

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

001

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		18,333,636.91	7,369,031.33	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,749,739.39	4,552,978.58
11110 Efectivo		133,398.28	143,255.69	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		94,241.12	98,094.76
11120 Bancos/Tesorería		18,199,096.86	7,223,775.64	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		715,053.70	561,935.44
11130 Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	21130 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	454,843.40
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	2,000.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	367,222.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes		1,141.77	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		912,545.64	1,229,944.81
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		929,067.32	1,599,421.58	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		4,027,898.93	1,840,938.17
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		828,129.32	21,421.58	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		25,938.00	1,578,000.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		4,375,000.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		75,000.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		4,375,000.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		191,895.31	38,349.44	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		191,895.31	38,349.44	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		3,811.36	178,215.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		3,811.36	178,215.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	19,454,599.54	9,006,802.35	21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
				21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES		10,128,550.75	4,731,193.58
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE			
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	7,500,000.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		116,265,161.77	119,792,101.06	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	7,500,000.00
12310 Terrenos		7,684,745.00	7,684,745.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		14,913,461.48	14,913,461.48	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		13,298,459.26	9,298,459.26	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12340 Infraestructura		17,667,932.29	17,667,932.29	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		23,159,519.67	30,686,458.96	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		7,127,563.04	7,127,563.04	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles		32,413,481.03	32,413,481.03	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		12,047,127.45	11,842,116.86	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		2,833,533.64	2,725,086.99	22520 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		289,660.35	289,660.35	22530 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		4,240.09	4,240.09	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		3,526,432.92	3,526,432.92	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad		11,628.30	11,628.30	22560 Valores y bienes en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas		5,326,787.15	5,230,223.21	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		5,000.00	5,000.00	22610 Provisión para demandas y juicios a largo plazo		0.00	0.00
12480 Activos biológicos		49,845.00	49,845.00				

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

002

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	397,303.68	397,303.68	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	397,303.68	397,303.68	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	200,000.00	200,000.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	200,000.00	200,000.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	137,835,641.69	128,607,130.37
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	16,468,961.96	19,869,842.59
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	121,366,679.73	108,737,287.78
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALÚOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
					TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	138,035,641.69	128,807,130.37
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	128,709,592.90	132,031,521.60		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	148,164,192.44	141,038,323.95
	TOTAL DEL ACTIVO	148,164,192.44	141,038,323.95				

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

SELLO



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LC.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

003

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	17,936,218.91	44,349,283.93
41100	IMPUESTOS	9,370,951.78	14,211,409.30
41110	Impuestos sobre los ingresos	3,000.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	3,000.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	9,209,588.25	13,980,264.38
41120-1	Impuesto predial	7,901,889.95	11,040,035.13
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	1,307,698.30	2,940,229.25
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	158,363.53	231,144.92
41170-1	Recargos	102,831.79	198,316.78
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	55,531.74	32,828.14
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	5,982,997.27	27,246,831.66
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,542,576.86	1,865,294.51
41410-1	Derechos por el uso del piso	1,004,804.86	1,033,076.96
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	139,844.30
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	211,440.00	231,251.28
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	326,332.00	461,121.97
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	2,602,854.32	17,898,624.47
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	695,718.00	1,090,560.50
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	232,721.30	128,514.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	122,224.07	496,480.90
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	22,294.11	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	22,384.00	50,879.69
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	31,021.62
41430-7	Derechos de servicios de obra	453,101.30	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	40,708.00	92,033.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	13,396,356.06
41430-11	Derechos del rastro	308,534.00	731,842.50
41430-12	Derechos del registro civil	97,524.00	1,217,817.58
41430-13	Derechos de las certificaciones	509,252.19	331,618.26
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	98,393.35	331,500.36
41440	Accesorios de derecho	53,021.00	761,327.32
41440-1	Recargos	53,021.00	300,007.40
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	461,319.92
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	1,784,545.09	6,721,585.36
41490-1	Otros derechos	1,784,545.09	6,721,585.36
41500	PRODUCTOS	2,476,300.86	2,151,820.89
41510	Productos	2,476,300.86	2,151,820.89
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	2,476,300.86	2,151,820.89
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	105,969.00	739,222.08
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	105,969.00	695,142.08
41620-1	Multas	105,969.00	695,142.08
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

004

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
41690	Otros aprovechamientos	0.00	44,080.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	44,080.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo. derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	37,160,468.49	84,004,522.80
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	37,160,468.49	84,004,522.80
42110	Participaciones	25,131,456.47	50,788,176.13
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	18,534,176.87	31,461,540.21
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	4,161,786.25	9,174,448.42
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	524,223.88	2,187,551.74
42110-4	Fondo de compensación (federal)	64,254.15	782,479.92
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	202,001.32	894,519.99
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	224,088.76	806,446.76
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	804,146.96	3,700,264.89
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	616,778.28	1,780,924.20
42120	Aportaciones	10,866,803.47	21,813,047.72
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	2,807,127.99	4,548,636.97
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	8,059,675.48	17,264,410.75
42130	Convenios	745,134.00	10,463,056.96
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	745,134.00	10,463,056.96
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	417,074.55	940,241.99
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	64,408.95	619.93
42140-2	Fondo de compensación ISAN	57,370.60	154,038.96
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	295,295.00	785,583.10
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		55,096,687.40	128,353,806.73
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,783,600.16	97,500,817.33
51100	SERVICIOS PERSONALES	20,101,239.25	55,436,154.27
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	13,144,641.05	31,822,197.84
51110-1	Dietas	981,361.40	2,458,568.56
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	12,163,279.65	29,363,629.28
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,565,562.49	13,271,713.41

