

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

000001

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	149,790,161.69	157,657,531.18
Impuestos	16,155,091.73	12,449,547.79
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	32,496,121.12	28,794,844.50
Productos	4,104,623.70	4,891,284.68
Aprovechamientos	459,177.00	314,983.50
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	99,893,058.55	111,206,870.71
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
Otros orígenes de operación	-3,317,910.41	
Aplicación	131,338,849.98	120,786,751.57
Servicios personales	68,208,468.52	64,634,589.13
Materiales y suministros	21,001,449.27	16,443,120.23
Servicios generales	28,731,689.32	26,167,001.35
Transferencias internas y asignaciones al sector público		0.00
Transferencias al resto del sector público	6,282,339.86	5,690,367.94
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales	2,732,565.15	5,353,983.47
Pensiones y jubilaciones	3,508,297.25	2,497,689.45
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación	874,040.61	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	18,451,311.71	36,870,779.61
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	22,340,383.97	25,275,216.51
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	20,465,093.52	24,349,141.72
Bienes muebles	1,875,290.45	926,074.79
Otras aplicaciones de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-22,340,383.97	-25,275,216.51
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	7,000,000.00	1,292,044.86
Endeudamiento neto	7,000,000.00	0.00
Interno	7,000,000.00	
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		1,292,044.86
Aplicación	0.00	8,403,488.62
Servicios de la deuda	0.00	424,958.67
Interno		424,958.67
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento		7,978,529.95
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	7,000,000.00	-7,111,443.76
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,110,927.74	4,484,119.34
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	8,194,111.24	3,709,991.90
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11,305,038.98	8,194,111.24

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


MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto 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
Largo plazo	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
Instituciones de crédito	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	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	5,201,300.00				1,883,389.59		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	5,201,300.00	7,000,000.00	0.00	0.00	8,883,389.59	0.00	0.00
4. Deuda contingente (informativo)							
1.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)							
1.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6. Obligaciones a corto plazo (informativo)							
Obligaciones a corto plazo							
1.- NO APLICA	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- NO APLICA	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
3.- NO APLICA	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
4.- NO APLICA	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
5.- NO APLICA	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

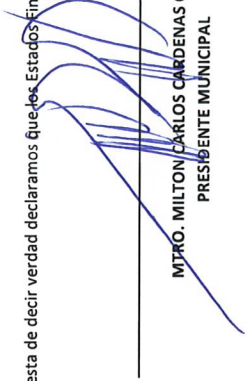
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



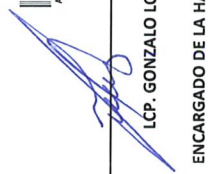
MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2024
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NA	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NA	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	352.80	24/12/2024	3358CO
2	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	358.00	24/12/2024	0DD2FF
3	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	623.70	06/12/2024	703700
4	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 4FEF57 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	699.60	12/12/2024	4FEF57
5	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	726.38	24/12/2024	32A293
6	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	923.86	06/12/2024	6E7D45
7	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 86A1F5 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	3,184.21	26/12/2024	861A1F5
8	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	6,909.88	24/12/2024	C80220
9	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR	24,019.33	24/12/2024	88DC12
10	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	NAAA80090579A	CARRET. A BARRA DE NAVIDAD	100 B	48500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR VIATICOS	220.00	30/12/2024	7D4056
11	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	NAAA80090579A	CARRET. A BARRA DE NAVIDAD	100 B	48500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR VIATICOS	478.00	30/12/2024	0990E0
12	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	46.00	06/12/2024	260E7F
13	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	66.00	06/12/2024	7A13C4
14	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	93.00	17/12/2024	34819C
15	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	115.00	02/12/2024	587F36
16	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	174.00	12/12/2024	589284
17	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	223.00	17/12/2024	D44FFE
18	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	230.00	02/12/2024	66B08F
19	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	340.00	06/12/2024	0507A5
20	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	360.00	12/12/2024	6EFESD
21	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	790.00	12/12/2024	8A947E
22	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	822.50	12/12/2024	2CDF03
23	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	826.00	12/12/2024	E3DDA1
24	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	1,056.00	06/12/2024	D05F86
25	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	1,396.50	12/12/2024	6A1A50
26	ALAN EDUARDO RIOS BADILLO	RIBA940410GL1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A CESAR NARANJO RICO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	313.37	05/12/2024	49CF86
27	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A #4	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO #4	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO POR LA	3,475.00	27/12/2024	7E2673
28	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A #4	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO #4	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO POR LA	3,475.00	27/12/2024	D13A01
29	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A #4	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO #4	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO POR LA	3,475.00	12/12/2024	178D57
30	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A #4	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO #4	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO POR LA	3,475.00	12/12/2024	DASA1D
31	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A #4	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO #4	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO POR LA	3,475.00	12/12/2024	FASFA5
32	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A #4	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO #4	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 85D819 A ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO POR LA	3,475.00	27/12/2024	85D819
33	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305R29	CIRCUNVALACION PTE #81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	500.00	12/12/2024	574754



000009

34	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305R29	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D88BA1 A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO POR GOMEZ GUARDADO POR CONSUMO DE	1,965.00	12/12/2024	D88BA1
35	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305R29	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA ED4D88 A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO POR CONSUMO DE	7,455.00	06/12/2024	ED4D88
36	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305R29	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 90CB24 A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO POR CONSUMO DE	7,950.00	31/12/2024	90CB24
37	ALEXANDER VARGAS DIAZ	VADA920408427	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	690.00	12/12/2024	37E897
38	ALEXANDER VARGAS DIAZ	VADA920408427	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,249.99	12/12/2024	3D880E
39	ALEXANDER VARGAS DIAZ	VADA920408427	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	3,070.01	12/12/2024	3D8C87
40	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	696.00	27/12/2024	EDC306
41	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	928.00	12/12/2024	07247E
42	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FAS98C A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	928.00	31/12/2024	FAS98C
43	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,160.00	27/12/2024	1EBD08
44	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,508.00	27/12/2024	87A218
45	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,740.00	12/12/2024	A302BE
46	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,740.00	27/12/2024	5E9F8D
47	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,972.00	27/12/2024	8549C6
48	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	4,060.00	12/12/2024	48C43F
49	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	129.98	31/12/2024	D9B344
50	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,134.00	31/12/2024	3428CF
51	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,294.84	31/12/2024	4E2529
52	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,297.01	31/12/2024	68F2E6
53	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,549.00	31/12/2024	869F9A
54	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,550.00	31/12/2024	1C7DC3
55	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,653.15	31/12/2024	23A654
56	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,820.02	31/12/2024	9121E0
57	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	3,309.93	31/12/2024	F9A2A2
58	ALFREDO MACIAS DURAN	MADA660304KCO	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E00548 A ALFREDO MACIAS DURAN POR LA COMPRA DE	315.00	27/12/2024	E00548
59	ALFREDO VELASCO MICHEL	VEMA691228UY0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 64B68F A ALFREDO VELASCO MICHEL POR LA COMPRA DE 3	3,828.00	31/12/2024	64B68F
60	ALFREDO VELASCO MICHEL	VEMA691228UY0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8A6F40 A ALFREDO VELASCO MICHEL POR COMPRA DE 1	5,410.24	12/12/2024	8A6F40
61	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR LA COMPRA DE 1	2,830.50	06/12/2024	8D05AC
62	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 56EE24 A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR COMPRA	4,549.02	12/12/2024	56EE24
63	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR LA COMPRA DE 1	5,704.87	06/12/2024	8B7066
64	ANA LAURA REYES MENDOZA	REMA940528KM3	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JUAN JOSE CELIS TORRERO POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION	394.40	24/12/2024	FFD695
65	ANA LILIA RENTERIA MENDOZA	REMA830726859	VALENTIN VELASCO # 141 COL. CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 9E3D7F A ANA LILIA RENTERIA MENDOZA POR LA RENTA DE 1	928.00	17/12/2024	9E3D7F
66	ANGEL ZAMORA LLAMAS	ZALA800731F70	NICOLAS BRAVO NO. 468	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA EAC827 A ANGEL ZAMORA LLAMAS POR SERVICIO DE	12,876.00	12/12/2024	EAC827
67	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 36D6CC A ANTONIO MENDOZA DURAN POR LA COMPRA DE	3,120.00	04/12/2024	36D6CC
68	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 0A6B48 A ANTONIO MENDOZA DURAN POR LA COMPRA DE	11,550.00	23/12/2024	0A6B48
69	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T72	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E9748F A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR LA COMPRA	2,750.00	19/12/2024	E9748F



000007

70	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628722	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 40203C A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR LA COMPRA	6,750.00	13/12/2024	40203C
71	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628722	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 493680 A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR LA COMPRA	9,800.00	02/12/2024	493680
72	ASESOR CONTABLE EXPRESS, S.A. DE C.V.	ACE000530DL2	FERNANDO DE ALBA NO. 637 ZACAPALA	#N/D	45040	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA EG0DD1 A ASESOR CONTABLE EXPRESS POR LA COMPRA DE ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL VALLE EL GRULLO AUTLAN	3,480.00	30/12/2024	EG0DD1
73	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL VALLE EL GRULLO AUTLAN	AAV910515KH7	PREDIO ZACAPALA NO. 298 COL. ZACAPALA	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E76785 A ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL VALLE EL GRULLO AUTLAN	1,245.00	13/12/2024	E76785
74	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	32.25	31/12/2024	47199C
75	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	58.50	31/12/2024	D8D5B5
76	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	62.00	27/12/2024	55338D
77	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	65.00	27/12/2024	FB2414
78	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	68.00	27/12/2024	76735C
79	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	81.20	27/12/2024	267804
80	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	100.00	31/12/2024	B2C694
81	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	104.00	31/12/2024	9E9E75
82	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	133.00	12/12/2024	5F574D
83	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	156.70	27/12/2024	3EAF3
84	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	170.00	27/12/2024	B4626A
85	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	208.00	31/12/2024	D1DF9
86	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	209.00	27/12/2024	860F4E
87	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	218.00	31/12/2024	8191E9
88	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	223.70	31/12/2024	BC0231
89	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	265.00	27/12/2024	E581F9
90	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	270.28	27/12/2024	FA1344
91	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	278.00	31/12/2024	021F9D
92	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	298.60	12/12/2024	87660D
93	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	314.00	31/12/2024	99D203
94	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	341.90	27/12/2024	C66F20
95	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	346.20	27/12/2024	066800
96	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	352.70	27/12/2024	8397FC
97	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	359.80	27/12/2024	5C7890
98	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	378.80	27/12/2024	C7430C
99	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	415.01	31/12/2024	4C2073
##	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	476.25	12/12/2024	B804A8
##	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	508.80	27/12/2024	1BE165
##	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	521.10	31/12/2024	2248F5
##	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	552.50	27/12/2024	AA2FC7
##	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	605.54	31/12/2024	31DF6F
##	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	638.90	12/12/2024	87CA7D



000000

##	AURELIA TORREOS GUERRERO	TOGA410618MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREOS GUERRERO POR LA COMPRA	751.00	31/12/2024	EB2163
##	AURELIA TORREOS GUERRERO	TOGA410618MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREOS GUERRERO POR LA COMPRA	780.00	27/12/2024	80859A
##	AURELIA TORREOS GUERRERO	TOGA410618MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREOS GUERRERO POR LA COMPRA	815.72	31/12/2024	2183CE
##	AURELIA TORREOS GUERRERO	TOGA410618MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREOS GUERRERO POR LA COMPRA	1,380.00	31/12/2024	11080B
##	AURELIA TORREOS GUERRERO	TOGA410618MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA CF856 A AURELIA TORREOS GUERRERO POR LA COMPRA	1,726.27	12/12/2024	CF856
##	AURELIA TORREOS GUERRERO	TOGA410618MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREOS GUERRERO POR LA COMPRA	1,870.60	27/12/2024	216A8E
##	BENIAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD, KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A BENIAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	208.80	12/12/2024	A2F2ED
##	BENIAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD, KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A BENIAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	219.98	12/12/2024	960664
##	BENIAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD, KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A BENIAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	814.32	12/12/2024	F9F8FD
##	BENIAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430D1L	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A BENIAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	6,200.20	12/12/2024	2A8D94
##	BENIAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430D1L	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 0312A7 A BENIAMIN GUZMAN SILVA POR LA COMPRA 1 DISCO	1,727.00	06/12/2024	0312A7
##	BENIAMIN GUZMAN SILVA	SIC820828W9	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 94725E A BENIAMIN GUZMAN SILVA POR LA COMPRA DE 7	3,335.00	06/12/2024	94725E
##	CARLOS FEDERICO SILVA LOPEZ	CEM810721EN8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 40E45 A CARLOS FEDERICO SILVA LOPEZ POR PUBLICIDAD	12,180.00	16/12/2024	40E45
##	CEMENCOSTA, SA DE CV	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 9E2DC6 A CEMENCOST POR COMPRA DE 18.5 MTQ	45,325.00	27/12/2024	9E2DC6
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	82.70	12/12/2024	58202D
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	101.71	17/12/2024	525307
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	193.95	27/12/2024	EFFC6D
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	240.56	27/12/2024	6A1D54
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	273.64	27/12/2024	A48C34
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	274.56	12/12/2024	38104F
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	324.75	12/12/2024	C98C3F
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	395.27	27/12/2024	795823
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	607.57	27/12/2024	9F1EA2
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	666.92	12/12/2024	9FE498
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	963.62	12/12/2024	2580DD
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	1,435.20	27/12/2024	B9F6F6
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	11.60	27/12/2024	49FEF6
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	11.60	27/12/2024	4A7EB9
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	34.80	31/12/2024	137A2A
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	69.60	27/12/2024	3F0808
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	87.00	27/12/2024	1FD92
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	87.00	31/12/2024	4B3807
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	104.40	27/12/2024	40D75C
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	116.00	27/12/2024	279D45
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	139.20	27/12/2024	1ED56
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	167.04	27/12/2024	D506A3



