS EN	303.27	01/09/2025	310096
649	SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	MERS841114K51	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DF1E80 A SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ POR ELABORACION	1,044.00	24/09/2025	DF1E80
650	SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ	LAG55612293C6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 146 - A	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE	4,080.00	12/09/2025	8A7F08
651	SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ	LAG55612293C6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 146 - A	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F63433 A SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE	11,133.40	12/09/2025	F63433
652	SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ	LAG55612293C6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 146 - A	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SANTOS JAVIER LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE	20,720.00	12/09/2025	1FA3C2
653	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,000.00	10/09/2025	A0C17F
654	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	2,010.00	10/09/2025	A3AF29
655	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR GASTOS	2,600.00	18/09/2025	BC6D70
656	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGOS A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO POR RETENCIONES	5,335.00	23/09/2025	5 AL MILLAR
657	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	10,000.00	11/09/2025	777F07
658	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 66DC72 A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	65,600.20	12/09/2025	66DC72
659	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	337,500.00	11/09/2025	3FBC0A
660	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	CCA1308213W7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	49.00	24/09/2025	55D81E
661	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	CCA1308213W7	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS	533.00	24/09/2025	CE81C7

662	SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44160	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA D6DDBE A SNACK CRAFT POR SERVICIO DE ALIMENTOS	4,988.00	19/09/2025	D6DDBE
663	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	39.00	05/09/2025	251A85
664	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	94.00	05/09/2025	E4B33E
665	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	183.00	05/09/2025	72EF8E
666	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 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	186.00	26/09/2025	1FAC03
667	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	198.58	05/09/2025	CC8FC6
668	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 385CC1 A SOC. COOP. RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN	327.00	26/09/2025	385CC1
669	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	332.83	19/09/2025	9A45A9
670	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 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	460.50	26/09/2025	F07895
671	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 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	544.44	26/09/2025	EEE562
672	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	598.00	05/09/2025	65EF70
673	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	789.00	19/09/2025	7F9902
674	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116570	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	05/09/2025	D770B1
675	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	1,000.50	05/09/2025	146C15
676	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 EAC07F A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	1,174.00	26/09/2025	EAC07F
677	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	2,013.96	24/09/2025	B5DCAD
678	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	2,107.32	10/09/2025	3207B1
679	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 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	2,203.30	26/09/2025	59D6BA
680	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	ASG9505031D1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO.1941 PISO NO.2	CDMX,MEXICO	1010	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2746DB A SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA POR	7,634.25	24/09/2025	2746DB
681	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	ASG9505031D1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO.1941 PISO NO.2	CDMX,MEXICO	1010	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA B05BAF A SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA POR	7,634.25	24/09/2025	B05BAF
682	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	ASG9505031D1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO.1941 PISO NO.2	CDMX,MEXICO	1010	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA C93EA3 A SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA POR	7,634.25	24/09/2025	C93EA3
683	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112NDO	SALVADOR ANDRADE 33 COL LA LOMA	AMECA JALISCO	46600	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA F63B01 A SOFT & SAFE SYSTEMS POR LICENCIA DE SISTEMA	121,800.00	05/09/2025	F63B01
684	SUGEY MORALES SANTOS	MOSS8108099A2	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A JETZEL MICHEL RAMOS POR GASTOS COMPROBADOS EN CONSUMO	1,508.00	08/09/2025	B831A4
685	SUSANA OLMEDO FLORES	OEF5570625UN0	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA BEE45A A SUSANA OLMEDO FLORES (LA PALMITA) POR	2,640.00	08/09/2025	BEE45A
686	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	06599	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 75E043 A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) POR	22,062.20	26/09/2025	75E043
687	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 2047CE A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR	1,438.00	19/09/2025	2047CE
688	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	TVP191213755	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA DCE83C A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR	3,385.00	19/09/2025	DCE83C
689	TIERRA DE PARRILLEROS, SA DE CV	TPA190911977	AV LOPEZ MATEOS SUR #4545, LA CALMA	ZAPOPAN JAL.	45070	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A MTR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR GASTOS	1,296.00	11/09/2025	C7DFFD
690	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A TRACSA POR COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE	4,154.96	18/09/2025	04CCFB
691	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A TRACSA POR COMPRA DE GUARDAS PARA TRACTOR D-	5,925.33	22/09/2025	6E39C7
692	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A TRACSA POR COMPRA DE GUARDAS PARA TRACTOR D-	12,884.13	22/09/2025	1EA2F6
693	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 2 FACTURAS A TRACSA POR COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE	31,022.46	18/09/2025	8698CD
694	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	19/09/2025	ODEFFE
695	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	19/09/2025	2B15C8
696	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	01/09/2025	F1FE9B
697	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 A	915.07	03/09/2025	EF6861
698	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO POR	7,200.00	11/09/2025	D7E6B1

000024

699	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO POR	12,200.00	11/09/2025	369006
700	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO POR	15,600.00	11/09/2025	BF3276
701	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48743	269	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE 4 FACTURAS A VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO POR	65,000.00	11/09/2025	90AC0E
702	WALTER LOPEZ PRECIADO	LOPW8101113P56	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 4347A9 A WALTER LOPEZ PRECIADO POR SERVICIO DE RENTA	2,029.54	18/09/2025	4347A9
703	YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ	GAPV710914H56	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	580.00	10/09/2025	6FF2D5
704	Yael Alejandro Jimenez Yañez	JIYY060415F37	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO A SERGIO LLAMAS GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS EN CONSUMO	1,050.00	19/09/2025	74832F
705	YOLANDA HERNANDEZ NARANJO	HENY6912044R0	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PAGO DE FACTURA 7D6092 A YOLANDA HERNANDEZ NARANJO POR COMPRA DE 1	760.00	26/09/2025	7D6092

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

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



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



000025

MUNICIPIO EL GRULLO

000026

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SE TIENEN IDENTIFICADOS ALGUNOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABGORALES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RESOLUCION.	7,500,000.00
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>7,500,000.00</b>

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



*[Handwritten signature]*

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