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

005

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	20,814.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	5,565,562.49	13,250,899.41
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	672,756.68	7,920,638.15
51130-1	Primos por años de servicios efectivos prestados	0.00	106,149.74
51130-2	Primos de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	408,358.32	7,131,103.72
51130-3	Horas extraordinarias	264,398.36	683,384.69
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	658,279.03	2,169,824.14
51140-1	Aportaciones de seguridad social	658,279.03	2,064,763.02
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	96,610.46
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	8,450.66
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	60,000.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	60,000.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	251,780.73
51160-1	Estímulos	0.00	251,780.73
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,020,804.02	15,470,770.24
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	599,040.77	1,068,344.72
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	499,333.81	642,013.93
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,512.17	0.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,576.65	161,067.44
51210-5	Material impreso e información digital	3,356.40	30,544.96
51210-6	Material de limpieza	69,261.74	135,001.82
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	99,716.57
51220	Alimentos y utensilios	225,598.33	415,581.74
51220-1	Productos alimenticios para personas	220,199.71	415,362.74
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	5,398.62	219.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridos para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,190,229.34	5,354,102.92
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	428,829.95
51240-2	Cemento y productos de concreto	278,866.90	714,372.10
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	27,253.83	41,280.90
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	248.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	221,487.55	1,290,605.48
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	55,904.65	266,310.05
51240-8	Materiales complementarios	185,638.08	11,914.23
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	421,078.33	2,600,542.21
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	166,944.49	566,226.37
51250-1	Productos químicos básicos	4,639.60	25,473.02
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,148.01	15,556.21
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	12,161.68	46,102.09
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	62,956.24
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	1,094.81
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	6,936.00
51250-7	Otros productos químicos	146,995.20	408,108.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,428,419.24	6,531,058.64
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,428,419.24	6,531,058.64
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	284,911.95	423,537.32
51270-1	Vestuario y uniformes	229,426.09	345,441.21
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	35,188.66	21,582.79
51270-3	Artículos deportivos	20,297.20	36,966.32
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	19,547.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	3,070.00	5,559.93
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	3,070.00	5,559.93
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,122,589.90	1,106,358.60
51290-1	Herramientas menores	108,381.32	162,347.90
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,521.41	50,565.92
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	6,600.01
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	32,884.32	86,561.16
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	441,516.78	541,002.50
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	537,177.83	253,943.90
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	108.24	5,337.21
51300	SERVICIOS GENERALES	5,661,556.89	26,593,892.82

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

006

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51310	Servicios básicos	2,487,304.07	11,941,420.90
51310-1	Energía eléctrica	2,396,580.00	11,306,304.21
51310-2	Gas	0.00	241,872.57
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	88,854.60	193,958.76
51310-5	Telefonía celular	0.00	24,158.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	173,511.91
51310-8	Servicios postales y telegráficos	1,869.47	1,615.45
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	151,395.77	1,709,010.13
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	300,745.60
51320-2	Arrendamiento de edificios	91,252.35	186,401.43
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	78,207.10
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	31,538.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	60,143.42	1,112,118.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	612,317.60	2,110,836.58
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	24,626.80	500,740.42
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	267,794.98
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	397,885.32	1,237,749.26
51330-4	Servicios de capacitación	26,757.08	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	24,139.92
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	163,048.40	80,412.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	182,988.55	353,026.93
51340-1	Servicios financieros y bancarios	13,083.51	29,544.78
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	47,093.10
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	136,512.65	269,139.05
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	33,392.39	7,250.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	768,068.62	2,442,834.92
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	52,574.09	242,404.81
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,600.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11,479.20	79,842.80
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	385,441.34	985,620.02
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	11,194.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	307,379.99	571,398.29
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	550,739.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	11,230.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	23,200.00	162,742.95
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	23,200.00	152,792.95
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	5,540.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	4,410.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	100,265.41	252,981.72
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	29,116.00
51370-5	Viáticos en el país	100,265.41	222,440.72
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,425.00
51380	Servicios oficiales	1,148,195.67	1,233,531.94
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	31,272.80
51380-2	Gastos de orden social y cultural	1,148,195.67	1,202,259.14
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	187,821.20	6,387,506.75
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	141,525.35	1,184,229.48
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	150,000.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	39,172.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	46,295.85	5,014,105.27
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,666,622.03	10,810,102.87
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

007

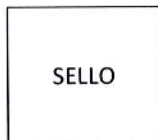
CTA.	CONCEPTO	2022	2021
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,060,427.85	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	2,060,427.85	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	2,060,427.85	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	3,720,706.56	9,158,323.69
52410	Ayudas sociales a personas	3,503,415.07	2,945,698.25
52410-1	Ayudas sociales a personas	3,503,415.07	2,945,698.25
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	217,291.49	6,212,625.44
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	24,048.57	6,846.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	47,483.70
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	193,242.92	6,158,295.74
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	885,487.62	1,651,779.18
52510	Pensiones	885,487.62	1,651,779.18
52510-1	Pensiones	885,487.62	1,651,779.18
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

008

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	177,503.25	173,043.94
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	177,503.25	173,043.94
54110	Intereses de la deuda pública interna	177,503.25	173,043.94
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	177,503.25	173,043.94
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		38,627,725.44	108,483,964.14
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		16,468,961.96	19,869,842.59

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



MILTON CARLOS GARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	7,500,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	4,375,000.00	200,797.31	0.00
Instituciones de Crédito	7,500,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	4,375,000.00	200,797.31	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	4,731,193.58				5,753,550.75		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	12,231,193.58	0.00	3,125,000.00	0.00	10,128,550.75	200,797.31	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.- NA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.- NA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.- NA	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

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



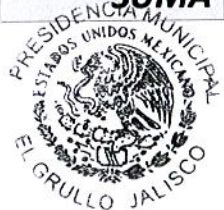
Mtro. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
MONTO DISPUESTO:		\$7,500,000.00	FECHA DE INICIO:		1 de enero de 2022
			FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de diciembre de 2022
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:			\$7,500,000.00		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	625,000.00	0.00	38,968.75	0.00
FEBRERO	0.00	625,000.00	0.00	77,071.53	0.00
MARZO	0.00	625,000.00	0.00	30,309.03	0.00
ABRIL	0.00	625,000.00	0.00	30,200.78	0.00
MAYO	0.00	625,000.00	0.00	24,247.22	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	3,125,000.00	0.00	200,797.31	0.00




MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

011

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 del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NA	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NA	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

