

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0001

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,309,841.90	7,369,031.33	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,236,778.40	4,552,978.58
11110 Efectivo		107,321.97	143,255.69	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		124,854.04	98,094.76
11120 Bancos/Tesorería		15,201,779.93	7,223,775.64	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		144,423.50	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		740.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		933,978.46	1,229,944.81
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		342,307.04	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		3,033,522.40	1,840,938.17
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		257,937.50	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		84,369.54	1,578,000.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		1,875,000.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		1,875,000.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		56,902.50	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		56,902.50	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		227,790.00	178,215.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		227,790.00	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
				21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
				21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES		15,709,051.44	9,006,802.35	PASIVOS CIRCULANTES		6,339,568.40	4,731,193.58
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	7,500,000.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	7,500,000.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		120,539,432.42	119,792,101.06	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12310 Terrenos		7,684,745.00	7,684,745.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		14,913,461.48	14,913,461.48	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		13,298,459.26	9,298,459.26	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12340 Infraestructura		17,667,932.29	17,667,932.29	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		27,433,790.32	30,686,458.96	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		7,127,563.04	7,127,563.04	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles		32,413,481.03	32,413,481.03	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		12,093,378.45	11,842,116.86	22520 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		2,857,876.64	2,725,086.99	22530 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		289,660.35	289,660.35	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		4,240.09	4,240.09	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		3,526,432.92	3,526,432.92	22560 Valores y bienes en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad		11,628.30	11,628.30	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas		5,348,695.15	5,230,223.21	22610 Provisión para demandas y juicios a largo plazo		0.00	0.00
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		5,000.00	49,845.00	22620 Provisión para pensiones a largo plazo		0.00	0.00
12480 Activos biológicos		49,845.00	49,845.00	22630 Provisión para contingencias a largo plazo		0.00	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES		397,303.68	397,303.68	22690 Otras provisiones a largo plazo		0.00	0.00
12510 Software		397,303.68	397,303.68				
12520 Patentes, marcas y derechos		0.00	0.00				

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0002

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00		PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	7,500,000.00
12540	Licencias	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	6,339,568.40	12,231,193.58
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	142,199,597.59	128,607,130.37
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	20,832,917.86	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
ACTIVOS NO CIRCULANTES		133,030,114.55	132,031,521.60	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		142,399,597.59	128,807,130.37
TOTAL DEL ACTIVO		148,739,165.99	141,038,323.95	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		148,739,165.99	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.




MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0003

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	23,827,772.70	44,349,283.93
41100	IMPUESTOS	10,537,696.24	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	10,286,602.59	13,980,264.38
41120-1	Impuesto predial	8,469,912.16	11,040,035.13
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	1,816,690.43	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	248,093.65	231,144.92
41170-1	Recargos	139,739.95	198,316.78
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	108,353.70	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	8,961,306.28	27,246,831.66
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	2,221,818.16	1,865,294.51
41410-1	Derechos por el uso del piso	1,324,029.86	1,033,076.96
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	156,998.30	139,844.30
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	251,153.00	231,251.28
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	489,637.00	461,121.97
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	3,989,448.91	17,898,624.47
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	771,662.00	1,090,560.50
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	241,034.30	128,514.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	198,251.28	496,480.90
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	31,122.11	50,879.69
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	35,909.00	31,021.62
41430-7	Derechos de servicios de obra	876,507.90	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	50,314.00	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	583,287.00	731,842.50
41430-12	Derechos del registro civil	165,592.00	1,217,817.58
41430-13	Derechos de las certificaciones	886,516.82	331,618.26
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	149,252.50	331,500.36
41440	Accesorios de derecho	80,891.00	761,327.32
41440-1	Recargos	80,891.00	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	2,669,148.21	6,721,585.36
41490-1	Otros derechos	2,669,148.21	6,721,585.36
41500	PRODUCTOS	4,143,915.18	2,151,820.89
41510	Productos	4,143,915.18	2,151,820.89
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	4,143,915.18	2,151,820.89
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
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	184,855.00	739,222.08
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	184,855.00	695,142.08
41620-1	Multas	184,855.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0004

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 (DEROGADA)	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.	67,314,811.22	84,004,522.80
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	67,314,811.22	84,004,522.80
42110	Participaciones	39,703,064.37	50,788,176.13
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	26,179,415.72	31,461,540.21
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	7,887,464.38	9,174,448.42
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	1,153,040.52	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)	564,726.53	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)	657,174.25	806,446.76
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	1,853,397.96	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	1,343,590.86	1,780,924.20
42120	Aportaciones	19,559,847.03	21,813,047.72
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	5,052,765.99	4,548,636.97
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	14,507,081.04	17,264,410.75
42130	Convenios	7,199,134.00	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	7,199,134.00	10,463,056.96
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	852,765.82	940,241.99
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	64,409.88	619.93
42140-2	Fondo de compensación ISAN	103,766.81	154,038.96
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	684,589.13	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 minera	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	91,142,583.92	128,353,806.73
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,265,593.60	97,500,817.33
51100	SERVICIOS PERSONALES	37,533,387.51	55,436,154.27
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	23,518,342.65	31,822,197.84
51110-1	Dietas	1,859,421.60	2,458,568.56
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	21,658,921.05	29,363,629.28
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	11,009,357.83	13,271,713.41