000009

##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	178.44	27/12/2024	73C4AE
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	186.76	27/12/2024	93349E
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	232.00	27/12/2024	5A8042
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	306.24	31/12/2024	3FAB05
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	346.00	31/12/2024	12CEF4
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	392.00	31/12/2024	30351E
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	408.00	27/12/2024	AS8FAC
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	464.00	27/12/2024	3720EC
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	480.00	31/12/2024	660654
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	638.00	31/12/2024	8A2711
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	844.04	27/12/2024	D3704E
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	1,160.00	27/12/2024	E26D3A
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	1,464.00	31/12/2024	B0838C
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	1,392.00	17/12/2024	4B4822
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	2,784.00	17/12/2024	D782D5
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 973A03 A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	2,900.00	23/12/2024	973A03
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	3,016.00	26/12/2024	28227C
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	4,640.00	26/12/2024	8C986E
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407J97	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F7546C A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR INSTALACION	11,600.00	17/12/2024	F7546C
##	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704MTS	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 37585S A CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO POR 24 DIAS DE	19,209.60	17/12/2024	37585S
##	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704MTS	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 90873C A CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO POR 30 DIAS DE	24,012.00	17/12/2024	90873C
##	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC740704MTS	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 20C93A A CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO POR 80 HRS DE	96,000.02	17/12/2024	20C93A
##	CLUBMAC	CLUB970116A23	BLVD. PALMAS HILLS 1 INTERIOR:PISO 7, SUITE 07-109	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	679.15	02/12/2024	9A99AE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	133.70	04/12/2024	4D96C4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	133.70	12/12/2024	4FAE14
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	257.90	06/12/2024	430DD1
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	257.90	20/12/2024	75B277
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	257.90	04/12/2024	D83123
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	257.90	12/12/2024	35A132
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	267.40	06/12/2024	AF7FBE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	267.40	27/12/2024	8AS148
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	267.40	27/12/2024	EDC045
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	386.85	06/12/2024	1C732F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	386.85	04/12/2024	FE6E57
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	386.85	27/12/2024	9FE841
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	386.85	27/12/2024	A186FF



Informativa de proveedores
Página 6 de 24

000011

##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	954.23	20/12/2024	FD9DE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	985.02	12/12/2024	3A2C76
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A3F4BF A COMBU-EXPRESS POR CONSUMO DE	1,000.19	24/12/2024	A3F4BF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	06/12/2024	32C6B4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	06/12/2024	677341
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	20/12/2024	8BF763
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	20/12/2024	A49A19
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	04/12/2024	039DF0
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	04/12/2024	DSAE6
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	04/12/2024	DF3470
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	27/12/2024	8FD548
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	27/12/2024	EEF4C7
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	12/12/2024	1AD840
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	12/12/2024	CD8033
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,078.33	04/12/2024	62E175
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,093.81	20/12/2024	490959
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,103.09	26/12/2024	A71C38
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,106.18	12/12/2024	64BCDF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,109.28	27/12/2024	FBZE53
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,145.07	20/12/2024	65CC43
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,192.97	06/12/2024	SEC8A9
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,194.85	06/12/2024	17452C
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,281.76	12/12/2024	F05DFA
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,289.50	04/12/2024	156D67
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,289.50	27/12/2024	984D83
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,329.73	06/12/2024	95D62D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,339.50	20/12/2024	8FF588
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,371.51	12/12/2024	962279
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,393.30	27/12/2024	443763
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,418.63	06/12/2024	BS1105
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,432.92	06/12/2024	C62614
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,645.84	04/12/2024	CA7FEF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,676.35	06/12/2024	9AF002
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,676.35	12/12/2024	1CF898
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,715.77	20/12/2024	C098E3
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,797.56	04/12/2024	E9726E



##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	1,805.30	20/12/2024	60D7E7
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	1,838.55	27/12/2024	3AE28D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	1,934.25	12/12/2024	8C12FE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	1,963.16	12/12/2024	80E524
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	2,172.09	27/12/2024	4131FE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	2,252.54	12/12/2024	3D71DA
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	2,368.60	06/12/2024	103366
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	2,373.35	04/12/2024	7009F4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	2,391.10	04/12/2024	807A99
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	2,543.68	12/12/2024	ASE49B
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	2,813.56	12/12/2024	88383A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	2,836.90	20/12/2024	D082CE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	2,930.26	12/12/2024	27885D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	3,336.48	27/12/2024	793982
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	3,352.70	20/12/2024	35445A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	3,414.44	27/12/2024	75D7E3
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	3,481.70	06/12/2024	1E4854
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	3,610.60	12/12/2024	DA2ACC
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	3,877.53	04/12/2024	D872E4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	3,989.97	06/12/2024	DE9C3A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	3,994.55	12/12/2024	6CAC0B
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	4,020.82	04/12/2024	09587A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	4,132.43	12/12/2024	891D8C
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	4,164.40	04/12/2024	677213
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	4,196.40	06/12/2024	F8D78C
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	4,196.40	27/12/2024	4FC436
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	4,361.69	06/12/2024	D17A81
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	4,509.23	20/12/2024	14C703
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	4,815.94	27/12/2024	AD7139
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	4,816.72	06/12/2024	808879
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	5,073.23	12/12/2024	F89D0F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	5,263.97	04/12/2024	55A280
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	5,438.80	27/12/2024	54A372
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	5,530.85	12/12/2024	250CDE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	5,603.56	04/12/2024	91583D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE	5,628.19	12/12/2024	D89E86



##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,931.27	27/12/2024	083A13
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,960.42	12/12/2024	1D3B04
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,053.27	20/12/2024	C796CF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,248.50	06/12/2024	591887
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,525.08	20/12/2024	48A998
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,852.35	12/12/2024	D42493
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,110.67	12/12/2024	D39C34
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,231.18	04/12/2024	62F278
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,122.29	04/12/2024	3D2803
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,004.99	27/12/2024	88D9BF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,062.32	04/12/2024	418893
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,262.86	04/12/2024	C37604
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,542.86	27/12/2024	E4A434
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,025.98	20/12/2024	A35288
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 1 FACTURA A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,108.90	20/12/2024	E1D213
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	25,025.65	12/12/2024	E1B0DE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	27,908.37	27/12/2024	3885E4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	30,615.36	06/12/2024	49C8CF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	30,731.07	12/12/2024	56E4DF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	32,901.40	27/12/2024	6B3E5A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	33,020.57	04/12/2024	80AD4F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	34,130.42	12/12/2024	47E4D5
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	34,471.60	04/12/2024	350884
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	53,328.82	04/12/2024	9A11EB
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	65,189.18	27/12/2024	E9DD59
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	66,441.26	06/12/2024	07B37A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	76,834.30	20/12/2024	F3AE72
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	105,889.88	20/12/2024	01EFOE
##	COMERCIAL S.L.C.	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	443.65	02/12/2024	13BD78
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAOPAN S.A. DE C.V.	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAOPAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 26FAB4 A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	48,256.00	19/12/2024	26FAB4
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAOPAN S.A. DE C.V.	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAOPAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 486806 A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	48,256.00	19/12/2024	486806
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAOPAN S.A. DE C.V.	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAOPAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C7ABDE A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	48,256.00	20/12/2024	C7ABDE
##	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	111.00	19/12/2024	277229
##	CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA CF6788 A CONSTRUCCIONES GHEC POR COMPRA	22,330.00	20/12/2024	CF6788
##	CORAGAS, SA DE CV	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86-200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS, SA DE CV (GLOBAL GAS) POR COMPRA DE	1,498.68	12/12/2024	AE9FF
##	CORAGAS, SA DE CV	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86-200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS, SA DE CV (GLOBAL GAS) POR COMPRA DE GAS	2,465.22	12/12/2024	82C5E4



000014

##	CORAGAS, SA DE CV	AUTOPISTA GUADALAJARA- MANZANILLO KM 86-200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS, SA DE CV (GLOBAL FACTA) POR COMPRA DE GAS PARA PRESENTACION DE LA	3,258.00	12/12/2024	508574
##	COSME TADEO HERRERA	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	69,600.00	24/12/2024	012007
##	CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR PUBLICIDAD EN MEDIOS	1,740.00	24/12/2024	1E9CF9
##	CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR PUBLICIDAD EN MEDIOS	3,480.00	24/12/2024	3E573C
##	CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 91FFCA A CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	4,640.00	12/12/2024	91FFCA
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	69.00	06/12/2024	9591FO
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	69.00	06/12/2024	9C33AA
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	79.00	06/12/2024	1A26F7
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	80.00	12/12/2024	9261D9
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	95.00	12/12/2024	4ED234
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	95.00	06/12/2024	153313
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	99.00	27/12/2024	9066E6
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	138.00	12/12/2024	0A20D6
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	179.00	12/12/2024	9E2092
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	249.00	27/12/2024	2ECD2C
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	329.00	27/12/2024	77CEB7
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	345.00	27/12/2024	C7E430
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	395.00	12/12/2024	31789C
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	498.00	06/12/2024	7BAAD2
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	522.00	12/12/2024	89ED14
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	525.00	27/12/2024	BDASFB
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	589.00	12/12/2024	1CA664
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	669.00	27/12/2024	BA7C88
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	693.60	06/12/2024	3290E2
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	695.00	27/12/2024	75029C
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	697.00	27/12/2024	6CE6D6
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	735.00	27/12/2024	77CEB7
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	834.00	12/12/2024	8738AC
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	914.00	06/12/2024	7797F6
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	915.00	12/12/2024	E3FB06
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	968.00	27/12/2024	A086D5
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	974.97	06/12/2024	2168D3
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,081.00	27/12/2024	090F71
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,839.00	27/12/2024	F70381
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	2,049.00	27/12/2024	E83478
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	2,065.00	12/12/2024	F824C7