012

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0081083098	PAGO F-ATCG85920 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, SA DE CV, POR COMPRA DE ROTULAR CUADRADO Y REDONDO SOLIDO 3/8 PARA MODULO DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO	2381.97	13/05/2022	ATCG85920
2	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305RZ9	CIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0081495054	PAGO F-33361 A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO POR ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES Y PARA PERSONAL QUE LABORO EN OFICINAS FUERA DE SU HORARIO	25726	30/05/2022	33361
3	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3772274264	PAGO DE 4 FACTURAS 9-12 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS) POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	6264	20/05/2022	10
4	ALFREDO PLASCENCIA CASILLAS	PACA830314C59	LERDO DE TEJADA 2593 LOCAL D	GUADALAJARA JAL	48950	252	BBVA 0117863764 PROTECCION CIVIL 2021	Ref N° 270522	PAGO DE FACTURA 6494 A ALFREDO PLASCENCIA CASILLAS (DEPORTE HABITAT) POR COMPRA DE 4 PRUSIK COSIDO 6.8MM Y 50 CINTA TUBULAR DE 1" PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5189.96	27/05/2022	6494
5	ANA TERESA PELAYO PALOMARES	PEPA910427UN6	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° 06052022	PAGO DE FACTURA 12 A ANA TERESA PELAYO PALOMARES (TELETEC) POR COMPRA DE CAMARA DE SEGURIDAD DVR16CANEPKO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3830.22	06/05/2022	12

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

013

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
6	ARTURO GARCIA CORONA	GACA470812PW1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0069694012	PAGO F-3613 A ARTURO GARCIA CORONA POR HACER 28 ANCLAS DE 5/8 GRUESO POR 30 CM DE LARGO Y 4" DE ROSCA PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN OBRA PASEO COMERCIAL ANDADOR CICLOVIA	4021.72	25/05/2022	3613
7	AUTLAN RECTIFICACIONES SA DE CV	ARE900228T61	REFORMA NO. 141	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0080717011	PAGO DE FACTURA A2764 A AUTLAN RECTIFICACIONES, SA DE CV POR REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE CAMION DINA #30 DE ASEO PUBLICO	7680	06/05/2022	A2764
8	B&S TECHNOLOGY, S DE RL DE CV	BAS110816G19	-	-	48950	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE GASTOS FACTURA #1462 POR ANTICIPO PARA RENTA DE INSTRUMENTACION TORACOLUMBAR A B&S TECHNOLOGY, S DE RL DE CV PARA APOYO EN OPERACION A UN CIUDADANO	13514	03/05/2022	1462
9	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2916157447	PAGO DE 3 FACTURAS 2200, 2201 Y 2202 A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE PINO PARA EL CEMENTERIO MPAL Y PARA EL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	3793.43	06/05/2022	2202
10	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4522833702	PAGO DE F-3811G Y 3824G A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR LA COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO PARA DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y OBRAS PUBLICAS	3888	06/05/2022	3811-G
11	BLANCA ESTELA RUBIO GARCIA	RUGB840662E68	JALISCO ESQUINA CON JOSE ANTONIO TORRES	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 180522	PAGO F-16F3D3 A BLANCA ESTELA RUBIO GARCIA POR COMPRA DE CHAMORRO Y CARNE DE RES PARA ELABORAR COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL 13 MAYO	15725.48	06/05/2022	16F3D3

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

014

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
12	CAPS CITY, SA DE CV	CCI0411226P8	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0024643012	PAGO F-ANT20220205 A CAPS CITY, SA DE CV POR ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE 150 GORRAS BORDADAS	7308	26/05/2022	ANT20220205
13	CARLOS NUÑEZ CORONA	NUCC620111 HX6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 218	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3287420016	PAGO DE FACTURA 670504 A CARLOS NUÑEZ CORONA (CLUTCH Y FRENOS HNOS. NUÑES) POR REPARACION DE BOMBA DE CLUTCH INFERIOR DE CAMION FOTON DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3760	04/05/2022	670504
14	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI 8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° DIFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS 69292, 69389, 69453 Y 69464 A CESAR HERNANDEZ CARDENAS (PINTUFERRE MAS) POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	6780	20/05/2022	8-69389
15	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI 8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0028337110	PAGO DE 9 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2087.7	06/05/2022	869133
16	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U 5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6904392930	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2029.7	06/05/2022	CRGRU1924
17	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U 5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6904392930	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	16771.49	06/05/2022	CRGRU1916
18	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U 5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6904392930	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	21508.78	06/05/2022	CRGRU1963

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

015

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
19	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6904392930	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	10663.76	06/05/2022	CRGRU1914
20	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6904392930	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3467.65	06/05/2022	CRGRU1919
21	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0824974020	PAGO DE 24 FACTURAS 2156-2161, 2163-2180 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2310.5	20/05/2022	CRGRU2166
22	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0824974020	PAGO DE 24 FACTURAS 2156-2161, 2163-2180 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2064.64	20/05/2022	CRGRU2170
23	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0824974020	PAGO DE 24 FACTURAS 2156-2161, 2163-2180 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	24203.98	20/05/2022	CRGRU2156
24	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0824974020	PAGO DE 24 FACTURAS 2156-2161, 2163-2180 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	6691.88	20/05/2022	CRGRU2157
25	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0824974020	PAGO DE 24 FACTURAS 2156-2161, 2163-2180 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	22615.65	20/05/2022	CRGRU2158
26	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0824974020	PAGO DE 24 FACTURAS 2156-2161, 2163-2180 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	9827.9	20/05/2022	CRGRU2159

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

016

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
27	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0824974020	PAGO DE 24 FACTURAS 2156-2161, 2163-2180 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2221.6	20/05/2022	CRGRU2160
28	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0824974020	PAGO DE 24 FACTURAS 2156-2161, 2163-2180 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	5387.77	20/05/2022	CRGRU2164
29	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4720588338	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3025.15	13/05/2022	CRGRU2097
30	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4720588338	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	6133.79	13/05/2022	CRGRU2065
31	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4720588338	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2708.64	13/05/2022	CRGRU2098
32	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4720588338	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	19452.63	13/05/2022	CRGRU2064
33	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4720588338	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	8278.45	13/05/2022	CRGRU2067
34	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4720588338	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3114.13	13/05/2022	CRGRU1975

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

017

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
35	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6904392930	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2069.78	06/05/2022	CRGRU1915
36	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4720588338	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3815.1	13/05/2022	CRGRU1968
37	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4720588338	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	20229.1	13/05/2022	CRGRU1961
38	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4720588338	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	8495.55	13/05/2022	CRGRU1964
39	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4720588338	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	5150.38	13/05/2022	CRGRU1961
40	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4720588338	PAGO DE 40 FACTURAS A COMBUEXPRESS POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	26112.72	13/05/2022	CRGRU2066
41	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 7194392944	PAGO DE F-CRUGRU1920 Y CRGRU1913 A COMBUEXPRESS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	6999.32	06/05/2022	CRGRU1920
42	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 7194392944	PAGO DE F-CRUGRU1920 Y CRGRU1913 A COMBUEXPRESS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	20784.36	06/05/2022	CRGRU1913