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0005

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	20,814.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	11,009,357.83	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 patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	1,669,041.30	7,920,638.15
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	106,149.74
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,261,667.61	7,131,103.72
51130-3	Horas extraordinarias	407,373.69	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	1,226,645.73	2,169,824.14
51140-1	Aportaciones de seguridad social	1,226,645.73	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	110,000.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	110,000.00	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	10,848,846.00	15,470,770.24
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	973,270.20	1,068,344.72
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	819,105.84	642,013.93
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,811.42	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	123,419.89	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	473,219.83	415,362.74
51220-1	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
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 adquiridas 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	2,065,719.23	5,354,102.92
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	428,829.95
51240-2	Cemento y productos de concreto	279,038.90	714,372.10
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	46,225.26	41,280.90
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	248.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	403,056.65	1,290,605.48
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	105,945.09	266,310.05
51240-8	Materiales complementarios	277,273.62	11,914.23
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	954,179.71	2,600,542.21
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	307,601.54	566,226.37
51250-1	Productos químicos básicos	6,067.60	25,473.02
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	22,283.02	15,556.21
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	21,853.53	46,102.09
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	14,017.79	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	243,379.60	408,108.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,782,731.97	6,531,058.64
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,782,731.97	6,531,058.64
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	450,289.03	423,537.32
51270-1	Vestuario y uniformes	351,530.42	345,441.21
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	66,524.01	21,582.79
51270-3	Artículos deportivos	32,234.60	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	1,787,545.58	1,106,358.60
51290-1	Herramientas menores	154,969.21	162,347.90
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,384.86	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	55,224.53	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	763,244.51	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	807,614.23	253,943.90
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	108.24	5,337.21
51300	SERVICIOS GENERALES	10,883,360.09	26,593,892.82

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0006

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51310	Servicios básicos	4,997,851.92	11,941,420.90
51310-1	Energía eléctrica	4,806,746.31	11,306,304.21
51310-2	Gas	0.00	241,872.57
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	185,708.34	193,958.76
51310-5	Telefonía celular	2,500.00	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	2,897.27	1,615.45
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	256,479.17	1,709,010.13
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	300,745.60
51320-2	Arrendamiento de edificios	164,254.23	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	92,224.94	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	850,700.26	2,110,836.58
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	42,936.24	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	596,827.98	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	184,178.96	80,412.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	237,638.67	353,026.93
51340-1	Servicios financieros y bancarios	21,489.53	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	23,250.00	47,093.10
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	159,506.75	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	1,834,596.28	2,442,834.92
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	483,365.02	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	14,031.20	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	667,087.94	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	658,918.12	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	64,821.88	162,742.95
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	64,821.88	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	225,112.70	252,981.72
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	1,590.20	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	223,522.50	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	1,946,235.90	1,233,531.94
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	31,272.80
51380-2	Gastos de orden social y cultural	1,946,235.90	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	469,923.31	6,387,506.75
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	239,105.78	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	230,817.53	5,014,105.27
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,744,349.38	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 financieras	0.00	0.00

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0007

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	3,784,967.01	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	3,784,967.01	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	3,784,967.01	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	5,369,025.75	9,158,323.69
52410	Ayudas sociales a personas	5,079,134.26	2,945,698.25
52410-1	Ayudas sociales a personas	5,079,134.26	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	289,891.49	6,212,625.44
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	41,648.57	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	248,242.92	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	1,590,356.62	1,651,779.18
52510	Pensiones	1,590,356.62	1,651,779.18
52510-1	Pensiones	1,590,356.62	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0008

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	299,723.08	173,043.94
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	299,723.08	173,043.94
54110	Intereses de la deuda pública interna	299,723.08	173,043.94
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	299,723.08	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		70,309,666.06	108,483,964.14
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		20,832,917.86	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.



MRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



0009

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,625,000.00	0.00	1,875,000.00	323,017.14	0.00
Instituciones de Crédito	7,500,000.00	0.00	5,625,000.00	0.00	1,875,000.00	323,017.14	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				4,464,568.40		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	12,231,193.58	0.00	5,625,000.00	0.00	6,339,568.40	323,017.14	0.00

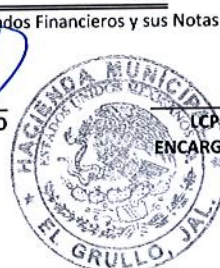
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente					0.00		
1.-					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					0.00		
1.-					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 efectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
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.

 **MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO**
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SELLO

CONCEPTO		No. 1				0010
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	0.00	625,000.00	0.00	40,022.32	0.00	
JULIO	0.00	625,000.00	0.00	31,619.63	0.00	
AGOSTO	0.00	625,000.00	0.00	27,750.49	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	625,000.00	0.00	22,827.39	0.00	
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	5,625,000.00	0.00	323,017.14	0.00	



MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0011

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.-										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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0012

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	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORA9109268 VS	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 560528	PAGO DE F-47183A POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA LOS PATROCINADORES DEL EVENTO HUITZIL 1ER FESTIVAL DE LUZ Y MUSICA	4369.92	23/09/2022	47183A
2	ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOBA7304141 P2	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 923716	ANTICIPO F-707DA09 A ADRIAN LOPEZ BIORATO POR LA COMPRA DE PIROTECNIA PARA LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2022 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS	24592	08/09/2022	707DA9
3	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T 83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	253	BBVA 0116738346 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 0068985054	PAGO DE FACTURA B6821 A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA.	2387	29/09/2022	B6821
4	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206 Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8908921722	PAGO DE 6 FACTURAS 27, 31, 33-36 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS) POR REPARACION DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO Y CEMENTERIO MUNICIPAL	2412.8	02/09/2022	36
5	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206 Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7837569003	PAGO PARA ABONO DE FACTURA 32 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS) POR MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y REPARACION DE CAMION FORD #25 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	25520	15/09/2022	32