##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	2,449.00	06/12/2024	8E82FB
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 48CBA9 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	36,360.50	31/12/2024	4BCBA9
##	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	GOGD850823382	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48720	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F79498 A DANIEL GONZALEZ GOMEZ POR 1 HORA DE	2,030.00	11/12/2024	F79498
##	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	GOGD850823382	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48720	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C56EAB A DANIEL GONZALEZ GOMEZ POR GASTOS DE	9,048.00	19/12/2024	C56EAB
##	DAVID UILES BLANCO MONTES DE OCA	BAMD89123051A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 42E258 A DAVID UILES BLANCO MONTES DE OCA POR	12,760.00	23/12/2024	42E258
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 292977 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE 4	206.00	18/12/2024	292977
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL	836.00	18/12/2024	CF481C
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA EEDF4 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE 1	1,185.00	23/12/2024	EEDF4S
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA DD9D6A A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE 4	8,129.00	20/12/2024	DD9D6A
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E270F1 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE	8,416.00	10/12/2024	E270F1
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL	21,585.00	02/12/2024	FD2A43
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL	22,478.00	02/12/2024	F20D28
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL	22,644.00	18/12/2024	14688E
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL	27,800.00	18/12/2024	E8CC12
##	DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ	FHD921102T18	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AE8550 A DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ POR LA	6,924.00	27/12/2024	AE8550
##	ECONS MATERIALES	EMA201023CX2	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 6369ED A ECONS MATERIALES POR ANTICIPO PARA LA	111,360.00	16/12/2024	6369ED
##	EDGAR ALEXANDER FLORES SENTENO	FOS6930907LE0	SANTOS DEGOLLADO #110	TONALÁ, JAL.	45400	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A DANIELA ALEJANDRA PONCE ALVARADO POR COMPRA DE ARTICULOS	864.20	24/12/2024	D99A79
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	1,500.00	27/12/2024	6781BC
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	1,610.00	12/12/2024	3D0422
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 182A27 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR LA COMPRA DE	6,148.00	17/12/2024	182A27
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	6,535.00	12/12/2024	80DD15
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	7,093.00	27/12/2024	17F014
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	9,648.00	27/12/2024	7C7801
##	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE800601983	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA	177.10	06/12/2024	8A54BC
##	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE800601983	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D0A460 A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA	250.05	13/12/2024	D0A460
##	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE800601983	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA	2,088.00	06/12/2024	F17DAE
##	EDGAR RAMON GARCIA NAVARRO	GANE891104598	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 062C45 A EDGAR RAMON GARCIA NAVARRO POR COMPRA	11,692.80	03/12/2024	062C45
##	EDITH PINEDA PEÑA	PIPE620426H15	JALISCO NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDITH PINEDA PEÑA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	677.30	27/12/2024	5CF299
##	EDITH PINEDA PEÑA	PIPE620426H15	JALISCO NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDITH PINEDA PEÑA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1,344.49	27/12/2024	083BCE
##	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE800408909	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C89205 A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE 1	1,128.00	05/12/2024	C89205
##	ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA	GAAE910707TA0	ALLENDE #686-1	AUTLAN DE NAVARRO, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3EF2F2 A ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA POR	3,535.68	27/12/2024	3EF2F2
##	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2CC5B3 A ENRIQUE RICO POR LA COMPRA DE 2000	10,799.60	18/12/2024	2CC5B3
##	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 693052 A ENRIQUE RICO POR LA COMPRA DE 3000	13,224.00	06/12/2024	693052
##	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C7CE51 A ENRIQUE RICO POR LA COMPRA DE 3000 TABIQUES	26,448.00	04/12/2024	C7CE51
##	ESPECTACULOS Y EVENTOS GDL SA DE CV	EEG190805456	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E20B9 A ESPECTACULOS Y EVENTOS GDL S.A. DE	40,600.00	11/12/2024	E20B9
##	FIABIOLA RAMOS BEAS	RABF660329729	HIDALGO NO. 4.	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA SUITERREZ POR RECUPERACION DE	600.00	17/12/2024	AC6CA4



##	FABIOLA RAMOS BEAS	RABF660329729	HIDALGO NO. 4.	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	1,680.00	02/12/2024	69800F
##	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3086 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR LA COMPRA DE	10,492.20	12/12/2024	3086
##	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A POR LA	51.23	27/12/2024	A3CD75
##	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A POR LA	65.00	27/12/2024	165CCA
##	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	FEI070113BR3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A POR LA	250.00	27/12/2024	C85555
##	FNT 2006 S. DE R.L. DE C.V.	FDN190809JY4	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8ED184 A FNT 2006 S. DE R.L. DE C.V. POR ANTICIPO PARA	29,580.00	11/12/2024	8ED184
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	348.00	13/12/2024	9A8B41
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	800.40	27/12/2024	57841F
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	1,844.40	13/12/2024	6E54A3
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	2,668.00	27/12/2024	39ACB4
##	GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ	CAPG991018BH4	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 986054 A GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ POR CONSUMO	7,720.00	10/12/2024	986054
##	GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ	CAPG991018BH4	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AF3971 A GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ POR ANTICIPO	10,000.00	12/12/2024	AF3971
##	GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ	CAPG991018BH4	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 1E5186 A GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ POR	20,000.00	16/12/2024	1E5186
##	GASOLINERA AUTLAN, S.A. DE C.V.	GAU1100616GX4	MATAMOROS NO. 3553	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,450.06	26/12/2024	F50D81
##	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	267HUZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A OSMAR NOEL MIRANDA ZEPEDA POR GASTOS COMPROBADOS EN	243.60	30/12/2024	401892
##	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	267HUZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	RAFAEL TAPIA CISNEROS POR LA	2,905.54	26/12/2024	C08614
##	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	267HUZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8069FA A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR IMPRESION	3,322.25	12/12/2024	8069FA
##	GILBERTO GUERRERO LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F18246 A GILBERTO GUERRERO LOPEZ POR REHABILITACION	1,032.40	23/12/2024	F18246
##	GOBPAY, SA DE CV	SIN DOMICILIO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2CD807 A GOBPAY POR 1 HORA DE SOPORTE POR EVENTO	1,264.40	27/12/2024	2CD807
##	GRACIELA SARAY GIL	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURAS	710.00	27/12/2024	C56FFB	
##	GRACIELA SARAY GIL	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURAS	1,085.00	27/12/2024	348F81	
##	GRACIELA SARAY GIL	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE SELLADOR PARA	2,370.00	13/12/2024	FC3565	
##	GRACIELA SARAY GIL	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURAS	3,730.00	27/12/2024	DF4751	
##	GRACIELA SARAY GIL	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURAS	6,600.00	27/12/2024	ACA576	
##	GRACIELA SARAY GIL	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE SELLADOR PARA	7,560.00	13/12/2024	525B60	
##	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL, S.A. DE C.V.	MORELOS NO. 55	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2D2E62 A GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	2,350.00	27/12/2024	2D2E62	
##	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV	LA PAZ SUR 447	UNION DE TULA, JAL	48000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 88CF24 A GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 POR	9,000.00	19/12/2024	88CF24	
##	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV	LA PAZ SUR 447	UNION DE TULA, JAL	48000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 9626AF A GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 POR	10,440.00	18/12/2024	9626AF	
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOCAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	46.00	13/12/2024	0D3FA4	
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOCAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	82.80	13/12/2024	9C56EC	
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOCAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	344.40	13/12/2024	348E3B	
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOCAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	383.60	13/12/2024	3F5F60	
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOCAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	507.80	13/12/2024	43CE95	
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOCAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	528.00	05/12/2024	30D076	
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOCAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	650.88	27/12/2024	3C18A3	
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOCAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	791.00	13/12/2024	E84396	



000017

##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	1,004.00	13/12/2024	89BA1C
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	2,360.00	27/12/2024	ACA45F
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	2,402.70	05/12/2024	DB30DF
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	4,120.50	20/12/2024	7478B8
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	4,383.44	13/12/2024	1184A8
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	4,720.00	11/12/2024	617538
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	4,720.00	11/12/2024	8DA30C
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	4,799.20	05/12/2024	2420C8
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	6,320.00	11/12/2024	F7993A
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	8,583.60	27/12/2024	0379AA
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	9,164.60	05/12/2024	550479
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	9,288.30	20/12/2024	CE0D82
##	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA CE48CB A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA POR	11,600.00	27/12/2024	CE49CB
##	## HELIOS OAKS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JORGE ROBLES GRAJEDA POR RECUPERACION DE GASTOS DE PAUTA	1,022.64	16/12/2024	528123
##	## HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA COMPRA DE	485.25	27/12/2024	8C2F34
##	## HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA COMPRA DE	675.28	31/12/2024	3FA66C
##	## HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA COMPRA DE	2,132.98	27/12/2024	389D98
##	## HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA COMPRA DE	2,439.94	31/12/2024	8AS29E
##	## HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA COMPRA DE	7,076.23	27/12/2024	CE4244
##	## HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 91980F A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA	15,770.66	02/12/2024	91980F
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	549.01	20/12/2024	97E93F
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	1,098.01	20/12/2024	15C953
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	1,098.01	20/12/2024	3CA5DD
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	1,098.01	20/12/2024	406257
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	1,098.01	20/12/2024	456781
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	1,098.01	20/12/2024	9061CS
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL DE EL GRULLO S.A. DE C.V. POR	1,098.01	06/12/2024	D7CB38
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL DE EL GRULLO S.A. DE C.V. POR	1,647.02	06/12/2024	842CEB
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	1,647.02	13/12/2024	25A466
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	2,196.02	20/12/2024	259F58
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	2,196.02	20/12/2024	49A975
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	2,196.02	20/12/2024	BED0AE
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	2,196.02	20/12/2024	F5D0AE
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL DE EL GRULLO S.A. DE C.V. POR	2,196.02	06/12/2024	8CE080
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	2,196.02	13/12/2024	AB4878
##	## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	2,196.02	13/12/2024	8B10CE



## HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	5,845.01	20/12/2024	BE9512
## HUGO EDUARDO GOMEZ RUIZ	MATAMOROS NO. 57.	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	645.00	12/12/2024	C4C4B2
## IDALIA DEL ROCIO VAZQUEZ GONZALEZ	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	382.80	19/12/2024	78B939
## IGNACIO GONZALEZ MURILLO	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA COSFEB A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	6,617.15	20/12/2024	C05F6B
## IMPEROGAS	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,084.39	12/12/2024	6F8713
## INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO, JALISCO	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS C7A388 Y 566B05 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	115,254.00	05/12/2024	566B05
## INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO, JALISCO	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS C7A388 Y 566B05 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	115,254.00	05/12/2024	C7A388
## ISAIAS OROZCO ZAVALZA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F49D02 A ISAIAS OROZCO ZAVALZA POR ANTICIPO PARA	20,000.00	27/12/2024	F49D02
## JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR LA	680.13	13/12/2024	01AA24
## JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR LA	938.12	13/12/2024	96AA4E
## JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	1,055.37	20/12/2024	93B33D
## JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,829.31	06/12/2024	E2929C
## JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	3,095.76	20/12/2024	4245D3
## JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR LA	4,285.99	13/12/2024	811980
## JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR LA	4,388.00	13/12/2024	815D07
## JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	5,394.13	20/12/2024	EE3882
## JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 7CFB75 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	7,893.01	27/12/2024	7CFB75
## JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	8,994.12	06/12/2024	7311A1
## JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	348.00	20/12/2024	908B88
## JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	598.00	20/12/2024	39CB4F
## JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	975.00	20/12/2024	3343DC
## JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	1,094.98	20/12/2024	698B05
## JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	1,975.00	20/12/2024	E2645D
## JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	2,149.99	20/12/2024	0766F8
## JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	3,192.00	20/12/2024	A90C32
## JORGE ZEPEDA TORREROS	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,390.00	26/12/2024	EA5E18
## JORGE ZEPEDA TORREROS	AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A03FDC A JORGE ZEPEDA TORREROS POR LA COMPRA DE	14,293.00	11/12/2024	AD3FDC
## JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR IMPRESION	860.62	27/12/2024	80AB68
## JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	928.00	17/12/2024	B8BA1A
## JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR IMPRESION	1,434.37	27/12/2024	F7F61F
## JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 882AT A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR LA	2,552.00	18/12/2024	882AT7A
## JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 66F727 A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR COMPRA DE 1	2,704.06	16/12/2024	66F727
## JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS	AV. HIDALGO NO. 362-A	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 98CDE1 A JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS POR LA	11,368.00	11/12/2024	98CDE1
## JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS	AV. HIDALGO NO. 362-A	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 58A04F A JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS POR ANTICIPO	13,500.00	17/12/2024	58A04F
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	173.29	20/12/2024	E89467
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	285.00	20/12/2024	DEZF49



## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	321.00	13/12/2024	FA9AAA
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	345.00	13/12/2024	BF8EED
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	402.37	13/12/2024	73C4F3
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	464.00	13/12/2024	A4D9FA
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	464.00	13/12/2024	E2F6DA
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	515.06	13/12/2024	369EB7
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	599.00	20/12/2024	A849B2
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	617.90	13/12/2024	2406E5
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	639.00	20/12/2024	0B7A42
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	701.38	20/12/2024	BDDDB9
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	980.08	20/12/2024	F1CF14
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	1,201.00	13/12/2024	3C4492
## JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES	## JOSE MA PEREZ LEON	LERDO DE TEJADA NO. 468	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 30319A A JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES POR	11,600.00	09/12/2024	30319A
## JOSE MA PEREZ LEON	## JOSE MA PEREZ LEON	LOPEZ RAYON NO. 4	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 447B79 A JOSE MA PEREZ LEON POR LA COMPRA DE 1	5,495.00	30/12/2024	4A7B79
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	LOPEZ RAYON NO. 4	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E14288 A JOSE MA PEREZ LEON POR LA COMPRA DE 1	7,795.00	30/12/2024	E14288
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR LA COMPRA DE	750.00	13/12/2024	346ECB
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR LA COMPRA DE	820.00	13/12/2024	4DFE06
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR LA COMPRA DE	900.00	13/12/2024	F7D80E
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR LA COMPRA DE	1,080.00	13/12/2024	C3B164
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR LA COMPRA DE	1,400.00	13/12/2024	0FE8EC
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR LA COMPRA DE	6,600.00	13/12/2024	29C380
## JOSE MANUEL HERNANDEZ PALACIOS	## JOSE MANUEL HERNANDEZ PALACIOS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AZEA33 A JOSE MANUEL HERNANDEZ PALACIOS POR	10,440.00	19/12/2024	AZEA33
## JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI	## JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	133.02	17/12/2024	E483AE
## JUAN ALBERTO NUÑO LLAMAS	## JUAN ALBERTO NUÑO LLAMAS	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN ALBERTO NUÑO LLAMAS POR SERVICIOS DE CARGA	986.00	27/12/2024	9C9D71
## JUAN ALBERTO NUÑO LLAMAS	## JUAN ALBERTO NUÑO LLAMAS	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN ALBERTO NUÑO LLAMAS POR SERVICIOS DE CARGA	1,334.00	27/12/2024	4837A6
## JUAN ALBERTO NUÑO LLAMAS	## JUAN ALBERTO NUÑO LLAMAS	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN ALBERTO NUÑO LLAMAS POR SERVICIOS DE CARGA	1,740.00	27/12/2024	F65E0F
## JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR	## JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 208A00 A JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR POR	6,380.00	10/12/2024	208A00
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D3CA49 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR SERVICIO	696.00	13/12/2024	D3CA49
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 651F9A A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR SERVICIO	928.00	06/12/2024	651F9A
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	986.00	13/12/2024	0FDD38
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,305.00	13/12/2024	B4D354
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 5C751B A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR LA	6,670.00	06/12/2024	5C751B
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	6,800.00	13/12/2024	A39F1C
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C0DE56 A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR	6,960.00	13/12/2024	CD0E56
## JUAN GONZALEZ GIL	## JUAN GONZALEZ GIL	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 388BAG A JUAN GONZALEZ GIL POR LA COMPRA DE	696.00	27/12/2024	388BAG
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JALISCO	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	230.00	27/12/2024	0515DC



## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	1,740.00	27/12/2024	7FCF86
## LAR MUSIC, SA DE CV	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F89479 A LAR MUSIC POR ANTICIPO PARA PRESENTACION	696,000.00	03/12/2024	F89479
## LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	AV. PROLOGNACION LOPEZ MATEOS NO. 1730	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	45645	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JUAN JOSE CELIS TORREROS POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION	1,188.00	24/12/2024	00844F
## LAURA VIDARTE ZAMORA	EMILIANO ZAPATA #73	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F03248 A LAURA VIDARTE ZAMORA POR COMPRA DE 35	1,050.00	23/12/2024	F03248
## LAURA VIDARTE ZAMORA	EMILIANO ZAPATA #73	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA B04029 A LAURA VIDARTE ZAMORA POR COMPRA DE 20	2,000.00	03/12/2024	B04029
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	225.00	27/12/2024	90DD61
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	725.21	27/12/2024	F9CC99
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	786.45	27/12/2024	FAT4F8
## LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	898.46	27/12/2024	8ASDEC
## LEONEL VALDEZ ANDRADE	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	602.44	23/12/2024	AAE348
## LOS GOMEZ POLLITO Y CARNES S.A. DE C.V.	CUAHUTEMOC NO. 176	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE VIATICOS A ALMA ASUNCION RIVERA COLMENARES POR SALIDA A	4,900.00	17/12/2024	EAFD95
## LUCIO RIVERA COLMENARES	LOPEZ RAYON NO. 31 COL CENTRO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA EAFD95 A LOS GOMEZ POLLITO Y CARNES POR LA COMPRA DE	4,923.97	27/12/2024	6AAE64
## LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 6AAE64 A LUCIO RIVERA COLMENARES POR SERVICIO DE	3,451.00	23/12/2024	8AB9E2
## LUIS JORGE NOGALES GUERRERO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A LUIS JORGE NOGALES GUERRERO POR LA COMPRA DE	799.00	27/12/2024	C40EE9
## LUIS JORGE NOGALES GUERRERO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E25384 A LUIS JORGE NOGALES GUERRERO POR LA COMPRA DE	850.00	10/12/2024	E25384
## LUIS JORGE NOGALES GUERRERO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A LUIS JORGE NOGALES GUERRERO POR LA COMPRA DE	1,070.00	27/12/2024	485584
## LUIS JORGE NOGALES GUERRERO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A LUIS JORGE NOGALES GUERRERO POR LA COMPRA DE	1,320.00	27/12/2024	EB3F28
## LUIS JORGE NOGALES GUERRERO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 971C6F A LUIS JORGE NOGALES GUERRERO POR LA COMPRA DE	2,250.01	19/12/2024	971C6F
## M. SOCORRO MORENO BANDA	AV. HIDALGO NO.122, PISO 1	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F95190 A M. SOCORRO MORENO BANDA POR	4,000.00	27/12/2024	F95190
## MAGDA ROCIO MORALES GARIVO	CIRCUNVALACION 99-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 71A7F0 A MAGDA ROCIO MORALES GARIVO POR COMPRA	5,990.00	27/12/2024	71A7F0
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR LA	700.00	13/12/2024	F40678
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	1,140.00	20/12/2024	0C02F0
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR LA	2,040.00	13/12/2024	5E104A
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR LA	2,040.00	13/12/2024	87E1BD
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR LA	2,040.00	13/12/2024	D585A6
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	2,040.00	20/12/2024	28B9E1
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	2,040.00	20/12/2024	D8F3D5
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR LA	2,380.00	13/12/2024	C3AB88
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR LA	2,380.00	13/12/2024	C67148
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR LA	2,380.00	13/12/2024	D17088
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR LA	2,380.00	13/12/2024	E2E91B
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	2,380.00	20/12/2024	EE861C
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	2,380.00	20/12/2024	F6A767
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	2,340.00	20/12/2024	102C9F
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR LA	3,360.00	13/12/2024	617B98
## MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA POR LA	4,680.00	13/12/2024	600F96



## MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	CARRERA ESTATAL EL GRULLO- CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	5,700.00	13/12/2024	48BA8B
## MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	CARRERA ESTATAL EL GRULLO- CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	6,120.00	20/12/2024	359D03
## MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	CARRERA ESTATAL EL GRULLO- CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	8,160.00	13/12/2024	E13C26
## MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	CARRERA ESTATAL EL GRULLO- CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR RENTA DE	9,280.00	20/12/2024	282051
## MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	CARRERA ESTATAL EL GRULLO- CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR RENTA DE	9,280.00	20/12/2024	C72427
## MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	CARRERA ESTATAL EL GRULLO- CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	75,720.00	20/12/2024	C89836
## MARCO URIEL RAMOS NAVA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARCO URIEL RAMOS NAVA POR LA COMPRA DE	2,868.03	27/12/2024	F31A05
## MARCO URIEL RAMOS NAVA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARCO URIEL RAMOS NAVA POR LA COMPRA DE	3,234.96	27/12/2024	500E4D
## MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO DE	2,320.00	27/12/2024	502860
## MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO DE	2,900.00	27/12/2024	0D4001
## MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 366660 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR CAMBIO DE	9,280.00	13/12/2024	366E60
## MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E88986 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR LA	9,280.00	06/12/2024	E88986
## MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 24CDD8 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR DESARMAR	15,080.00	20/12/2024	24CDD8
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	130.00	06/12/2024	C8C1B2
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	219.99	06/12/2024	281340
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	270.00	06/12/2024	DD8FA2
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	450.00	24/12/2024	804693
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	480.00	06/12/2024	F12C28
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	750.00	06/12/2024	3C95CD
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,590.00	13/12/2024	155685
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,650.00	20/12/2024	872426
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,850.00	20/12/2024	E12D63
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,099.99	13/12/2024	35F87A
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,290.00	24/12/2024	A0E540
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,389.99	24/12/2024	545FC9
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,427.01	06/12/2024	0DD991
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	3,190.00	13/12/2024	59191C
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	3,640.00	13/12/2024	1A40A8
## MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	8,308.02	06/12/2024	946C42
MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2E234A A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR LA	1,055.00	20/12/2024	2E234A
MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3C46F0 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR LA	9,645.55	13/12/2024	3C46FD
## MARIA DE LOURDES MENDEZ GARCIA	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 7C00F6 A MARIA DE LOURDES MENDEZ GARCIA POR LA	5,080.00	30/12/2024	7C00F6
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR COMPRA DE	104.46	13/12/2024	F65EA8
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR COMPRA DE	197.20	13/12/2024	915008
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR LA COMPRA DE	290.00	06/12/2024	08F876
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR LA COMPRA DE	649.60	06/12/2024	1F934A



## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR COMPRA DE	1,102.00	13/12/2024	9E492F
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR LA COMPRA DE	1,322.40	06/12/2024	643814
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR COMPRA DE	1,554.40	13/12/2024	8E7017
## MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3266C4 A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	1,160.00	13/12/2024	3266C4
## MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C48366 A MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ POR LA COMPRA DE	333.86	11/12/2024	C48366
## MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 5EA98A A MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ POR LA COMPRA	1,971.24	16/12/2024	5EA98A
## MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 812432 A MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ POR LA COMPRA DE 500	7,581.70	18/12/2024	812432
## MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F25309 A MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA POR LA	1,950.00	20/12/2024	F25309
## MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2A338C A MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA POR LA	16,600.00	30/12/2024	2A338C
## MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 05D00A A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO POR COMPRA	4,133.67	20/12/2024	05D00A
## MARTHA AURORA NAVARRO GRANADOS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E0D78A A MARTHA AURORA NAVARRO GRANADOS POR	6,264.00	06/12/2024	E0D78A
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE 2	16.00	13/12/2024	9B88D3
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	30.00	31/12/2024	DED7F8
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	32.00	13/12/2024	5FF8C9
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	34.00	13/12/2024	55F656
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	39.00	31/12/2024	2EE3F2
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	39.00	13/12/2024	19C713
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	42.50	13/12/2024	90Z2DA
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	49.00	31/12/2024	845BA8
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	52.00	13/12/2024	4D4E40
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	52.00	13/12/2024	F0F892
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	53.00	13/12/2024	9AD98F
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	56.00	13/12/2024	423733
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	64.00	31/12/2024	E81C7E
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	68.00	13/12/2024	B4EFOA
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	70.00	31/12/2024	C48A04
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	74.00	13/12/2024	80CC06
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	76.00	13/12/2024	0C2EDF
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE 2	98.00	13/12/2024	21EF6C
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	112.00	13/12/2024	4CE013
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	119.00	13/12/2024	2ED378
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	129.00	13/12/2024	580AC8
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	129.00	13/12/2024	8A7B37
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	139.00	13/12/2024	340B43
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	143.00	13/12/2024	B33FC8
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	150.00	13/12/2024	9ACCIE



000023

JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	159.40	13/12/2024	A48598
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	160.00	13/12/2024	77A51A
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	172.00	13/12/2024	96E862
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	177.00	13/12/2024	E05575
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	214.00	31/12/2024	DFC98D
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	238.00	13/12/2024	86F8CE
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	245.00	13/12/2024	6EC6FE
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	255.00	31/12/2024	8D7E31
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	255.00	13/12/2024	2E1A14
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	261.00	13/12/2024	E6EF8A
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	274.00	13/12/2024	E7AE43
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	278.00	13/12/2024	F65827
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	286.00	13/12/2024	A9C1B1
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	299.00	13/12/2024	8FE75
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	300.50	13/12/2024	52EE78
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	316.01	31/12/2024	B98762
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	335.00	31/12/2024	61F995
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	361.00	13/12/2024	8FC8523
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	366.00	13/12/2024	0C5868
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	368.78	13/12/2024	80D0EC
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	369.00	13/12/2024	89AAC12
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	371.00	13/12/2024	193998
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	377.50	13/12/2024	0C56D6
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	391.00	31/12/2024	126048
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	391.00	13/12/2024	9E3EB4
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	405.00	31/12/2024	18D74F
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	455.00	13/12/2024	51FE72
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	476.00	13/12/2024	F31362
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	488.00	13/12/2024	79E174
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	509.00	13/12/2024	8745A2
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	522.00	13/12/2024	327978
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	534.05	31/12/2024	638C7E
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	540.00	13/12/2024	AF0F78
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	628.00	13/12/2024	2CDD60
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	695.00	13/12/2024	CB2101
JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	696.00	31/12/2024	59088B



## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	707.80	31/12/2024	FFC845
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	714.00	13/12/2024	DFD3E7
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	723.00	13/12/2024	FE75ED
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	725.00	13/12/2024	8427F3
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	864.00	13/12/2024	C84859
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	919.00	13/12/2024	868946
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	1,024.00	06/12/2024	FB7CF2
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,060.00	20/12/2024	F44253
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,087.50	20/12/2024	0CC805
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,127.00	31/12/2024	702F9E
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,220.00	31/12/2024	5E49C4
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,290.00	31/12/2024	A0830F
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,370.00	20/12/2024	574E17
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,382.00	31/12/2024	D3824C
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	1,543.00	27/12/2024	46AA7D
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,751.00	31/12/2024	3F0418
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	1,860.00	06/12/2024	1A4D53
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	2,120.20	20/12/2024	290C33
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	2,175.00	31/12/2024	7FCB25
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURA A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	2,676.00	27/12/2024	888D12
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	2,947.35	20/12/2024	E97B63
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	4,050.00	20/12/2024	F88B02
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	4,305.00	27/12/2024	08C9D5
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	4,546.50	06/12/2024	C8FE64
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	6,835.00	06/12/2024	251848
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURA A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	73,200.00	27/12/2024	518A73
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	PRIV DE SABINOS 107, COL REFORMA	OAXACA, OAX.	68050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 43077E A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, SA DE	79,095.00	30/12/2024	43077E
## MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AC3887 A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE	2,034.01	06/12/2024	AC3887
## MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 182091 A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE	7,421.39	27/12/2024	182091
## MAYRA YISSEL PELAYO TOPETE	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	253	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 18E934 A MAYRA YISSEL PELAYO TOPETE POR LA COMPRA	90,780.00	27/12/2024	18E934
## MELISSA JUDITH TRUJILLO BAUTISTA	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	87.00	17/12/2024	105E4A
## MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA BEA3E4 A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR 10 SERVICIOS	1,740.00	27/12/2024	BEA3E4
## MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 09ED18 A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR SERVICIO DE	2,436.00	06/12/2024	09ED18
## MIGUEL ANGEL REYNOSO DAVILA	VALENTIN VELASCO NO. 50	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	323.49	17/12/2024	378621
## NESTOR DAVID NUÑEZ SOTO	AV. HIDALGO NO.130	AUTLAN DE NAVARRO	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	1,562.19	02/12/2024	C11417
## NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NIÑOS HEROES # 720	45540		111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	2,890.00	16/12/2024	07A612



## OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	ALVENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA BEAFO A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	2,697.07	06/12/2024	BEAFO
## OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	100.00	13/12/2024	814E4S
## OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	433.00	13/12/2024	38EF84
## OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	510.00	13/12/2024	A0A6F8
## OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	640.00	13/12/2024	4A9DDD
## OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	780.00	13/12/2024	3AD618
## OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	1,055.00	13/12/2024	62AE9A
## OSCAR ANTONIO SOLORZANO PELAYO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 25959D POR PRESENTACION DE SHOW NAVIDEÑO DE	14,500.00	23/12/2024	25959D
## PEDRO DAMIAN PINTO SERRANO	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	1,309.50	02/12/2024	0F1E62
## PINK CONNECTIONS	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 586097 A PINK CONNECTIONS S.A DE C.V. POR	34,800.00	10/12/2024	586097
## PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS	NANCE #1481 COL. DEL FRESNO	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 63C8C9 A PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS POR	1,677.00	13/12/2024	63C8C9
## PROMOMEDIOS JALISCO, S.A DE C.V.	AV. MARIANO OTERO 3405 INT 1 PISO	GUADALAJARA, JALISCO	44550	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA ECTCE A PROMOMEDIOS JALISCO, S.A DE C.V. POR	13,000.00	19/12/2024	EC7CE
## RAMIRO PALOMERA MORENO	GENERAL ANAYA NO. 578	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 27322C A RAMIRO PALOMERA MORENO POR REPARACION	13,746.00	03/12/2024	27322C
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	160.00	20/12/2024	25C7C2
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	160.00	20/12/2024	44D838
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	160.00	20/12/2024	A13314
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	170.00	20/12/2024	C520C7
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	175.00	20/12/2024	10F317
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	255.00	20/12/2024	A8FD81
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS MELINA)	380.00	13/12/2024	C58A0F
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS 45013B A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	520.00	20/12/2024	45013B
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	560.00	20/12/2024	2152AC
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	648.00	20/12/2024	957162
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	670.00	13/12/2024	013A66
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS MELINA)	750.00	13/12/2024	B03F8C
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS MELINA)	831.00	13/12/2024	F82587
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	1,355.00	20/12/2024	A46D5A
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	1,875.00	13/12/2024	AF6541
## RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	3,146.00	20/12/2024	A14CAB
## ROGELIO BAUTISTA RAMOS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ROGELIO BAUTISTA RAMOS POR ANTICIPO DEL 50%	857.01	27/12/2024	EC3E39
## ROGELIO BAUTISTA RAMOS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8980CC A ROGELIO BAUTISTA RAMOS POR HOSPEDAJE 3	2,835.01	13/12/2024	8980CC
## ROGELIO BAUTISTA RAMOS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ROGELIO BAUTISTA RAMOS POR ANTICIPO DEL 50%	3,349.01	27/12/2024	1466C9
## ROXANA ZAMORA BAUTISTA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F0561D A ROXANA ZAMORA BAUTISTA POR COMPRA DE	31,875.00	24/12/2024	F0561D
## RUBEN NABOR CHAVEZ	HIDALGO #42 COL CENTRO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A OSMAR NOEL MIRANDA ZEPEDA POR GASTOS COMPROBADOS EN	299.99	30/12/2024	8E37EF
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	61.50	27/12/2024	155052
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	67.00	27/12/2024	A12702



## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	80.50	27/12/2024	BB7020
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	83.00	27/12/2024	458665
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	89.00	27/12/2024	890A86
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	99.99	27/12/2024	C95084
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A OSMAR NOEL MIRANDA ZEPEDA POR GASTOS COMPROBADOS EN	139.00	30/12/2024	D961F4
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	177.99	27/12/2024	818A24
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	177.99	27/12/2024	9C8B44
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	177.99	31/12/2024	D15EBD
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	266.99	27/12/2024	ECAC07
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	319.50	27/12/2024	3F73DD
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	399.97	27/12/2024	8F8C04
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	432.00	31/12/2024	E1E2F8
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	442.51	27/12/2024	A69F84
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	812.00	27/12/2024	8EF143
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	1.013.00	27/12/2024	370D14
## RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	1.523.52	31/12/2024	E480AE
## SALVADOR AZPEYITA GOMEZ	PERIFERICO SUR #7705-7, SANTA MARIA TEQUEPEPAN	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45601	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FE1E4Z A SALVADOR AZPEYITA GOMEZ POR LA COMPRA DE	10,441.16	04/12/2024	FE1E4Z
## SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D2DE00 A SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ POR ELABORACION	2,378.00	20/12/2024	D2DE00
## SERVICIO POSTAL MEXICANO	TACUBA NO. 1	MEXICO, D.F.	06000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAU POR VIATICOS	442.50	04/12/2024	5A517F
## SIEMPRE COMPLETOS POR TI S.A. DE C.V.	INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1038	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE VIATICOS A ALMA ASUNCION RIVERA COLMENARES POR SALIDA A	498.60	23/12/2024	FE0847
## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	OBREGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D0822E A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE	40,000.00	05/12/2024	D0822E
## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	OBREGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D7667C A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE	100,000.00	23/12/2024	D7667C
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 4A8B9D AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	10,000.00	05/12/2024	4A8B9D
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 46B7E2 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	51,806.48	10/12/2024	46B7E2
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A3A215 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	173,232.53	11/12/2024	A3A215
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 0092E3 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	321,418.00	11/12/2024	0092E3
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	76.00	17/12/2024	B21FC7
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	188.00	06/12/2024	46297A
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	189.00	31/12/2024	C152AC
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	204.84	20/12/2024	109BFB
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A DELIA GUERRA PEREZ POR	257.50	24/12/2024	E466A4
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	277.17	06/12/2024	E0C2CB
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A DANIELA ALEJANDRA PONCE ALVARADO POR COMPRA DE ARTICULOS	352.00	24/12/2024	31DA3B
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	360.62	06/12/2024	29181B
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	378.30	06/12/2024	56D8F4
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	378.30	06/12/2024	F53B43



##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	395.00	06/12/2024	B38391
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	396.00	31/12/2024	D24545
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	405.70	06/12/2024	AASFAF
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	456.33	31/12/2024	SD27AC
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	585.00	06/12/2024	E3788B
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	733.00	06/12/2024	F7FA55
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	755.55	06/12/2024	B9C6EE
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	855.00	06/12/2024	D3C3C4
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	855.00	20/12/2024	0F6616
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	902.85	20/12/2024	E59F87
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	968.88	26/12/2024	D97316
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A ALFONSO DE LA DE LA LIMA MORENO POR GASTOS COMPROBADOS	1,772.92	27/12/2024	02D14C
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	5,289.50	20/12/2024	FB280E
##	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S DE RL DE CV	LAGO ALBERTO #442	CD DE MEXICO	11320	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JESUS LOPEZ RAMIREZ POR RECUPERACION DE FACTURAS 7E0177 Y	1,705.00	23/12/2024	02D60C
##	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S DE RL DE CV	LAGO ALBERTO #442	CD DE MEXICO	11320	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JESUS LOPEZ RAMIREZ POR RECUPERACION DE FACTURAS 7E0177 Y	1,705.00	23/12/2024	7E0177
##	SUGEY MORALES SANTOS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION	812.00	02/12/2024	C48916
##	SUSANA OLMEDO FLORES	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 21E274 A SUSANA OLMEDO FLORES POR COMPRA DE 35.5	1,065.00	23/12/2024	21E274
##	SUSANA OLMEDO FLORES	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 849948 A SUSANA OLMEDO FLORES (LA PALMITA) POR	2,400.00	06/12/2024	849948
##	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	06599	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 7A5783 A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (TELMEX) POR	17,399.16	19/12/2024	7A5783
##	TERESA CHAVEZ CHAVEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A TERESA CHAVEZ CHAVEZ POR LA COMPRA DE 140	384.15	02/12/2024	587F06
##	TERESA CHAVEZ CHAVEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A TERESA CHAVEZ CHAVEZ POR LA COMPRA DE 140	3,654.00	02/12/2024	646ACD
##	TERESA CHAVEZ CHAVEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA CFC9E A TERESA CHAVEZ CHAVEZ POR ELABORACION DE	4,816.00	19/12/2024	CFC9E9
##	TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR	DONATO GUERRA NO. 257	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 54746F A TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR POR SERVICIO DE	35,845.00	19/12/2024	54746F
##	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR LA	1,959.00	13/12/2024	DDD462
##	TOKIO POP	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A DANIELA ALEJANDRA PONCE ALVARADO POR GASTOS COMPROBADOS	576.00	17/12/2024	13D989
##	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 1A7C09 A TORNILLOS, BOMBAS E IMPLEMENTOS POR LA	3,399.99	20/12/2024	1A7C09
##	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 59879E A TORNILLOS, BOMBAS E IMPLEMENTOS POR LA	5,829.81	13/12/2024	59879E
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 35797B A TRACSA S.A.P.I. DE C.V. POR COMPRA DE	3,209.49	10/12/2024	35797B
##	TRAMO CARRETERO GUADAJARA-COLIMA	JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	193.00	19/12/2024	129769
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR	800.01	27/12/2024	117411
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR	5,500.00	27/12/2024	F631D1
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D32EDC A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR LA	6,940.00	06/12/2024	D32EDC
##	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D5E278 A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR LA	7,200.00	20/12/2024	D5E278
##	VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D3CE66 A VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO POR 24 DIAS	139,200.00	17/12/2024	D3CE66
##	VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 17BCF2 A VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO POR LA	141,900.00	17/12/2024	17BCF2
##	VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D87DF2 A VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO POR 150	269,700.00	20/12/2024	D87DF2