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

018

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
43	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 6350588355	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3841.84	13/05/2022	CRGRU-1967
44	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 6350588355	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8631.26	13/05/2022	CRGRU-2095
45	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 6350588355	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	21544.88	13/05/2022	CRGRU-1960
46	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 6350588355	PAGO DE 4 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	21245.63	13/05/2022	CRGRU-2063
47	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 5663429069	PAGO DE 2 FACTURAS 2162 Y 2155 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA PARA VARIOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	7995.19	20/05/2022	CRGRU-2162
48	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 5663429069	PAGO DE 2 FACTURAS 2162 Y 2155 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA PARA VARIOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	27910.14	20/05/2022	CRGRU-2155

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

019

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
49	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48950	111	BBVA 0115864844 PRODDER	Transf N° 0069458014	PAGO DE FACTURA 009668E A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (CRISELI) POR COMPRA DE 3,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA EL AGUA POTABLE	27561.6	10/05/2022	009668E
50	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48950	111	BBVA 0115864844 PRODDER	Transf N° 0009655092	PAGO DE FACTURA 009698E A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (CRISELI) POR COMPRA DE 4,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA EL AGUA POTABLE	36748.8	11/05/2022	009698E
51	CONVERSIONES VACA, SA DE CV	CVA180820SA0	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0534392917	PAGO DE FACTURA A275 A CONVERSIONES VACA, SA DE CV (MARTIN VACA) POR PRESENTACION FISICA DEL SR MARTIN VACA PARA EVENTO DEL CAR SHOW EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 08-MAY-2022	69600	06/05/2022	A275
52	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	CSO170810IQ6	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6704974032	PAGO DE 2 FACTURAS 1219 Y 1220 A CONVERTIDORA SORELLE, SA DE CV POR COMPRA DE 6 MILLARES DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROVEEDURIA Y DESARROLLO URBANO	4913.76	20/05/2022	1219
53	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	CSO170810IQ6	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6704974032	PAGO DE 2 FACTURAS 1219 Y 1220 A CONVERTIDORA SORELLE, SA DE CV POR COMPRA DE 6 MILLARES DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROVEEDURIA Y DESARROLLO URBANO	4913.76	20/05/2022	1220

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

020

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
54	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	CSO1708101Q6			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8424392969	PAGO DE F-FN1215 A CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV POR 3 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS	4409.16	06/05/2022	FN1215
55	CORAGAS SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0098455054	PAGO DE 4 FACTURAS 229650-229653 A CORAGAS, SA DE CV POR COMPRA DE GAS LP PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3033.6	23/05/2022	GUZ229652
56	CORAGAS SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0098455054	PAGO DE 4 FACTURAS 229650-229653 A CORAGAS, SA DE CV POR COMPRA DE GAS LP PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	7042.81	23/05/2022	GUZ229653
57	CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GULC9807303E7	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0009216132	PAGO DE FACTURA 035 A CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ (IMPRESOS GUIZAR) POR PUBLICACION DE PROGRAMA DEL FESTIVAL "HUITZIL, 1ER FESTIVAL DE LA LUZ Y LA MUSICA"	3480	25/05/2022	35
58	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 2162833733	PAGO DE F-10126 Y 10128 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR REPARACION Y ACCESORIOS DE EQ. DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2140.2	06/05/2022	10126
59	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8372274222	PAGO DE FACTURA 10211 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES (COMPELEC) POR COMPRA DE 1 CAJA C/10 PAQUETES DE PAPEL XEROX MARATHON 96% BLANCURA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	8300	20/05/2022	10211

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

021

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
60	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0044443026	PAGO DE FACTURA 590517001 A CYBERPUERTA, SA DE CV POR COMPRA DE 1 IMPRESORA XEROX PHASER 3020 BLANCO Y NEGRO, LASER, INALAMBICA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL	2439	27/05/2022	590517001
61	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0069661015	PAGO DE 6 FACTURAS 1521, 1, 4, 14, 19 Y 20 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO (PERSPECTIVA) POR IMPRESIONES Y MATERIALES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2490	20/05/2022	4
62	EKOLUZ ENERGY, SA DE CV	EEN211222RC6	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0028337011	PAGO DE F-270 A EKOLUZ ENERGY SA DE CV POR LA COMPRA DE REFLECTOR MEGALUZ 200W 6500K, PARA CANCHA DEL PROGRESO	2539.2	06/05/2022	270
63	EKOLUZ ENERGY, SA DE CV	EEN211222RC6	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0069661021	PAGO DE FACTURA 284 A EKOLUZ ENERGY, SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA PLAZA DE TOROS DE AGENCIA LAS PILAS	15403.1	20/05/2022	284
64	EP94 SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	ESP140318GJ9	-	-	48950	252	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE ANTICIPO A EP94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV POR COMPRA DE 10 CINTAS AMARILLAS DE PRECAUCION Y 5 TRAFITAMBO (CONOS) CON REFLEJANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2800	05/05/2022	1914
65	ERENDIRA LEONORA GARCIA GOMEZ	GAGE880523AJ2	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6726696717	PAGO F-40 A ERENDIRA LEONORA GARCIA GOMEZ POR RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL 13 DE MAYO 2022	14082.4	19/05/2022	40

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES.
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

022

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
66	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE670318819	*	*	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3884974058	PAGO DE 5 FACTURAS 1598, 1605, 1613, 1614 Y 1630 A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ELECTRONICOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2645	20/05/2022	AA-1613
67	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053MO	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Cheque N° 757	PAGO DE FACTURA C99247 A FRANCISCO CARRILLO DIAZ POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE TRACTOPODADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5500	10/05/2022	C99247
68	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES # 47	EL GRULLO JALISCO	48740	111	BBVA 0116077250 SRE MUNICIPAL EL GRULLO	Transf N° 7849428613	PAGO DE FACTURA 337 A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	18250.47	12/05/2022	337
69	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0080717077	PAGO DE FACTURA 995 A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA (LONAS EXPRESS) POR RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LOS ENANITOS TOREROS CHIHUAHUENSES EL 28-ABR-22 EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2022	5220	06/05/2022	995
70	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1758071743	PAGO DE FACTURA B63D2E A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR ROTULACION DE CAMION DE LA BASURA DE SEPARACION DE DESECHOS FORD #24 JG06610 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	2780.56	06/05/2022	B63D2E