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0013

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	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV	APC931122NK 2	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 480011	PAGO DE FACTURA F38349 A ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, SA DE CV POR EL 2DO PAGO DE LA COMPRA DE 100 AGENDAS DIARIAS CLASICAS 2023 EN COLOR AZUL CIELO PARA DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO.	10051.4	09/09/2022	38349
7	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616 MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0070284143	PAGO DE 3 FACTURAS PB17472, PB17486 Y PB17487 A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	7119.5	15/09/2022	PB17487
8	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430D L2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 604934	F-G3976 A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA ATENCION PREHOSPITALARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	2916	15/09/2022	G3976
9	CARLOS VELASCO ALVAREZ	VEAC640105C V8	PERIFERIO NO. 1099 CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO,	38248	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 934014	PAGO F-F5480 CARLOS VELASCO ALVAREZ POR LA COMPRA DE CHICOTE PALANCA DE CAMBIOS INTERNATIONAL, PARA GRUA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3108.8	14/09/2022	F5480
10	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U 5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° 794767	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU EXPRESS POR LA COMPRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	5506.8	02/09/2022	CGRU3488
11	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U 5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° 794767	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU EXPRESS POR LA COMPRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	38610.08	02/09/2022	CRGRU3484

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0014

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	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° 794767	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU EXPRESS POR LA COMPRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	6474.24	02/09/2022	CRGRU3487
13	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° 794767	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU EXPRESS POR LA COMPRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	8996.27	02/09/2022	CRGRU3485
14	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° 794767	PAGO DE 22 FACTURAS A COMBU EXPRESS POR LA COMPRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2220.35	02/09/2022	CRGRU3492
15	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 9338921718	PAGO DE 2 FACTURAS 3490 Y 3483 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	9019.99	02/09/2022	CRGRU-3490
16	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 9338921718	PAGO DE 2 FACTURAS 3490 Y 3483 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	21702.4	02/09/2022	CRGRU-3483
17	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 878130	PAGO DE 2 FACTURAS A COMU EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	9456.94	09/09/2022	CRGRU3589

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0015

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
18	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 878130	PAGO DE 2 FACTURAS A COMU EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	22280.7	09/09/2022	CRGRU3582
19	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 2267569048	PAGO DE 2 FACTURAS 3683 Y 3676 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	9218.22	15/09/2022	CRGRU-3683
20	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 2267569048	PAGO DE 2 FACTURAS 3683 Y 3676 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	22056.3	15/09/2022	CRGRU-3676
21	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 9932569473	PAGO DE CUATRO FACTURAS A COMBU-EXPRESS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	12155.78	30/09/2022	CRGRU3768
22	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 9932569473	PAGO DE CUATRO FACTURAS A COMBU-EXPRESS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	14173.97	30/09/2022	CRGRU3829
23	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 9932569473	PAGO DE CUATRO FACTURAS A COMBU-EXPRESS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	7013.83	30/09/2022	CRGRU3835
24	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	4985.97	30/09/2022	CRGRU3920

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0016

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
25	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2284.92	30/09/2022	CRGRU3923
26	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3806.7	30/09/2022	CRGRU3932
27	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2304.51	30/09/2022	CRGRU3838
28	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2119.73	30/09/2022	CRGRU3834
29	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	9317.28	30/09/2022	CRGRU3830
30	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	6101.9	30/09/2022	CRGRU3831
31	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2515.9	30/09/2022	CRGRU3827

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0017

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
32	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	20334.11	30/09/2022	CRGRU3918
33	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2488.6	30/09/2022	CRGRU3773
34	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3908.96	30/09/2022	CRGRU3785
35	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	14134.03	30/09/2022	CRGRU3769
36	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	4384.02	30/09/2022	CRGRU3772
37	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	4723.42	30/09/2022	CRGRU3770
38	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	8644.45	30/09/2022	CRGRU3832

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0018

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
39	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5416604937	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3318.04	15/09/2022	CRGRU-3685
40	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2359.84	30/09/2022	CRGRU3780
41	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868517	PAGO DE 45 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	10598.92	30/09/2022	CRGRU3771
42	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5416604937	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	20884.26	15/09/2022	CRGRU-3679
43	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5416604937	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2991.74	15/09/2022	CRGRU-3681
44	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5416604937	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3200.95	15/09/2022	CRGRU-3684
45	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5416604937	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	22238.89	15/09/2022	CRGRU-3677

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0019

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
46	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5416604937	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	11443.7	15/09/2022	CRGRU-3680
47	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5416604937	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	10812.94	15/09/2022	CRGRU-3678
48	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5499878119	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	7034.28	09/09/2022	CRGRU-3599
49	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5499878119	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	28156.53	09/09/2022	CRGRU-3583
50	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5499878119	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	6497.28	09/09/2022	CRGRU-3586
51	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5499878119	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	5385.84	09/09/2022	CRGRU-3584

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0020

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
52	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5499878119	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	2040.43	09/09/2022	CRGRU-3591
53	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5499878119	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	3068.7	09/09/2022	CRGRU-3594
54	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5499878119	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	22907.79	09/09/2022	CRGRU-3585
55	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5499878119	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	3456	09/09/2022	CRGRU-3593
56	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5499878119	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	5575.91	09/09/2022	CRGRU-3587
57	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5499878119	PAGO DE 23 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	2051.07	09/09/2022	CRGRU-3590

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0021

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
58	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	253	BBVA 0116738346 BARRIOS DE PAZ	Ref N° 28/09/2022	PAGO DE FACTURAS COUNI-10501, COAUT-18113 Y COGRU-9155 A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ	8600.59	28/09/2022	COUNI-10501
59	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	253	BBVA 0116738346 BARRIOS DE PAZ	Ref N° 28/09/2022	PAGO DE FACTURAS COUNI-10501, COAUT-18113 Y COGRU-9155 A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ	8600.35	28/09/2022	COAUT-18113
60	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	253	BBVA 0116738346 BARRIOS DE PAZ	Ref N° 28/09/2022	PAGO DE FACTURAS COUNI-10501, COAUT-18113 Y COGRU-9155 A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ	8600.22	28/09/2022	COGRU-9155
61	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° 0068985023	PAGO DE FACTURAS 9858E Y 991E A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PROGRAMA PRODDER	29197.2	29/09/2022	009858E
62	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° 0068985023	PAGO DE FACTURAS 9858E Y 991E A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PROGRAMA PRODDER	29197.2	29/09/2022	009911E
63	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	CSO170810IQ6	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5120794548	PAGO DE FACTURA FN-1402 A CONVERTIDORA SORELLE, SA DE CV POR IMPRESION DE 50 GACETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	17400	14/09/2022	FN-1402