## VICENTE SAUL QUIRIONES QUINTERO	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8877DF A VICENTE SAUL QUIRIONES QUINTERO POR 464	299,280.01	20/12/2024	C877DF
## WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLA	ABASOLO NO. 41. COL. CENTRO	AUTLAN DE NAVARO, JALISCO.	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 75F1D5 A WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLAN	600.00	23/12/2024	75F1D5
## YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	MARIA DE LOS ANGELES GALINDO POR LA	6,000.00	04/12/2024	A43F93
## YANET CECILIA CORONA LOPEZ	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	CECILIA CORONA LOPEZ POR LA COMPRA	35,960.00	23/12/2024	A02D98
## ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 9490D3 A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR LA	22,000.00	13/12/2024	9490D3
## ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A483A9 A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR	88,000.00	26/12/2024	4F83A9
## ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 9A134A A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR	154,000.00	16/12/2024	9A134A



MTRO. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

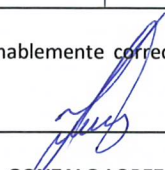
[illegible]

[illegible]

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 o Titular del ente público



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
Encargado de la Hacienda Municipal o Responsable de las finanzas del ente público



MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DERIVGADO	PAGADO	SUBER EJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO						
Agua Potable	14,102,707.66	1,934,657.29	16,037,364.95	15,147,087.31	15,147,087.31	890,277.64
Alumbrado Publico	3,372,079.97	462,593.37	3,834,673.34	3,621,800.22	3,621,800.22	212,873.12
Aseo Publico	7,139,873.61	979,472.09	8,119,345.70	7,668,618.79	7,668,618.79	450,726.91
Catastro, Hacienda Municipal, Impuesto Predial y Catastro, Proveeduría	3,809,184.72	522,556.88	4,331,741.60	4,091,274.87	4,091,274.87	240,466.73
Presidencia Municipal, Regidores, Jefe de Gabinete, Pensionados, Dif Municipal,	13,120,896.79	1,799,969.14	14,920,865.93	14,092,568.18	14,092,568.18	828,297.75
INSTITUTO DE LA MUJER						
RECURSOS HUMANOS, Comunicacion Social, Contraloría Municipal, EDUCACION,						
Informatica, Jurídico, Juzgados Municipales, PARTICIPACION CIUDADANA, Planeación,	10,601,953.91	1,454,412.01	12,056,365.92	11,387,084.34	11,387,084.34	669,281.58
Registro Civil, Reglamentos, Unidad de Transparencia						
Sindicatura	1,854,157.50	254,359.62	2,108,517.12	1,991,467.61	1,991,467.61	117,049.51
Servicios Publicos Municipales, Cementerio, Comedor, Desarrollo Social, DESARROLLO						
RURAL, TURISMO, Medio Ambiente, Parques, Rastro, Servicios Medicos	45,475,173.46	6,238,438.60	51,713,612.06	48,842,849.14	48,842,849.14	2,870,762.92
CULTURA, Deportes, Instituto Municipal de la Juventud	1,109,671.64	152,228.52	1,261,900.16	1,191,848.66	1,191,848.66	70,051.50
Secretaría General	753,466.22	103,363.05	856,829.27	809,264.35	809,264.35	47,564.92
RELACIONES EXTERIORES	3,662,323.69	502,409.99	4,164,733.68	3,933,538.01	3,933,538.01	231,195.67
Proteccion Civil y Bomberos	5,186,552.07	711,508.81	5,898,060.88	5,570,643.52	5,570,643.52	327,417.36
Obras Publicas, INFRAESTRUCTURA 2024, Desarrollo Urbano	1,417,282.76	194,427.66	1,611,710.42	1,522,240.00	1,522,240.00	89,470.42
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	111,605,324.00	15,310,397.03	126,915,721.03	119,870,285.00	119,870,285.00	7,045,436.03
II. GASTO ETIQUETADO						
Agua Potable	198,602.32	-35,075.25	163,527.07	162,199.00	162,199.00	1,328.07
Alumbrado Publico	8,280,399.72	-1,462,405.46	6,817,994.26	6,762,622.73	6,762,622.73	55,371.53
Aseo Publico	2,464,488.52	-435,254.53	2,029,233.99	2,012,753.81	2,012,753.81	16,480.18
Catastro, Hacienda Municipal, Impuesto Predial y Catastro, Proveeduría	464,475.82	-82,031.30	382,444.52	379,338.54	379,338.54	3,105.98
Presidencia Municipal, Regidores, Jefe de Gabinete, Pensionados, Dif Municipal,	9,887,364.94	-1,746,212.38	8,141,152.56	8,075,035.16	8,075,035.16	66,117.40
INSTITUTO DE LA MUJER						
RECURSOS HUMANOS, Comunicacion Social, Contraloría Municipal, EDUCACION,						
Informatica, Jurídico, Juzgados Municipales, PARTICIPACION CIUDADANA, Planeación,	1,920,114.63	-339,112.39	1,581,002.24	1,568,162.32	1,568,162.32	12,839.92
Registro Civil, Reglamentos, Unidad de Transparencia						
Sindicatura	187,719.97	-33,153.32	154,566.65	153,311.36	153,311.36	1,255.29
Servicios Publicos Municipales, Cementerio, Comedor, Desarrollo Social, DESARROLLO						
RURAL, TURISMO, Medio Ambiente, Parques, Rastro, Servicios Medicos	6,228,472.95	-1,100,013.67	5,128,459.28	5,086,809.11	5,086,809.11	41,650.17

Seguridad Publica	8,007,504.43	-1,414,209.29	6,593,295.14	6,539,748.48	6,539,748.48	53,546.66
Secretaria General	68,959.50	-12,178.97	56,780.53	56,319.39	56,319.39	461.14
RELACIONES EXTERIORES	1,742,034.12	-307,661.50	1,434,372.62	1,422,723.53	1,422,723.53	11,649.09
Proteccion Civil y Bomberos	611,013.11	-107,911.32	503,101.78	499,015.90	499,015.90	4,085.88
Obras Publicas, INFRAESTRUCTURA 2024, Desarrollo Urbano	202,336.51	-35,734.75	166,601.76	177,373.72	177,373.72	-10,771.96
CULTURA, Deportes, Instituto Municipal de la Juventud	48,359.46	-8,540.79	39,818.67	39,495.29	39,495.29	323.38
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	40,311,846.00	-7,119,494.93	33,192,351.07	32,934,908.34	32,934,908.34	257,442.73
TOTAL DEL GASTO	✓ 151,917,170.00	8,190,902.10	160,108,072.10	152,805,193.34	152,805,193.34	7,302,878.76

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

INTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Gobierno	33,801,982.82	4,637,070.70	38,439,053.52	36,305,197.36	36,305,197.36	2,133,856.16
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno	33,801,982.82	4,637,070.70	38,439,053.52	36,305,197.36	36,305,197.36	2,133,856.16
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios			0.00			0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior			0.00			0.00
Otros servicios generales			0.00			0.00
B Desarrollo social	77,803,341.18	10,673,326.33	88,476,667.51	83,565,087.64	83,565,087.64	4,911,579.87
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	71,507,117.47	9,809,589.00	81,316,706.47	76,802,595.46	76,802,595.46	4,514,111.01
Salud			0.00			0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	1,109,671.64	152,228.52	1,261,900.16	1,191,848.66	1,191,848.66	70,051.50
Educación			0.00			0.00
Protección social	5,186,552.07	711,508.81	5,898,060.88	5,570,643.52	5,570,643.52	327,417.36
Otros asuntos sociales			0.00			0.00
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general			0.00			0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza			0.00			0.00
Combustibles y energía			0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación			0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos			0.00			0.00
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	111,605,324.00	15,310,397.03	126,915,721.03	119,870,285.00	119,870,285.00	7,045,436.03
II GASTO ETIQUETADO						
A Gobierno	14,270,668.98	-2,520,349.86	11,750,319.12	11,654,890.30	11,654,890.30	95,428.82
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno	14,270,668.98	-2,520,349.86	11,750,319.12	11,654,890.30	11,654,890.30	95,428.82
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios			0.00			0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior			0.00			0.00
Otros servicios generales			0.00			0.00
B Desarrollo social	26,041,177.02	-4,599,145.07	21,442,031.95	21,280,018.04	21,280,018.04	162,013.91
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	17,374,300.02	-3,068,483.66	14,305,816.36	14,201,758.37	14,201,758.37	104,057.99
Salud			0.00			0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	48,359.46	-8,540.79	39,818.67	39,495.29	39,495.29	323.38
Educación			0.00			0.00
Protección social	8,618,517.54	-1,522,120.62	7,096,396.92	7,038,764.38	7,038,764.38	57,632.54
Otros asuntos sociales			0.00			0.00
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general			0.00			0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza			0.00			0.00
Combustibles y energía			0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación			0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos			0.00			0.00
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	40,311,846.00	-7,119,494.93	33,192,351.07	32,934,908.34	32,934,908.34	257,442.73
TOTAL DEL EGRESOS	151,917,170.00	8,190,902.10	160,108,072.10	152,805,193.34	152,805,193.34	7,302,878.76

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A5EJ2024-13-27-04-2025-1

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTOS NO ETIQUETADOS						
A Personal administrativo y de servicio público	52,550,567.00	11,201,708.71	63,752,275.71	63,752,275.71	63,752,275.71	0.00
B Magisterio			0.00			0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo			0.00			0.00
Personal médico, paramédico y afín			0.00			0.00
D Seguridad pública			0.00			0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley			0.00			0.00
Nombre del programa o ley			0.00			0.00
F Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	52,550,567.00	11,201,708.71	63,752,275.71	63,752,275.71	63,752,275.71	0.00
II GASTOS ETIQUETADOS						
A Personal administrativo y de servicio público	14,779,623.00	-10,323,430.19	4,456,192.81	4,456,192.81	4,456,192.81	0.00
B Magisterio			0.00			0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo			0.00			0.00
Personal médico, paramédico y afín			0.00			0.00
D Seguridad pública			0.00			0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley			0.00			0.00
Nombre del programa o ley			0.00			0.00
F Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	14,779,623.00	-10,323,430.19	4,456,192.81	4,456,192.81	4,456,192.81	0.00
TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	67,330,190.00	878,278.52	68,208,468.52	68,208,468.52	68,208,468.52	0.00

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

000037

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A Ingresos totales	151,917,170.00	160,108,072.10	160,108,072.10
A1 Ingresos de libre disposición	111,605,324.00	119,915,721.03	119,915,721.03
A2 Transferencias federales etiquetadas	40,311,846.00	33,192,351.07	33,192,351.07
A3 Financiamiento neto	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
B Egresos presupuestarios	151,917,170.00	152,805,193.34	152,805,193.34
B1 Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	111,605,324.00	119,870,285.00	119,870,285.00
B2 Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	40,311,846.00	32,934,908.34	32,934,908.34
C Remanentes del ejercicio anterior	0.00	0.00	0.00
C1 Remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo			
C2 Remanentes de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo			
I Balance presupuestario	0.00	7,302,878.76	7,302,878.76
II Balance presupuestario sin financiamiento neto	0.00	302,878.76	302,878.76
III Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior	0.00	302,878.76	302,878.76

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E Intereses, comisiones y gastos de la deuda	0.00	0.00	0.00
E1 Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2 Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV Balance primario	0.00	302,878.76	302,878.76

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
F Financiamiento	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
F1 Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
F2 Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
G1 Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2 Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3 Financiamiento Neto	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A1 Ingresos de libre disposición	111,605,324.00	119,915,721.03	119,915,721.03
A3.1 Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
F1 Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
G1 Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1 Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	111,605,324.00	119,870,285.00	119,870,285.00
C1 Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V Balance presupuestario de recursos disponibles	0.00	7,045,436.03	7,045,436.03
VI Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto	0.00	45,436.03	45,436.03

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A2 Transferencias federales etiquetadas	40,311,846.00	33,192,351.07	33,192,351.07
A3.2 Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2 Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales	0.00	0.00	0.00
G2 Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2 Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	40,311,846.00	32,934,908.34	32,934,908.34
C2 Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII Balance presupuestario de recursos etiquetados	0.00	257,442.73	257,442.73
VIII Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto	0.00	257,442.73	257,442.73

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A S E J 2 0 2 4 - 1 3 - 2 7 - 0 4 - 2 0 2 5 - 1



MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifra en pesos)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)			IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN	
	ADJ. DIRECTA	CONCURSO O SIMPL.	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISCAF			SI	NO
LATITUD			08-05-24	26-07-24	79					1,160,168.52	1,160,168.52	Terminada	X	
LONGITUD	X		28-10-24	27-12-24	60					2,675,391.80	2,675,391.80	Terminada	X	
	X		11-11-24	27-11-24	16					1,247,200.00	1,247,200.00	Terminada	X	
	X		14-05-24	15-12-24	215					246,800.95	246,800.95	Terminada	X	
	X		21-05-24	16-12-24	209					1,208,091.73	1,208,091.73	Terminada	X	
	X		01-01-24	11-10-24	284			534,595.18			534,595.18	Terminada	X	
	X		12-08-24	22-11-24	102			235,806.04			235,806.04	Terminada	X	
	X		02-08-24	16-08-24	14			266,308.90			266,308.90	Terminada	X	
	X		04-11-24	31-12-24	57			314,515.89			314,515.89	En proceso		X
	X		01-02-24	31-12-24	334			668,926.61			668,926.61	En proceso		X
	X		23-09-24	31-12-24	99			238,400.00			238,400.00	En proceso		X
	X		30-10-24	31-12-24	62			191,821.51			191,821.51	En proceso		X
	X		01-01-24	14-06-24	165			1,785,006.09			1,785,006.09	Terminada	X	
	X		08-04-24	13-09-24	158			1,425,180.14			1,425,180.14	Terminada	X	
	X		17-08-24	13-12-24	118			1,090,936.51			1,090,936.51	Terminada	X	
	X		30-04-24	25-11-24	209			1,237,720.00			1,237,720.00	Terminada	X	
	X		12-08-24	31-12-24	141			776,426.54			776,426.54	En proceso		X
	X		08-04-24	05-07-24	88			343,396.71			343,396.71	Terminada	X	

Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



NAS OSORIO

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA

00000339

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifra en pesos)

CONCEPTO		2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
10000 ACTIVO	20000 PASIVO			CTA	30000 PASIVO		
11000 ACTIVO CIRCULANTE	21000 PASIVO CIRCULANTE				22000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11100 Efectivo	11,305,038.98	8,194,111.24	103,739.18	21110 Proveedores por pagar a corto plazo	80,810.35	1,872,830.65	5,176,219.54
11110 Bancos/Tesorería	68,097.64		8,089,632.06	21120 Contratas por pagar a corto plazo	27,002.74		2,392,637.67
11120 Bancos/Dependencias y otros	11,236,739.34	0.00	0.00	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00		585,538.93
11130 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00		0.00
11140 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00		0.00
11150 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00		0.00
11160 Otros efectos y equivalentes	202.00	740.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,004,363.64	1,334,889.15		
11190 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,438,745.07	1,522,726.68	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00			
11200 Inversiones financieras de corto plazo			21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	760,653.92	801,103.39		
11210 Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,080.46		
11220 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,407.69	11,900.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11230 Deudores 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		0.00
11240 Ingresos por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00		25,080.46
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	524,598.37	21290 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	293,600.00	986,228.31	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00		0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	2,140,737.38	105,312.62	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00		0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	63,334.84	1,572.99	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00		0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10,558.94	0.00		0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	61,761.85	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21530 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11500 ALMACENES	0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETENORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11610 Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00		0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar	0.00	0.00		0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920 Recaudación por participar	0.00	0.00		0.00
ACTIVOS CIRCULANTES		13,807,118.89	9,822,150.54	21990 Otros pasivos circulantes	0.00		0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	PASIVOS CIRCULANTES		1,883,389.59	5,201,300.00	
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			22000 PASIVO NO CIRCULANTE				
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00	
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00	
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00	
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00	
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00	
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		7,000,000.00	0.00	
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00	
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00	
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	162,308,270.77	151,538,193.12	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00	
12310 Terrenos	8,098,655.00	14,913,461.48	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		7,000,000.00	0.00	
12320 Viviendas	14,913,461.48	13,298,459.26	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00	
12330 Edificios no habitacionales	13,298,459.26	20,820,368.84	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	
12340 Infraestructura	20,820,368.84	39,909,175.01	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00	
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	39,909,175.01	7,127,563.04	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00	
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	7,127,563.04	43,486,462.29	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00	
12390 Otros bienes inmuebles	58,140,588.14	12,113,265.95	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00	
12400 BIENES MUEBLES	14,688,556.01	3,346,557.94	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00	
12410 Mobiliario y equipo de administración	3,346,557.94	425,497.35	22520 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00	
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	425,497.35	4,240.09	22530 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00	
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,240.09	3,526,432.92	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		0.00	0.00	
12440 Vehículos y equipo de transporte	4,493,931.92	11,628.30	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00	
12450 Equipo de defensa y seguridad	11,628.30	5,750,968.03	22560 Valores y bienes en garantía a largo plazo		0.00	0.00	
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,321,075.48	24,979.94	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	35,779.93	49,845.00	22610 Provisión para demandas y juicios a largo plazo		0.00	0.00	
12480 Activos biológicos	49,845.00						

000000

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y equivalentes		11,305,038.98	8,194,111.24	Cuentas por pagar a corto plazo		1,872,830.65	5,176,219.54
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		2,438,745.07	1,522,726.68	Documentos por pagar a corto plazo		0.00	25,080.46
Derechos a recibir bienes o servicios		63,334.84	105,312.62	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		10,558.94	0.00
Otros activos circulantes		0.00	0.00	Provisiones a corto plazo		0.00	0.00
				Otros pasivos a corto plazo		0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		13,807,118.89	9,822,150.54	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		1,883,389.59	5,201,300.00
PASIVO NO CIRCULANTE							
Activos no Circulante				Pasivo no Circulante			
Inversiones financieras a largo plazo		0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		162,308,270.77	151,538,193.12	Deuda pública a largo plazo		7,000,000.00	0.00
Bienes muebles		14,688,556.01	12,813,265.56	Pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
Activos intangibles		397,303.68	397,303.68	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		0.00	0.00	Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
Activos diferidos		0.00	0.00				
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		7,000,000.00	0.00
Otros activos no circulantes		395,250.00	395,250.00	TOTAL DE PASIVOS		8,883,389.59	5,201,300.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		177,789,380.46	165,144,012.36	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
TOTAL DEL ACTIVO		191,596,499.35	174,966,162.90	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				Aportaciones		200,000.00	0.00
				Donaciones de capital		0.00	0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio		200,000.00	200,000.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)		182,513,109.76	169,564,862.90
				Resultado de ejercicios anteriores		22,643,262.73	36,445,820.94
				Revalúos		159,869,847.03	133,119,041.96
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00	0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	0.00
				Resultado por posición monetaria		0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios		0.00	0.00
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		182,713,109.76	169,764,862.90
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		191,596,499.35	174,966,162.90

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]

REP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CTA.		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023		CTA		CONCEPTO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
ACTIVO		PASIVO		PASIVO		PASIVO		CONCEPTO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		PASIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE		CONCEPTO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Efectivo		11,305,038.98		8,194,111.24		1,872,830.65		Cuentas por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Bancos/ Tesorería		68,097.64		103,739.18		80,310.35		Servicios personales por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Bancos/Dependencias y otros		11,336,739.34		8,089,632.06		27,002.74		Proveedores por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00		0.00		0.00		Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Inversiones temporales (más de 3 meses)		0.00		0.00		0.00		Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Depósitos de fondos específicos		0.00		0.00		0.00		Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Otros depósitos de fondos		0.00		0.00		0.00		Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Otros efectivos y equivalentes en garantía y/o administración		20.00		740.00		1,004,483.64		Intereses y contribuciones por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
DIRECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2,438,744.67		1,527,726.48		760,653.92		Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Inversiones financieras a corto plazo		4,407.00		11,960.00		801,103.39		Otras cuentas por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00		0.00		0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00		0.00		0.00		Documentos comerciales por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00		0.00		0.00		Documentos comerciales por pagar por obras públicas por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00		0.00		0.00		Otros documentos por pagar a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Préstamos otorgados a corto plazo		293,600.00		524,598.37		0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		2,140,737.38		103,312.62		0.00		Porción a corto plazo de la deuda pública interna		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
DIRECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		63,334.84		103,312.62		0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		1,572.99		103,312.62		0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00		0.00		0.00		Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00		0.00		0.00		Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		61,761.85		0.00		0.00		Otros pasivos diferidos a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
INVENTARIOS		0.00		0.00		0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Inventario de mercancías para venta		0.00		0.00		0.00		Fondos en garantía a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Inventario de mercancías terminadas		0.00		0.00		0.00		Fondos en administración a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00		0.00		0.00		Fondos contingentes a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00		0.00		0.00		Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Bienes en tránsito		0.00		0.00		0.00		Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
ALMACENES		0.00		0.00		0.00		Valores y bienes en garantía a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00		0.00		0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Estimación por deterioro de inventarios		0.00		0.00		0.00		Provisión para demandas y juicios a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Otros activos circulatorios		0.00		0.00		0.00		Provisión para contingencias a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Valores en garantía		0.00		0.00		0.00		Otros pasivos diferidos a corto plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00		0.00		0.00		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00		0.00		0.00		Ingresos por clasificar		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Adquisición con fondos de terceros		0.00		0.00		0.00		Recaudación por participar		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		13,807,118.89		9,822,150.54		1,883,389.59		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE		CONCEPTO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Inversiones financieras a largo plazo		0.00		0.00		0.00		Cuentas por pagar a largo plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00		0.00		0.00		Documentos por pagar a largo plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		162,308,270.77		151,536,193.12		7,000,000.00		Deuda pública a largo plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Bienes muebles		14,688,556.01		12,813,265.56		0.00		Pasivos diferidos a largo plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Activos intangibles		397,303.68		397,303.68		0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		0.00		0.00		0.00		Provisiones a largo plazo		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Activos diferidos		0.00		0.00		0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulares		0.00		0.00		0.00		TOTAL DE PASIVOS		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Otros activos no circulares		0.00		0.00		0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		177,789,380.46		165,144,012.36		8,883,389.59		TOTAL DE PASIVOS		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL ACTIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		177,789,380.46		165,144,012.36		200,000.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		Asportaciones		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		Donaciones de capital		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		Actualización de la hacienda pública/patrimonio		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		Resultado de ejercicios (anterior/desahorro)		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		Resultado de ejercicios anteriores		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		Revolivos		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		Rectificaciones de resultados anteriores		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		Resultado por posición monetaria		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		Resultado por tenencia de activos no monetarios		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90		200,000.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
TOTAL DEL PASIVO		191,596,499.35		174,966,162.90									

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

INTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	53,215,013.55	46,450,660.47
41100	IMPUESTOS	16,155,091.73	12,449,547.79
41110	Impuestos sobre los ingresos	1.00	131,300.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	1.00	131,300.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	15,573,072.52	11,931,146.46
41120-1	Impuesto predial	11,767,945.08	9,637,476.40
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	3,697,173.94	2,293,670.06
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	107,953.50	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	582,018.21	387,101.33
41170-1	Recargos	351,057.72	229,001.14
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	230,960.49	158,100.19
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio 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	32,496,121.12	28,794,844.50
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	4,262,003.14	4,054,118.58
41410-1	Derechos por el uso del piso	3,000,245.04	2,855,909.05
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	418,929.30	466,509.53
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	137,935.79	123,180.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	704,893.01	608,520.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	21,288,871.82	20,681,890.92
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	989,689.00	940,830.58
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	271,233.00	271,323.31
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	387,400.01	428,715.42
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	56,447.41	138,398.83
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	57,794.00	259,040.76
41430-7	Derechos de servicios de obra	1,362,585.50	1,473,660.50
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	70,478.00	78,745.00
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	15,436,144.20	15,005,057.42
41430-11	Derechos del rastro	827,976.00	366,854.00
41430-12	Derechos del registro civil	261,094.00	290,631.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	1,338,975.98	1,228,190.30
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	229,054.72	200,443.80
41440	Accesorios de derecho	6,945,246.16	4,058,835.00
41440-1	Recargos	282,973.68	4,354.00
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	131,998.58	52,894.00
41440-4	Gastos de ejecución	1,992.44	0.00
41440-5	Otros no especificados	6,528,281.46	4,001,587.00
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	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	4,104,623.70	4,891,284.68
41510	Productos	4,104,623.70	4,891,284.68
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	4,104,623.70	4,891,284.68
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	459,177.00	314,983.50
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	225,427.00	314,983.50
41620-1	Multas	225,427.00	314,983.50
41630	Indemnizaciones	232,750.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	232,750.00	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