Formato Pro Informativa de Proveedores

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

023

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
71	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1678108322	PAGO DE 3 FACTURAS A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR ROTULACIONES A VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS Y A 6 LETREROS DEL DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS	4266.48	13/05/2022	4EC3C3
72	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISSION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0028337089	PAGO DE 2 FACTURAS, D-965 Y D-1029 A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO_x000D_	5990.9	06/05/2022	D-965
73	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISSION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0069661036	PAGO DE 2 FACTURAS D-1030 Y D-1031 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO PUBLICO	7049.6	20/05/2022	D-1030
74	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISSION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0069661036	PAGO DE 2 FACTURAS D-1030 Y D-1031 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO PUBLICO	2268.8	20/05/2022	D-1031
75	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001JJ0	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0019000026	PAGO DE FACTURA B-858 A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA POR INSERCIÓN DE NOTA PERIODISTICA SOBRE EL DIA DEL NIÑO EN LA EDICION #1390 DE SEMANARIO EL COSTEÑO	3480	10/05/2022	B858

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

024

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
76	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001JJO	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0049740036	PAGO DE FACTURA B-860 A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA (SEMANARIO EL COSTEÑO) POR INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN DE EVENTO PRE-INAUGURACIÓN DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO EL GRULLO EL 07-MAY-2022 EN PORTADA DE EDICIÓN #1391	4640	20/05/2022	B-860
77	HUGO RODRIGO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARH851118GQ4	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3452274251	PAGO DE FACTURA 17570C A HUGO RODRIGO SANCHEZ RODRIGUEZ POR COMPRA DE SOPLADORA BG 50 MARCA STHIL PARA MANTENIMIENTO DE ALAMEDA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3900.01	20/05/2022	17570C
78	IGNACIO TELLO GONZALEZ	TEGI960507220	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0081083044	PAGO DE 7 FACTURAS A IGNACIO TELLO POR ADITIVOS Y REPARACIONES A VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	31099	13/05/2022	4EA386
79	IGNACIO TELLO GONZALEZ	TEGI960507220	-	-	48950	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0040489026	PAGO DE 7 FACTURAS A IGNACIO TELLO GONZALEZ POR COMPRA DE REFACCIONES Y ARTICULOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2476.5	30/05/2022	BCFC45
80	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T3	-	-	48950	111	BBVA 0116077250 SRE MUNICIPAL EL GRULLO	Transf N° 0094286022	PAGO DE FACTURA BB-03706 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACIÓN DE SERVICIO A LAS OFICINAS DE SRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	66314.22	12/05/2022	BB-03706

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

025

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
81	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM100329B6A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0081495026	PAGO DE 2 FACTURAS 844044 Y 1D0850 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO, JALISCO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022	104538.67	30/05/2022	844044
82	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM100329B6A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0081495026	PAGO DE 2 FACTURAS 844044 Y 1D0850 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO, JALISCO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022	104538.67	30/05/2022	1D0850
83	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D B7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2752274203	PAGO DE 3 FACTURAS 1131-1133 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER MECANICO PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIO MUNICIPAL	2164.56	20/05/2022	1131
84	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D B7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2752274203	PAGO DE 3 FACTURAS 1131-1133 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER MECANICO PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIO MUNICIPAL	4999.6	20/05/2022	1132
85	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D B7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4460700014	PAGO DE 2 FACTURAS 1108 Y 1109 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER MECANICO PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN SIMAR Y FORD #23 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	7023.8	06/05/2022	1108

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

026 .

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
86	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D B7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4460700014	PAGO DE 2 FACTURAS 1108 Y 1109 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER MECANICO PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN SIMAR Y FORD #23 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	8966.8	06/05/2022	1109
87	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D B7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 8090700027	PAGO DE F-1110, F-1111 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR REPARACIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	10045.6	06/05/2022	1111
88	JIZE AUTOMOTRIZ S.A.S. DE C.V.	JAU180621IR2	CIRCUNVALACION NORTE 148 COL. CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0028337136	PAGO DE FACTURA 3575 A JIZE AUTOMOTRIZ, SAS DE CV (AUTOPARTES CHELI) POR COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA FORD DE ALUMBRADO PUBLICO QUE ERA DEL AGUA POTABLE	2478.93	06/05/2022	3575
89	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0061574055	PAGO DE 7 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	3160.02	06/05/2022	2122872
90	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0061574055	PAGO DE 7 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2085.01	06/05/2022	2122983
91	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207B V8	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0069661009	PAGO DE 11 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	4780.04	20/05/2022	2123132

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

027

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
92	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUJH6812031 U4	HIDLAGO NO. 59 A	EL LIMON, JAL.	48700	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0640921658	PAGO F-560AD6 JORGE TRUJILLO HERNANDEZ POR MUSICA MARIACHI EN EL EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL DIA 13 MAYO 2022	12760	25/05/2022	560AD6
93	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD 2	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0096652107	PAGO DE F-31AE4B A JORGE ZEPEDA TORREROS POR DE REFRESCOS, HIELO, VASOS DESEHCABLES, SERVILLETAS, BOTANA, PARA EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL 13 MAYO 2022	14398	19/05/2022	31AE4B
94	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS 4	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0006831080	PAGO DE F-4DFF77 A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA POR TAPICERIA, LAVADO DE TAPICERIA, REPARACION TABLERO, LAMINADO Y PINTURA A FORD RANGER 2014 DEL DEPARTAMENTO DIF	26796	17/05/2022	4DFF77
95	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS 4	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0009216139	PAGO DE FACTURA OE02B0 A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA (PINTURAS 3D) POR REPARACION DE MODULO FUSIBLE DE LA FORD RANGER BLANCA JR91245 DEL DIF MPAL	4200	25/05/2022	OE02B0
96	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS 4	-	-	48950	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0017752020	PAGO F-17E544 JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA POR TAPICERIA, LAMINADO Y PINTURA MANIJAS ELEVADOR Y PUERTA A PATRULLA NO.7 PLACAS: JS06000_x000D_	32480	05/05/2022	17E544