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0022

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
64	CORAGAS SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 781009	PAGO DE 6 FACTURAS A CORAGAS SA DE CV POR LA COMPRA DE GAS LP PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2522	09/09/2022	GUZ 237916
65	CORAGAS SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 296011	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS, SA DE CV POR LA COMPRA DE GAS LP PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2306.26	30/09/2022	GUZ238704
66	CORAGAS SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 296011	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS, SA DE CV POR LA COMPRA DE GAS LP PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2485.23	30/09/2022	GUZ238705
67	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868531	PAGO DE 4 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA COMPRA DE ACCESORIOS MENORES OFICINA Y EQ COMPUTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	2665	30/09/2022	10882
68	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 794708	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	5450	02/09/2022	10875
69	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 794708	PAGO DE 6 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	5450	02/09/2022	10876
70	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0486604913	PAGO DE 5 FACTURAS 10877-10881 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES (COMPELEC) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	5450	15/09/2022	10877

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0023

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	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045 R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8092785112	PAGO DE FACTURA 5350 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ (ELECTRICA MINERO) POR COMPRA DE 22 REFLECTORES RGB 50W INTELIGENTE WIFI MEGALUZ PARA ILUMINACION DE PRESIDENCIA MPAL PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2022	9350	07/09/2022	5350
72	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045 R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8965328917	PAGO DE FACTURA 5358 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ (ELECTRICA MINERO) POR COMPRA DE 5 REFLECTORES Y 5 LUMINARIOS DE LED EMPOTRABLE DE PISO PARA ILUMINACION DE PRESIDENCIA MPAL PARA EL MARCO DE LAS "FIESTAS PATRIAS 2022"	2255	08/09/2022	5358
73	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045 R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 010917	PAGO F5382 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE 5 FOCOS EMPOTRABLES DE PISO 12W PARA LA DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS	3375	13/09/2022	5382
74	DONAJI GARCIA BERMEO	GABD9405255 FO	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6408921353	PAGO DE FACTURA 4D1889 A DONAJI GARCIA BERMEO POR RESTAURACION DE ESQUILA DE 100 KG (CAMPANA) QUE SE ENCUENTRA EN LA PRESIDENCIA MPAL.	34800	22/09/2022	4D1889
75	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405Q W8	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 296022	PAGO DE F GABE-3492 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR LA COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO	2230	30/09/2022	GABE-3492

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0024

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	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8			48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 0013289048	PAGO DE 4 FACTURAS 3488-3491 A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER EL GRULLO) POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2972	15/09/2022	GABE-3490
77	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE800601983	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0070284019	PAGO DE FACTURA BB-561 A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN (CONSTRURAMA EL ROBLE) POR COMPRA DE UNIFORME (BOTAS JARDINERAS E IMPERMEABLES) PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3950	15/09/2022	BB-561
78	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE670318819			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3467569069	PAGO DE 5 FACTURAS 1818, 1825-1827 Y 1844 A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2130	15/09/2022	AA1825
79	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	111	CTA. 0197269803 DEPORTES	Ref N° 525022	PAGO F-2169 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR LA COMPRA DE 9 TROFEOS Y 102 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LAS LIGAS DE LA CANCHITA FUT-7 DEL DOMO MUNICIPAL, LIBRE FEMENIL, LIBRE VARONIL, SUB-17	6992.48	07/09/2022	2169
80	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEIO701138R3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 289060	PAGO DE 5 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR LA COMPRA DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO	2800	15/09/2022	F-7161

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0025

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	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309 M5	MANZANO NO. 18 CENTRO	GUADALAJARA	44100	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 839720	PAGO F-27204 A FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA POR LA COMPRA DE UN UNIFORME PARA ELEMENTO DE LA ESCOLTA OFICIAL DE EL GRULLO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2560.12	08/09/2022	27204
82	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309 M5	MANZANO NO. 18 CENTRO	GUADALAJARA	44100	269	BBVA 0118634130 FORTALECIMIENTO DE LA UEPAMVV DEL EL GRULLO 2022	Transf N° 1722956617	PAGO DE FACTURA 7357 A FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (ALTEC) POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UEPAMVV DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	20061.04	29/09/2022	7357
83	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V 6A	NIÑOS HEROES # 47	EL GRULLO JALISCO	48740	111	BBVA 0116077250 SRE MUNICIPAL EL GRULLO	Transf N° 9182785150	PAGO DE FACTURA 348 A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	18250.47	07/09/2022	348
84	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406305 Y1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	BBVA 0116077250 SRE MUNICIPAL EL GRULLO	Transf N° 0070284187	PAGO DE FACTURA 1072 A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA (LONAS EXPRESS) POR LA ROTULACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES E IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD.	7048.16	15/09/2022	1072
85	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406305 Y1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0047723111	PAGO F-1075 A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR LA PRESENTACION DE ORQUESTA SINFONICA GRULLENSE, EVENTO CULTURAL EL 18 SEP 2022 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS_x000D_	2784	23/09/2022	1075