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

028

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
97	JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES	GAFF490802C Z9	LERDO DE TEJADA NO. 468	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0013020030	PAGO DE 2 FACTURAS 171 Y 172 A JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS METODO PENETRACION ESTANDAR PARA LOS PROYECTOS DE ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL Y CONSTRUCCION DE GLORIETA VIA SALIDA A AUTLAN	6380	13/05/2022	171
98	JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES	GAFF490802C Z9	LERDO DE TEJADA NO. 468	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0013020030	PAGO DE 2 FACTURAS 171 Y 172 A JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS METODO PENETRACION ESTANDAR PARA LOS PROYECTOS DE ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL Y CONSTRUCCION DE GLORIETA VIA SALIDA A AUTLAN	5800	13/05/2022	172
99	JOSE MORA LOPEZ	MOLJ650319J X2	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0792464331	PAGO DE FACTURA 79347D A JOSE MORA LOPEZ POR ENMARCADO DE CUADROS PARA COLOCAR EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5500	26/05/2022	79347D
100	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2902274233	PAGO DE 4 FACTURAS 472, 480-482 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS	3899.99	20/05/2022	472
101	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2902274233	PAGO DE 4 FACTURAS 472, 480-482 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS	3899.99	20/05/2022	481

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

029

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
102	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2902274233	PAGO DE 4 FACTURAS 472, 480-482 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS	3899.99	20/05/2022	482
103	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2902274233	PAGO DE 4 FACTURAS 472, 480-482 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS	11000	20/05/2022	480
104	JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR	ZAVJ840902U32	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Cheque N° 756	PAGO DE FACTURA 45D006 A JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR POR APOYO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL GRULLO CON EL SERVICIO DE TAPIZADO DE 16 SILLAS Y UN MUEBLE	18560	10/05/2022	45D006
105	JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA	RACJ580624IYA	ALBERTO PADILLA NO. 130	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Cheque N° 766	PAGO F-4A4A88 A JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA POR APOYO TRASLADO DE GRUPO DE NIÑOS DEL DIF AL ZOOLOGICO DE GUADALAJARA EN AUTOBUS, VIAJE REDONDO POR MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	6000	26/05/2022	4A4A88
106	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	-	-	48950	111	CTA. 0197269803 DEPORTES	Transf N° 8169926517	PAGO F-177 A JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, POR ARBITRAJE EN EL GRULLO DE LA COPA JALISCO RAMA VARONIL	5428.8	05/05/2022	177
107	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	-	-	48950	111	CTA. 0197269803 DEPORTES	Transf N° 9638670618	PAGO DE FACTURA 177 A JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN COPA JALISCO EN RAMA VARONIL	5428.8	19/05/2022	177

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

030

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
108	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLI720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5942833756	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3500	06/05/2022	3280
109	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLI720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8072274256	PAGO DE 2 FACTURAS 3306 Y 3313 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS (AUTOELECTRICO FLORES) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO DE EDUCACION	2668	20/05/2022	3306
110	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLI720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8072274256	PAGO DE 2 FACTURAS 3306 Y 3313 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS (AUTOELECTRICO FLORES) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO DE EDUCACION	3100	20/05/2022	3313
111	LUCIO RIVERA COLMENARES	RICL7406266UA	LOPEZ RAYON NO. 31 COL CENTRO	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 524010	PAGO NOMINAS DE TALLERES DEL MES DE MAYO 2022	3675	31/05/2022	A 0713
112	MA. ANTONIA GARCIA GARIBAY	GAGA350620GF8	LERDO DE TEJADA NO. 14	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0191502468 PARQUIMETROS	Transf N° 9616157434	PAGO F-86A1518 A MA ANTONIA GARCIA GARIBAY POR LA COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	6148	06/05/2022	86A1518
113	MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0464392987	PAGO DE F-ABX11484 A MA. EBET CRUZ GARCIA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	28400	06/05/2022	ABX11484
114	MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5392274211	PAGO DE FACTURA ABX-11547 A MA. EBET CRUZ GARCIA (LLANTERA BOMABE) POR COMPRA DE 2 LLANTAS 185 65 15 TORNEAL REAL PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	2600	20/05/2022	ABX-11547

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

031

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
115	MAGNUS JAL, S.A. DE C.V.	MJA2006226A2			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7067393417	PAGO DE FACTURA 176 A MAGNUS JAL, SA DE CV POR ANTICIPO PARA PRESENTACION DEL SHOW DE LOS "ENANITOS TOREROS CHIHUAHUENSES" PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EL 28-ABR-2022	95700	03/05/2022	176
116	MAGNUS JAL, S.A. DE C.V.	MJA2006226A2			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4846410640	PAGO F-MJ178 A MAGNUS JAL SA DE CV, 2DO PAGO POR LA PRESENTACION DEL SHOW DE ENANITOS TOREROS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	78300	05/05/2022	MJ178
117	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9510700041	PAGO DE 2 FACTURAS 683 Y 684 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 24 MTQ DE ARENA Y 12 MTQ DE GRAVA TRITURADA PARA EL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	9360	06/05/2022	683
118	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9510700041	PAGO DE 2 FACTURAS 683 Y 684 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 24 MTQ DE ARENA Y 12 MTQ DE GRAVA TRITURADA PARA EL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	4560	06/05/2022	684
119	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8252274279	PAGO DE 3 FACTURAS 692-694 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 12 MTQ DE ARENA, 12 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 6 MTQ DE POLVO TRITURADO PARA EL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	4680	20/05/2022	692

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

032

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
120	MANAHIM JETZAELE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8252274279	PAGO DE 3 FACTURAS 692-694 A MANAHIM JETZAELE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 12 MTQ DE ARENA, 12 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 6 MTQ DE POLVO TRITURADO PARA EL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	4680	20/05/2022	693
121	MANAHIM JETZAELE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8252274279	PAGO DE 3 FACTURAS 692-694 A MANAHIM JETZAELE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 12 MTQ DE ARENA, 12 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 6 MTQ DE POLVO TRITURADO PARA EL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	2040	20/05/2022	694
122	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043 H5	-	-	48950	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE GASTOS DE JONATHAN AZAREEL MORENO SANTANA POR COMPRA DE 2 CILINDROS PARA RUEDAS TRASERAS DEL CAMION JACK #42 DE ASEO PUBLICO	2000	20/05/2022	AA1F92
123	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043 H5	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4951713612	PAGO DE FACTURA 48D009 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR COMPRA DE FLAUTA DE LOS BALANCINES DE LAS VALVULAS DE VOLTEO #12 DE ASEO PUBLICO	4060	04/05/2022	48D009
124	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8275615422	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2450	03/05/2022	GR745
125	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8275615422	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2450	03/05/2022	GR745