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0026

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	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4754913559	PAGO DE 3 FACTURAS 6F63E9, D9533C Y 78A501 A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR ROTULACION DE LETRAS "MEXICO", IMPRESION DE LONA 4X3MT E IMPRESION E INSTALACION DE VINIL DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO, TODAS DEL DEPTO DE CULTURA.	6263.75	22/09/2022	6F63E9
87	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4754913559	PAGO DE 3 FACTURAS 6F63E9, D9533C Y 78A501 A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR ROTULACION DE LETRAS "MEXICO", IMPRESION DE LONA 4X3MT E IMPRESION E INSTALACION DE VINIL DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO, TODAS DEL DEPTO DE CULTURA.	3101.25	22/09/2022	78A501
88	GILBERTO GUERRERO LOPEZ	XAXX010101000	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 501674	PAGO DE 2 FACTURAS A GILBERTO GUERRERO LOPEZ POR PINTADA Y ROTULACION EN CALLES NIÑOS HEROES, COLON Y ROTULACION BARDAS EL GRULLO BRILLA (LA CIUDAD DE LA GENTE) EN LAS COMUNIDADES DEL AGUACATE, PALO BLANCO, AYUQUILA, LA LAJA, P. BARRO, LAS PILAS	11136	14/09/2022	029EAB
89	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 1070059624	ANTICIPO DEL 50% DE FACTURA F02158 A GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES (EL GLOBO) POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	58068.44	06/09/2022	F02158

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0027

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
90	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9437569014	PAGO DE FACTURA 2366 A GRACIELA SARAY GIL (PINTURAS BEREL) POR COMPRA DE MATERIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL JUZGADO MUNICIPAL	3115	15/09/2022	2366
91	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 868556	PAGO DE F-A2367 A GRACIELA SARAY GIL, POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO Y 2LTS DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA PARA OFICINA DEL JUZGADO MUNICIPAL	3409	30/09/2022	A2367
92	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 296033	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLE SDE OCCIDENTE S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTOS	2035.6	30/09/2022	D1742
93	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GRR151024AY9	MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 305085	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE BOTASDE HULE SANITARIAS, CHALECOS DE SEGURIDAD Y TAMBO 200LT PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3185.6	02/09/2022	D-1549
94	GUILLERMO CORONA PELAYO	COPG381006HZ8	ALLENDE NO. 130	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1686094928	PAGO DE 3 FACTURAS A GUILLERMO CORONA PELAYO POR HOSPEDAJES EN DISTINTAS FECHAS PARA EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2445	22/09/2022	4046

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0028

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
95	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001JJO	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0070284026	PAGO DE 2 FACTURAS B-901 Y B-917 A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA (EL COSTEÑO) POR 2 INSERCIONES DE PUBLICIDAD EN LAS PORTADAS DE LAS EDICIONES #1402 Y #1404 DEL SEMANARIO EL COSTEÑO	4640	15/09/2022	B-901
96	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001JJO	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0070284026	PAGO DE 2 FACTURAS B-901 Y B-917 A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA (EL COSTEÑO) POR 2 INSERCIONES DE PUBLICIDAD EN LAS PORTADAS DE LAS EDICIONES #1402 Y #1404 DEL SEMANARIO EL COSTEÑO	4640	15/09/2022	B-917
97	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 531335	PAGO F-4DD241 A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DECORATIVOS PARA LA DECORACION EN EL JARDIN MUNICIPAL Y FORO CULTURAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO	7387.51	09/09/2022	4DD241
98	HUGO GUITRON GONZALEZ	GUGH650409U8A	ALBERTO PADILLA NO. 150	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0013289035	PAGO DE FACTURA 1210 A HUGO GUITRON GONZALEZ POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TURISMO	3006	15/09/2022	1210
99	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 604945	PAGO DE F-4233 A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA Y CAJA CON BOTELLAS DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	4480.08	15/09/2022	4233

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0029

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
100	IGNACIO TELLO GONZALEZ	TEGI960507220	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0084293011	PAGO DE 8 FACTURAS A IGNACIO TELLO GONZALEZ POR COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2000	09/09/2022	8C747B
101	IGNACIO TELLO GONZALEZ	TEGI960507220	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° DIFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS 71FE03, 84376E Y F64BB3 A IGNACIO TELLO GONZALEZ POR COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE Y GUANTES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES	2500	30/09/2022	F64BB3
102	IGNACIO TELLO GONZALEZ	TEGI960507220	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0060949036	PAGO DE 7 FACTURAS A IGNACIO TELLO GONZALEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ARTICULOS PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	4606	22/09/2022	01F1A3
103	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM100329B6A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0018498010	PAGO DE FACTURA DF8E50 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO, JALISCO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	104538.67	01/09/2022	DF8E50
104	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM100329B6A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0035605082	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	104538.67	23/09/2022	CECB3FAC9402
105	JAVIER MANCILLA HERRERA	MAHJ650716NX4	OBREGON #19	EL GRULLO	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Cheque N° 835	PAGO DE FACTURA 620 A JAVIER MANCILLA HERRERA POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA EL EVENTO DEPORTIVO EL GRULLO-SANTA ANA CHIAUTEMPAN	2235	23/09/2022	620

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0030

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
106	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D B7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° 569032	PAGO DE F-1193 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD NO.23 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	11318.03	15/09/2022	1193
107	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D B7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7738868591	PAGO DE 2 FACTURAS 1194 Y 1195 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD #23 Y RAM #39 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	12574.4	30/09/2022	1195
108	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D B7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3616430596	PAGO DE 4 FACTURAS 1188-1190 Y 1192 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO	2974.24	02/09/2022	1188
109	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D B7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3616430596	PAGO DE 4 FACTURAS 1188-1190 Y 1192 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO	2200	02/09/2022	1192
110	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D B7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3616430596	PAGO DE 4 FACTURAS 1188-1190 Y 1192 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO	4402.2	02/09/2022	1190

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0031

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
111	JESUS EDUARDO AYALA GODOY	AAGJ800206N93	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 531384	PAGO F-10 JESUS EDUARDO AYALA GODOY POR LA IMPRESION DE LONA PARA FORO DEL JARDIN MUNICIPAL POR EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	4569.24	09/09/2022	10
112	JIZE AUTOMOTRIZ S.A.S. DE C.V.	IAU180621IR2	CIRCUNVALACION NORTE 148 COL. CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0064305060	PAGO DE 2 FACTURAS 3834 Y 3904 A JIZE AUTOMOTRIZ, SAS DE CV (AUTOPARTES CHELIS) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MPAL Y ALUMBRADO PUBLICO	2453.64	02/09/2022	3834
113	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS4	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0005250056	PAGO DE FACTURA 28BDC3 A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA (PINTURAS 3D) POR COMPRA DE MICA Y REPARACION DE CAJUELA DE DODGE CARAVAN 2000 DEL DIF MUNICIPAL	2012	07/09/2022	28BDC3
114	JOSE MANUEL HERNANDEZ PALACIOS	HEPM850301J2A	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 531366	PAGO F-246707 A JOSE MANUEL HERNANDEZ PALACIOS POR PRESENTACION DEL MARIACHI SERENATA PATRIA EN EL ENCENDIDO DE LUCES DE PRESIDENCIA EL 09 DE SEPTIEMBRE 2022 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS	6311.25	09/09/2022	146707
115	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 7288921729	PAGO DE FACTURA 609 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 255 70 R16 BRIDGESTONE DUELER A/T PARA LA PATRULLA #04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	14400.01	02/09/2022	609

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0032

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
116	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K5 1	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 7067569061	PAGO DE FACTURA 641 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE 4 LLANTAS LT245 75 R16 COOPER EVOLUTION PARA PATRULLA #01 DE SEGURIDAD PUBLICA	15960.02	15/09/2022	641
117	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 979422	PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN ALBERTO ESPINOSA PEÑA POR LA REPARACION DE LLANTA Y COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	3900.01	30/09/2022	616
118	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7116604902	PAGO DE 2 FACTURAS 607 Y 608 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 235 80 R17 VITACASCO P/FORD #22 DE ASEO PUBLICO Y 2 LLANTAS 195 65 R15 MARSHAL P/VOCHO BCO DE COMUNICACION SOCIAL	3900.01	15/09/2022	607
119	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7116604902	PAGO DE 2 FACTURAS 607 Y 608 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 235 80 R17 VITACASCO P/FORD #22 DE ASEO PUBLICO Y 2 LLANTAS 195 65 R15 MARSHAL P/VOCHO BCO DE COMUNICACION SOCIAL	2600	15/09/2022	608
120	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLI720412BC 0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3096430511	PAGO DE 8 FACTURAS 3461-3464, 3474, 3487, 3488 Y 3497 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS (AUTOELECTRICO FLORES) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2552	02/09/2022	3461

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0033

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
121	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLI720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3096430511	PAGO DE 8 FACTURAS 3461-3464, 3474, 3487, 3488 Y 3497 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS (AUTOELECTRICO FLORES) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	4600	02/09/2022	3464
122	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLI720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7506604980	PAGO DE 5 FACTURAS 3486, 3498, 3500, 3502 Y 3504 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS (AUTOELECTRICO FLORES) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2343.2	15/09/2022	3500
123	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLI720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7506604980	PAGO DE 5 FACTURAS 3486, 3498, 3500, 3502 Y 3504 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS (AUTOELECTRICO FLORES) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	6414.8	15/09/2022	3486
124	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLI720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1999979444	PAGO DE FACTURA 3499 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS (AUTOELECTRICO FLORES) POR COMPRA DE PALANCA, SWICH, PLAFONES LEED, PLAFONES CASETA, RELEY Y FOCOS PARA VEHICULO FORD #22 DE ASEO PUBLICO	8276.6	30/09/2022	3499

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0034

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
125	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3096430511	PAGO DE 8 FACTURAS 3461-3464, 3474, 3487, 3488 Y 3497 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS (AUTOELECTRICO FLORES) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2262	02/09/2022	3462
126	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 2468921779	PAGO DE 5 FACTURAS 3465, 3491, 3492, 3501 Y 3505 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS (AUTOELECTRICO FLORES) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	2600	02/09/2022	3491
127	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 289020	PAGO DE F-37 A JUAN GONZALEZ GIL POR LA COMRPA DE REFACCIONES PARA VOLTEO NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3480	15/09/2022	37
128	LAURA VIDARTE ZAMORA	VIZL850803DDA	EMILIANO ZAPATA #73	EL GRULLO, JAL	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8504772348	PAGO DE FACTURA 77A681CF58C2 A LAURA VIDARTE ZAMORA POR LA COMPRA DE BOLSAS PERFORADAS PARA EL CEMPASUCHIL DEL VIVERO AYUQUILA	2725.32	23/09/2022	77A681CF58C2
129	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0064305048	PAGO DE 10 FACTURAS 9726, 9727, 9729-9736 A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS (REFACCIONES HC) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	4492.82	02/09/2022	9736