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

033

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
126	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 0145615411	PAGO DE 4 FACTURAS 639, 711, 712 Y 732 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ (REFACCIONARIA CHELIS) POR COMPRA DE ACEITES PARA PATRULLAS 01, 04 Y 05 Y ACUMULADOR PARA PATRULLA #02 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2450	03/05/2022	GR-732
127	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 2460588372	PAGO DE 4 FACTURAS 671, 672, 751 Y 812 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ (REFACCIONARIA CHELIS) POR COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	4637.4	13/05/2022	GR-671
128	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 2460588372	PAGO DE 4 FACTURAS 671, 672, 751 Y 812 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ (REFACCIONARIA CHELIS) POR COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7544	13/05/2022	GR-672
129	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 2460588372	PAGO DE 4 FACTURAS 671, 672, 751 Y 812 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ (REFACCIONARIA CHELIS) POR COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	4268.8	13/05/2022	GR-812
130	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174 J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4324974081	PAGO DE FACTURA 15846E A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIOS RAPIDOS) POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	15846E	20/05/2022	15846E

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

034

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
131	MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA	MEGL520826B A9	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0009655023	PAGO DE FACTURA 58 A MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA (LA CIUADADELA) POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA REGALOS EN EL EVENTO DEL "FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES" EN LA ALAMEDA MUNICIPAL EL 09-MAYO-22	4952	11/05/2022	58
132	MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	BAMTS40209F 55	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4634974070	PAGO DE FACTURA AC-663 A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO POR COMPRA DE 138 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2760	20/05/2022	AC-663
133	MARIBEL ALEJANDRA PEREZ ZAMORA	PEZM880609 QI5	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0072069012	PAGO DE FACTURA E11353 A MARIBEL ALEJANDRA PEREZ ZAMORA POR COMPRA DE REGALOS PARA LAS MAESTRAS DEL CADI EN EL DIA DEL MAESTRO	3375	23/05/2022	E11353
134	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	JUPM7107189 31	INDEPENDENCIA NACIONAL NO.1349	AUTLAN, JALISCO.	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0002329012	PAGO F- FE401 A MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO POR RENTA DE LOZA PARA EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL 13 DE MAYO 2022	4289.68	19/05/2022	FE401
135	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM600402 8W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0562833768	PAGO DE 8 FACTURAS 17330-17337 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	4830	06/05/2022	17332

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

035

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
136	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0562833768	PAGO DE 8 FACTURAS 17330-17337 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	3083	06/05/2022	17336
137	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° DIFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS 17354-17360, 17378 Y 17379 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2025	20/05/2022	17360
138	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° DIFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS 17354-17360, 17378 Y 17379 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2480	20/05/2022	17378
139	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0562833768	PAGO DE 8 FACTURAS 17330-17337 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	5281.06	06/05/2022	17335
140	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0562833768	PAGO DE 8 FACTURAS 17330-17337 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	5304	06/05/2022	17337

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

036

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
141	MIGUEL ESPINOSA PEREZ	EIPM530916655	*	*	48950	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5749845543	PAGO DE FACTURA 0606D2 A MIGUEL ESPINOSA PEREZ (FONDA MIRANDA) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL QUE ESTUVIERON APOYANDO EN LA PRE-INAUGURACION DEL PASEO COMERCIAL Y EN EL CAR SHOW	8044	23/05/2022	0606D2
142	MONICA DEL FAVOR RAMIREZ MALDONADO	RAMM750423BTO	CALLE ISLA GOMERA 3811 COL. VILLA VICENTE GUERRERO	GUADALAJARA	44987	111	s/ref	s/ref	RENTA EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL 1ER FESTIVAL HUITZIL LLEVADO A CABO DEL MIERCOLES 01 DE JUNIO AL DOMINGO 05 DE JUNIO DE 2022.	116000	31/05/2022	3161
143	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	AV. VALLARTA 6503-LOCAL M4 OFICINA 11	GUADALAJARA JALISCO	45010	111	CTA. 0191502638 CATASTRO	Transf N° 0045872008	PAGO DE FACTURA NC1976 A NEXTCODE, SA DE CV POR 2 HORAS DE SOPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	2204	11/05/2022	NC1976
144	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	AV. VALLARTA 6503-LOCAL M4 OFICINA 11	GUADALAJARA JALISCO	45010	111	CTA. 0191502638 CATASTRO	Transf N° 0000548069	PAGO DE FACTURA NC-1923 A NEXTCODE, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SEPAF DEL MES DE MAYO 2022	3475.36	17/05/2022	NC1923
145	OPERADORA SSM S.A.P.I. DE C.V.	OSS1501227NA	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO NO. 1966	GUADALAJARA, JAL.	44150	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0086776019	PAGO A JUAN JOSE CELIS TORREROS POR REPOSICION DE VIATICOS COMPROBADOS POR ASISTENCIA A PELEA DE BOX GUANTES AZULES EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	2108	26/05/2022	57967

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

037

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
146	OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ	FIRO690322JN9	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9480965540	PAGO DE FACTURA 512 A OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA REGALOS EN EL EVENTO DEL "FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES" EN LA ALAMEDA MUNICIPAL EL 09-MAYO-22	5000	11/05/2022	512
147	OSCAR ROSALES CORONA	ROCO710308D12	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0014856023	PAGO DE FACTURA 3852E9 A OSCAR ROSALES CORONA POR 2 HRAS DE PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI ROSALES EN EL "FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES" REALIZADO EL 09-MAYO-22 EN LA ALAMEDA MUNICIPAL	12760	12/05/2022	3.85E+12
148	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS NO. 1293	GUADALAJARA, JALISCO	44260	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0045238025	PAGO DE FACTURA 173 A PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL ATURDIDOR UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL	8597.91	04/05/2022	173
149	PEDRO YAMIN FERRAL LUNA	FELP790825V97	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0056730012	PAGO DE FACTURA 692AE3 A PEDRO YAMIN FERRAL LUNA POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CERTAMEN SEÑORITA TURISMO MX 2022-2023	4640	26/05/2022	692AE3
150	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7140700075	PAGO DE 8 FACTURAS 73-75, 77, 80, 81 Y 85 A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2501	06/05/2022	81

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

038

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
151	ROXANA ZAMORA BAUTISTA	ZABR751027RL2	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 11373693443	PAGO FACTURA NO. SB658C A ROXANA ZAMORA BAUTISTA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA_x000D_x000D_	7700	03/05/2022	SB658C
152	RS FARMA, SA DE CV	RFA161206CLS	LOPEZ MATEOS 1820, EL CENTINELA	ZAPOPAN	45133	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0009655077	PAGO DE FACTURA 89778 A RS FARMA, SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA ESTERILIZACIONES PARA EL CENTRO DE ESTERILIZACION DEL MUNICIPIO	3592.73	11/05/2022	89778
153	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0022274214	PAGO DE 4 FACTURAS 15839, 15840, 15888 Y 15903 A RUBEN PUEBLA RUELAS (COMEX EL GRULLO) POR COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	5294.51	20/05/2022	FV00015840
154	SADAM HUSEIM SANCHEZ GRAJEDA	SAGS900820NKA	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0069458031	PAGO DE FACTURA D0322C A SADAM HUSEIM SANCHEZ GRAJEDA POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 3 KMS EN CARRETERA AYUQUILA-EL GRULLO	30000	10/05/2022	D0322C
155	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0063235010	PAGO DE FACTURA EA43BC AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO (DIF) PARA APORTACION PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2022	4000	09/05/2022	EA43BC
156	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0040375031	PAGO DE FACTURA FCE3A4 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO (DIF) POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	294534.5	12/05/2022	FCE3A4

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

039

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
157	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE 33 COL LA LOMA	AMECA JALISCO	46600	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4650683126	PAGO DE 2 FACTURAS S514 Y S513 A SOFT & SYSTEMS SA DE CV POR LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019 Y OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE 2021	24360	17/05/2022	S514
158	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE 33 COL LA LOMA	AMECA JALISCO	46600	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4650683126	PAGO DE 2 FACTURAS S514 Y S513 A SOFT & SYSTEMS SA DE CV POR LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019 Y OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE 2021	92846.4	17/05/2022	S513
159	TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR	LOST69102SEP3	DONATO GUERRA NO. 257	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1630700011	PAGO DE 3 FACTURAS A5689 - A5691 A TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR (SUSPENSIONES LENCHO) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD ROJA PRESTADA POR DON ENRIQUE GUERRERO Y PICADORA DE PARQUES Y JARDINES	2355	06/05/2022	A-5689
160	TERESA LOPEZ LOPEZ	LOLT540928GF9	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Cheque N° 764	PAGO DE FACTURA 8745A0 A TERESA LOPEZ LOPEZ POR ELABORACION DE COMIDA (BIRRIA CON ARROZ Y FRIJOLES) PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO CELEBRADO EL 13-MAYO-2022	12899	16/05/2022	8745A0

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

040

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
161	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	TMI910108JF8	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0069661054	PAGO DE 3 FACTURAS A10998 - A11000 A TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS, SA DE CV (TOBOIM) POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA Y PARQUES Y JARDINES	4960.16	20/05/2022	A10998
162	URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ	AADU861120P15	MORENOS # 45-B	EL GRULLO, JAL	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1833198157	PAGO DE FACTURA DF7885 A URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ POR COMPRA DE 6 PARES DE ZAPATOS DE FOOTBALL FIRMA PARA APOYO A JUGADORES DE JUEGOS MAGISTERIALES EN VALLARTA	5000.01	27/05/2022	DF7885
163	UZIEL SADAKICHI GURROLA CABRAL	GUCU871122MB7			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0014856034	PAGO DE FACTURA B3719F A UZIEL SADAKICHI GURROLA CABRAL POR COMPRA DE 150 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL EVENTO DEL "FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES" REALIZADO EL 09-MAYO-22 EN LA ALAMEDA MUNICIPAL	2784	12/05/2022	B3719F
164	ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	LACZ910411P11	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9678108355	PAGO DE 2 FACTURAS A2196 Y A 2197, A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR COMPRA DE VARILLA ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO GRIS, CEMENTO HOLCIM PARA OBRA PASEO COMERCIAL ANDADOR CICLOVIA	23800	13/05/2022	A 2196
165	ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	LACZ910411P11	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9678108355	PAGO DE 2 FACTURAS A2196 Y A 2197, A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR COMPRA DE VARILLA ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO GRIS, CEMENTO HOLCIM PARA OBRA PASEO COMERCIAL ANDADOR CICLOVIA	22000	13/05/2022	A 2197

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

041

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
166	ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	LACZ910411P 11	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0323231815	PAGO F-A2198 Y F-A2199 A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR COMPRA DE CEMENTO HOLCIM Y CEMENTO BIGA BAG A GRANEL PARA OBRA PASEO COMERCIAL ANDADOR CICLOVIA	22000	18/05/2022	A2198
167	ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	LACZ910411P 11	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0323231815	PAGO F-A2198 Y F-A2199 A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR COMPRA DE CEMENTO HOLCIM Y CEMENTO BIGA BAG A GRANEL PARA OBRA PASEO COMERCIAL ANDADOR CICLOVIA	22000	18/05/2022	A2199
168	ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	LACZ910411P 11	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0340412963	PAGO DE 3 FACTURAS 2200, 2201 Y 2202 A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR COMPRA DE 15 TONELADAS DE CEMENTO GRIS BIG BAG A GRANEL CRUZ AZUL PARA EL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	22000	20/05/2022	2200
169	ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	LACZ910411P 11	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0340412963	PAGO DE 3 FACTURAS 2200, 2201 Y 2202 A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR COMPRA DE 15 TONELADAS DE CEMENTO GRIS BIG BAG A GRANEL CRUZ AZUL PARA EL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	22000	20/05/2022	2201
170	ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	LACZ910411P 11	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0340412963	PAGO DE 3 FACTURAS 2200, 2201 Y 2202 A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR COMPRA DE 15 TONELADAS DE CEMENTO GRIS BIG BAG A GRANEL CRUZ AZUL PARA EL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	22000	20/05/2022	2202

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

042

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
171	ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	LACZ910411P 11	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4140921670	PAGO DE FACTURA 2203 A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR COMPRA DE 5 TONELADAS DE CEMENTO GRIS BIG BAG A GRANEL CRUZ AZUL PARA EL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	22000	25/05/2022	2203




MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



SELLO

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SE TIENEN DETECTADOS ALGUNOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES QUE SUMAN LA CANTIDAD DE:	\$7,100,000.00
SUMA TOTAL	\$7,100,000.00



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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