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0035

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
130	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018 R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0070284052	PAGO DE 4 FACTURAS 9756, 9766, 9776 Y 9812 A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS (REFACCIONES HC) POR COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	4209.23	15/09/2022	9776
131	LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR	HEML8710315 V4	-	-	48950	111	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 966011	PAGO DE F-6FC38A A LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR POR LA COMPRA DE PARCHES SUBLIMADOS Y FELCRO PARA UNIFORMES DE LA ESCOLTA OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA PRESENTACION DE HONORES EN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO	2482.4	09/09/2022	6FC38A
132	LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR	HEML8710315 V4	-	-	48950	253	BBVA 0116738346 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 0080091042	PAGO POR ANTICIPO DE FACTURA E35989 A LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR (HM3 ESTAMPADO) POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION VARIO CONTEMPLADO EN PRESUPUESTO DEL EJE CECOVIM DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2022 #CONVENIO:CV/SISEMH/DJ/042/2022	6449.6	29/09/2022	E35989
133	MA. DOLORES RIVERA LOPEZ	RILD680408E W9	GORGONIA RIVERA NO. 49	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0080091011	PAGO DE FACTURA 0D2CA4F26477 A MA. DOLORES RIVERA LOPEZ POR LA COMPRA DE VOLTEO DE ARENA 1/2 METROS CUBICOS PARA CANCHA EL PROGRESO	2900	29/09/2022	0D2CA4F26477
134	MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328 QN2	CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6589794794	PAGO F-ABX-11894 A MA. EBET CRUZ GARCIA POR LA COMPRA DE 2 REFACCIONES PARA VOLTEO NO.10 DE OBRAS PUBLICAS	9200	02/09/2022	ABX 11894

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0036

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
135	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0064305072	PAGO DE 2 FACTURAS 750 Y 758 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 18 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 18 MTQ DE ARENA LAVADA PARA LA OBRA DEL PASEO COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	9360	02/09/2022	750
136	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0064305072	PAGO DE 2 FACTURAS 750 Y 758 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 18 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 18 MTQ DE ARENA LAVADA PARA LA OBRA DEL PASEO COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	4680	02/09/2022	758
137	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0021296045	OP.16978 PAGO DE 2 FACTURAS 762 Y 763 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 12 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 12 MTQ DE ARENA LAVADA PARA LA OBRA DEL PASEO COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	4680	30/09/2022	762
138	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0021296045	OP.16978 PAGO DE 2 FACTURAS 762 Y 763 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 12 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 12 MTQ DE ARENA LAVADA PARA LA OBRA DEL PASEO COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	4680	30/09/2022	763

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0037

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
139	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0070284180	PAGO DE 3 FACTURAS 759-761 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 18 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 18 MTQ DE ARENA LAVADA PARA LA OBRA DEL PASEO COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	4680	15/09/2022	759
140	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0070284180	PAGO DE 3 FACTURAS 759-761 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 18 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 18 MTQ DE ARENA LAVADA PARA LA OBRA DEL PASEO COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	4680	15/09/2022	760
141	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0070284180	PAGO DE 3 FACTURAS 759-761 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 18 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 18 MTQ DE ARENA LAVADA PARA LA OBRA DEL PASEO COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	4680	15/09/2022	761
142	MARAMIN, SA DE CV	MAR1511276 B1	GUADALUPE VICTORIA #3099, INT-B	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0047723135	PAGO DE FACTURA 918 A MARAMIN, SA DE CV (HOTEL VILLAREAL) POR RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SALA DE AJUSTES PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO ADMON. 2021-2024	2064.8	23/09/2022	918

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0038

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
143	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043 HS	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0249979433	PAGO DE 4 FACTURAS B1667F, ESA508, FD1577Y 312A58 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION PARA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	5220	30/09/2022	ESA508
144	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043 HS	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0249979433	PAGO DE 4 FACTURAS B1667F, ESA508, FD1577Y 312A58 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION PARA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	6960	30/09/2022	312A58
145	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS 1	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 921768	PAGO DE FACTURA GR- 1294 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA NO.1 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2253.2	02/09/2022	GR-1294
146	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS 1	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 4778868542	PAGO DE FACTURA GR- 1411 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ (REFACCIONARIA CHELIS) POR COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA PATRULLA #05 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	9148	30/09/2022	GR-1411

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0039

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
147	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4386604991	PAGO DE 2 FACTURAS 1324 Y 1325 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ (REFACCIONARIA CHELIS) POR COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA NISSAN #14 DE OBRAS PUBLICAS Y NISSAN NP300 DE PRESIDENCIA	2642.3	15/09/2022	GR-1324
148	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4386604991	PAGO DE 2 FACTURAS 1324 Y 1325 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ (REFACCIONARIA CHELIS) POR COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA NISSAN #14 DE OBRAS PUBLICAS Y NISSAN NP300 DE PRESIDENCIA	2833.6	15/09/2022	GR-1325
149	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8299794719	PAGO DE FACTURA GR-1322 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ (REFACCIONARIA CHELIS) POR COMPRA DE 1 RADIADOR, 2 REFRIGERANTES DIRECTO C/4PZ, 1 MODULO DE ENCENDIDO ELECTRONICO Y MANO DE OBRA PARA LA CHEVROLET #08 DE OBRAS PUBLICAS	5231.6	02/09/2022	GR-1322
150	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7457028464	PAGO DE FACTURA 5911D1 A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIOS RAPIDOS) POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA MAQUINARIA DE LA SADER DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	9291.6	15/09/2022	5911D1

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0040

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	MARIA MAGDALENA OLIVARES NARANJO	OINM950228 GKA	-	EL GRULLO, JAL	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5327241541	PAGO DE FACTURA 94 A MARIA MAGDALENA OLIVARES NARANJO POR COMPRA DE 60 SACOS DE SUSTRATO Y 1 PALMA ARECA PARA LAS PLANTAS DE ORNATOS DE CEMPASUCHIL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.	3730	02/09/2022	94
152	MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	BAMT540209F 55	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3629794754	PAGO DE FACTURA AC-769 A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO (SUPER LIGHT WATER) POR COMPRA DE 126 GARRAFONES DE AGUA DE 19LT PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2520	02/09/2022	AC-769
153	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM600402 8W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3256430522	PAGO DE 4 FACTURAS 17826, 17829-17831 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, PRENDAS DE SEGURIDAD Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	5200	02/09/2022	17831
154	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM600402 8W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 604968	PAGO DE 17 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	2648	15/09/2022	17838

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0041

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
155	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3256430522	PAGO DE 4 FACTURAS 17826, 17829-17831 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, PRENDAS DE SEGURIDAD Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2047	02/09/2022	17829
156	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3256430522	PAGO DE 4 FACTURAS 17826, 17829-17831 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, PRENDAS DE SEGURIDAD Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	5538	02/09/2022	17826
157	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0019436031	PAGO DE FACTURA 601 A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR COMPRA DE 1 LAMPARA COMPLETA DE 1,000 W PARA LA UNIDAD DEPORTIVA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5800	15/09/2022	601
158	MONICA DEL FAVOR RAMIREZ MALDONADO	RAMM750423BTO	CALLE ISLA GOMERA 3811 COL. VILLA VICENTE GUERRERO	GUADALAJARA	44987	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2827569019	PAGO DE FACTURA 3455 A MONICA DEL FAVOR RAMIREZ MALDONADO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2021-2024	23200	15/09/2022	3455

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0042

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
159	NESTOR DAVID NUÑEZ SOTO	NUSN900420555	AV. HIDALGO NO.130	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2417213143	PAGO DE FACTURA A2478 A NESTOR DAVID NUÑEZ SOTO POR PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES DE EN PORTAL DE "CABLE NOTICIAS" PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO ADMON. 2021-2024	8120	23/09/2022	A2478
160	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	AV. VALLARTA 6503-LOCAL M4 OFICINA 11	GUADALAJARA JALISCO	45010	111	CTA. 0191502638 CATASTRO	Transf N° 0081191016	PAGO DE FACTURA NC-653 A NEXTCODE, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SEPAF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	3475.36	20/09/2022	NC-653
161	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	JUAN SALVADOR AGRAZ NO. 101	MEXICO, D.F.	5300	269	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 0051604024	PAGO A JUAN JOSE CELIS TORREROS POR REPOSICION DE FACTURA TMKA3793669 POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO INVISIBLE C/CRISTAL TEMPLADO PARA LA OFICINA DE ESTRATEGIA ALE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2254.3	29/09/2022	TMKA3793669
162	OSCAR ROSALES CORONA	ROCO710308D12	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0047723121	PAGO A OSCAR ROSALES CORONA POR LA PRESENTACION DEL MARIACHI ROSALES EN EL EVENTO REALIZADO EL 18 DE SEPTIEMBRE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022_x000D_	6960	23/09/2022	BD4065D017BF
163	OSCAR ROSALES CORONA	ROCO710308D12	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0098472014	PAGO DE FACTURA 58EC73A4FC36 A OSCAR ROSALES CORONA POR LA PRESENTACION DEL MARIACHI ROSALES EN EL FORO MUNICIPAL EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022	6960	20/09/2022	58EC73A4FC36

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0043

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
164	RAMIRO PALOMERA MORENO	PAMR690311816	GENERAL ANAYA NO. 57B	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 6112569499	PAGO DE FACTURA 77ED964E6EA8 A RAMIRO PALOMERA MORENO POR REPARACION DE VEHICULO DODGE RAM PC-05 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	13688	30/09/2022	77ED964EA8
165	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4287569092	PAGO DE 7 FACTURAS 148-153 Y 155 A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2685	15/09/2022	155
166	ROSA MURILLO GUEVARA	GUMR680210Q59	ANDRES GOMEZ NO. 142	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0003902089	PAGO DE FACTURA 9577EC840367 A ROSA MURILLO GUEVARA POR LA RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE CD. HERMANAS SANTA ANA CHIAUTEMPAN	2784	29/09/2022	9577EC840367
167	ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ	PERR731007HH8	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5880083016	PAGO DE FACTURA 90CFED185659 A ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ POR LA RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	3944	23/09/2022	90CFED185659
168	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2957569026	PAGO DE 3 FACTURAS 15884, 15886 Y 16296 A RUBEN PUEBLA RUELAS (COMEX EL GRULLO) POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA Y PARQUIMETROS	4267	15/09/2022	FV00015884

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0044

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
169	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0019436008	PAGO DE FACTURA 19 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO (DIF) POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	291534.5	15/09/2022	19
170	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 296067	PAGO DE 8 FACTURAS A LA SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL EL GRULLO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES EVENTOS	3008.5	30/09/2022	VMT54279
171	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0049135011	PAGO DE F-0075428 A TRACSA SAPI DE CV POR LA COMPRA DE ELECTRO VALVULA PARA LA MOTOCONFORMADORA 120H MUNICIPAL DE LA TRANSMISION DE VELOCIDADES	6851.69	22/09/2022	75428
172	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	-	-	48743	253	BBVA 0116738346 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 2460390254	PAGO DE 2 FACTURAS B5845D Y E1FADE A VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO (SIBAPC) POR COMPRA DE MATERIAL COVID 19 PARA LOS EJES CECOVIM Y NOS MOVEMOS SEGUROS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2022	6000	29/09/2022	B5845D
173	VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO	BACV890110247	-	-	48743	253	BBVA 0116738346 BARRIOS DE PAZ	Transf N° 2460390254	PAGO DE 2 FACTURAS B5845D Y E1FADE A VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO (SIBAPC) POR COMPRA DE MATERIAL COVID 19 PARA LOS EJES CECOVIM Y NOS MOVEMOS SEGUROS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2022	7000	29/09/2022	E1FADE

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0045

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
174	WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLA	BACW661002 DBA	ABASOLO NO. 41. COL. CENTRO	AUTLAN DE NAVARO, JALISCO.	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3212144417	PAGO DE FACTURAS 1678 Y 1679 A WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLA POR LA COMPRA DE PASTO PARA LA CASA DE LA CULTURA. EVENTO PRIMER INFORME DE GOBIERNO	2350.25	20/09/2022	1678



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0046

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.