00004

41690	Otros aprovechamientos	1,000.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	1,000.00	0.00
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 COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. 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.	99,893,058.55	111,206,870.71
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	99,893,058.55	111,206,870.71
42110	Participaciones	65,285,765.49	64,497,648.10
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	46,748,030.75	42,728,002.78
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	7,411,386.61	9,045,103.23
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	2,536,481.89	2,747,934.80
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	2,585,377.22
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	1,103,472.58	1,309,193.53
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)	1,040,220.77	1,041,280.66
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	3,794,314.86	2,356,119.12
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	2,651,858.03	2,684,636.76
42120	Aportaciones	30,346,932.07	30,311,846.15
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	6,537,653.00	7,188,377.00
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	23,809,279.07	23,123,469.15
42130	Convenios	2,845,419.00	14,663,107.15
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	2,419,655.07
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	12,243,452.08
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	2,845,419.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,414,941.99	1,734,269.31
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	8.05	26.20
42140-2	Fondo de compensación ISAN	182,599.08	182,212.68
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	1,232,334.86	1,552,030.43
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		153,108,072.10	157,657,531.18
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	117,941,607.11	107,244,710.71
51100	SERVICIOS PERSONALES	68,208,468.52	64,634,589.13
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	35,776,169.69	34,509,874.65
51110-1	Dietas	2,730,693.17	2,603,193.60
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	33,045,476.52	31,906,681.05
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	20,877,104.68	19,331,503.06
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	20,877,104.68	19,331,503.06
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	8,916,657.93	8,327,057.18
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,107,888.40	7,647,536.70

51130-3	Horas extraordinarias	808,769.53	679,520.48
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	2,638,536.22	2,448,450.78
51140-1	Aportaciones de seguridad social	2,268,343.81	2,119,469.37
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	142,437.46	136,340.52
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	227,754.95	192,640.89
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	17,703.46
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	17,703.46
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	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,001,449.27	16,443,120.23
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,911,274.74	1,455,225.79
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	925,452.72	823,709.22
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	96,667.08	25,048.05
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	237,362.59	96,546.66
51210-5	Material impreso e información digital	391,280.46	209,635.31
51210-6	Material de limpieza	260,511.89	233,498.49
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	66,788.06
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	1,377,615.10	1,385,698.31
51220-1	Productos alimenticios para personas	1,377,615.10	1,385,698.31
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
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	3,804,915.09	3,276,167.79
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	172,435.25	69,188.04
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	69,081.01	71,960.90
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	1,153,415.07	679,192.37
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	318,270.86	173,077.95
51240-8	Materiales complementarios	1,563,775.69	1,260,888.82
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	527,937.21	1,021,859.71
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	865,005.93	272,292.86
51250-1	Productos químicos básicos	55,951.24	5,460.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	78,744.26	42,164.20
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	53,148.90	31,177.08
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	59,070.45	3,278.50
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	618,091.08	190,213.08
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,097,619.18	7,923,584.74
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,097,619.18	7,923,584.74
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	628,313.73	517,879.66
51270-1	Vestuario y uniformes	394,429.18	230,211.66
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	106,869.78	138,792.88
51270-3	Artículos deportivos	127,014.77	148,875.12
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,316,705.50	1,612,271.08
51290-1	Herramientas menores	114,010.56	114,058.32
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,452.16	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	38,905.80	56,024.04
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	982,554.11	724,633.17
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	1,177,782.87	717,555.55
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	28,731,689.32	26,167,001.35
51310	Servicios básicos	12,637,806.43	12,622,930.43
51310-1	Energía eléctrica	12,368,233.10	12,333,841.53
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	247,624.37	283,048.90
51310-5	Telefonía celular	0.00	3,894.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	21,266.46	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	682.50	2,146.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	452,034.65	452,064.83
51320-1	Arrendamiento de terrenos	24,000.00	52,000.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	222,063.02	233,618.37
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00

51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	205,971.63	166,446.46
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	1,067,855.38	1,168,349.60
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	443,239.19	302,643.14
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	530,513.76	795,770.64
51330-4	Servicios de capacitación	2,436.00	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	0.00
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	91,666.43	69,935.82
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	691,068.49	603,859.27
51340-1	Servicios financieros y bancarios	123,719.13	80,451.19
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	5,570.14	20,814.75
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	428,586.08	462,769.55
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	133,193.14	39,823.78
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	2,320,340.13	2,055,036.65
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	41,031.19	31,211.88
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	4,178.40	9,487.80
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	1,218,493.09	1,088,328.16
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,055,887.45	926,008.81
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	750.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	236,529.66	67,419.12
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	236,529.66	67,419.12
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, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
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	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	452,054.71	430,950.28
51370-1	Pasajes aéreos	38,420.82	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	14,000.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	413,633.89	416,950.28
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	0.00
51380	Servicios oficiales	5,632,980.77	4,411,615.82
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	5,632,980.77	4,411,615.82
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	5,241,019.10	4,354,775.35
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	2,492,594.67	2,712,382.52
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
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	2,748,424.43	1,642,392.83
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,523,202.26	13,542,040.86
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
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	6,282,339.86	5,690,367.94
52210	Transferencias a entidades paraestatales	6,282,339.86	5,690,367.94
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	6,282,339.86	5,690,367.94
52210-2	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas a 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	2,732,565.15	5,353,983.47
52410	Ayudas sociales a personas	1,895,474.83	0.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,895,474.83	0.00
52420	Becas	0.00	4,799,577.18
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	4,799,577.18
52430	Ayudas sociales a instituciones	837,090.32	554,406.29
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	54,858.14	476,758.03
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	782,232.18	77,648.26
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	3,508,297.25	2,497,689.45
52510	Pensiones	3,508,297.25	2,497,689.45
52510-1	Pensiones	3,508,297.25	2,497,689.45
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
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	424,958.67
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	424,958.67
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	424,958.67
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	424,958.67
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

000048

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 de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por 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 bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	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
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		130,464,809.37	121,211,710.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		22,643,262.73	36,445,820.94

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000049

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	53,215,013.55	46,450,660.47
Impuestos	16,155,091.73	12,449,547.79
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	32,496,121.12	28,794,844.50
Productos	4,104,623.70	4,891,284.68
Aprovechamientos	459,177.00	314,983.50
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, !	99,893,058.55	111,206,870.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	99,893,058.55	111,206,870.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	153,108,072.10	157,657,531.18
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	117,941,607.11	107,244,710.71
Servicios personales	68,208,468.52	64,634,589.13
Materiales y suministros	21,001,449.27	16,443,120.23
Servicios generales	28,731,689.32	26,167,001.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	12,523,202.26	13,542,040.86
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	6,282,339.86	5,690,367.94
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	2,732,565.15	5,353,983.47
Pensiones y jubilaciones	3,508,297.25	2,497,689.45
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	0.00	424,958.67
Intereses de la deuda pública	0.00	424,958.67
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130,464,809.37	121,211,710.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,643,262.73	36,445,820.94

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000000

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO

Exceso o
insuficiencia en la
actualización de la
Hacienda
pública/patrimonio

TOTAL

Hacienda pública / patrimonio contribuido neto de 2023	200,000.00			200,000.00
Aportaciones	0.00			0.00
Donaciones de capital	200,000.00			200,000.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00			0.00
Hacienda pública / patrimonio generado neto de 2023	133,119,041.96	36,445,820.94		169,564,862.90
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		36,445,820.94		36,445,820.94
Resultados de ejercicios anteriores	133,119,041.96			133,119,041.96
Revalúos	0.00			0.00
Reservas	0.00			0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00			0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio neto 2023		0.00		0.00
Resultado por posición monetaria				0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios				0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2023	200,000.00	133,119,041.96	36,445,820.94	169,764,862.90
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2024	0.00			0.00
Aportaciones	0.00			0.00
Donaciones de capital	0.00			0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00			0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2024	26,750,805.07	-13,802,558.21		12,948,246.86
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		22,643,262.73		22,643,262.73
Resultados de ejercicios anteriores	26,750,805.07	-36,445,820.94		-9,695,015.87
Revalúos		0.00		0.00
Reservas		0.00		0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00		0.00
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto de 2024			0.00	0.00
Resultados por posición monetaria				0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios				0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2024	200,000.00	159,869,847.03	22,643,262.73	182,713,109.76

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



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

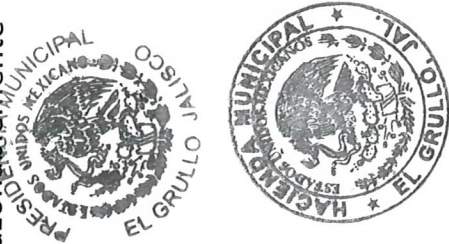
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

00003

CONCEPTO	2024
1. Total de ingresos presupuestarios	160,108,072.10
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos financieros	0.00
2.2 Incremento por variaciones de inventarios	0.00
2.3 Disminución del exceso de estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	7,000,000.00
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	7,000,000.00
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Total de ingresos contables	153,108,072.10

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024
1. Total de egresos presupuestarios	152,805,193.34
2. Menos egresos presupuestarios no contables	22,340,383.97
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
2.2 Materiales y suministros	0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	221,846.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	115,838.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	967,499.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	570,107.45
2.9 Activos biológicos	0.00
2.10 Bienes inmuebles	0.00
2.11 Activos intangibles	0.00
2.12 Obras públicas en bienes de dominio público	20,465,093.52
2.13 Obras públicas en bienes propios	0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15 Compra de títulos y valores	0.00
2.16 Concesión de préstamos	0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros egresos presupuestales no contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	0.00
3.2 Previsiones	0.00
3.3 Disminución de inventarios	0.00
3.4 Otros gastos	0.00
3.5 Inversiones públicas no capitalizables	0.00
3.6 Materiales y suministros (consumo)	0.00
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	0.00
4. Total de gastos contables	130,464,809.37

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

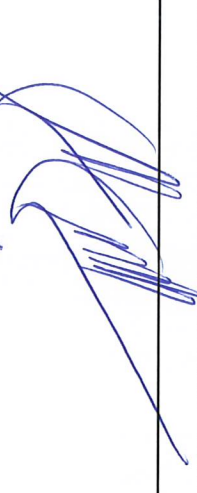


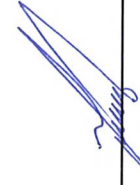
MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo	174,966,162.90	444,349,206.57	427,718,870.12	191,596,499.35	16,630,336.45
Activo circulante	9,822,150.54	431,703,838.47	427,718,870.12	13,807,118.89	3,984,968.35
Efectivo y equivalentes	8,194,111.24	258,621,497.48	255,510,569.74	11,305,038.98	3,110,927.74
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,522,726.68	171,399,076.83	170,483,058.44	2,438,745.07	916,018.39
Derechos a recibir bienes o servicios	105,312.62	1,683,264.16	1,725,241.94	63,334.84	-41,977.78
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	165,144,012.36	12,645,368.10	0.00	177,789,380.46	12,645,368.10
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	151,538,193.12	10,770,077.65	0.00	162,308,270.77	10,770,077.65
Bienes muebles	12,813,265.56	1,875,290.45	0.00	14,688,556.01	1,875,290.45
Activos intangibles	397,303.68	0.00	0.00	397,303.68	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	395,250.00	0.00	0.00	395,250.00	0.00

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




MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

000054

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	12,105,166.00	4,049,925.73	16,155,091.73	16,155,091.73	16,155,091.73	4,049,925.73
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	26,682,982.00	5,813,139.12	32,496,121.12	32,496,121.12	32,496,121.12	5,813,139.12
Productos	5,911,612.00	-1,806,988.30	4,104,623.70	4,104,623.70	4,104,623.70	-1,806,988.30
Aprovechamientos	334,335.00	124,842.00	459,177.00	459,177.00	459,177.00	124,842.00
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	106,883,075.00	-6,990,016.45	99,893,058.55	99,893,058.55	99,893,058.55	-6,990,016.45
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
TOTAL	151,917,170.00	8,190,902.10	160,108,072.10	160,108,072.10	160,108,072.10	
					Ingresos Excedentes	8,190,902.10

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del P. Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	151,917,170.00	1,190,902.10	153,108,072.10	153,108,072.10	153,108,072.10	1,190,902.10
Impuestos	12,105,166.00	4,049,925.73	16,155,091.73	16,155,091.73	16,155,091.73	4,049,925.73
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	26,682,982.00	5,813,139.12	32,496,121.12	32,496,121.12	32,496,121.12	5,813,139.12
Productos	5,911,612.00	-1,806,988.30	4,104,623.70	4,104,623.70	4,104,623.70	-1,806,988.30
Aprovechamientos	334,335.00	124,842.00	459,177.00	459,177.00	459,177.00	124,842.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	106,883,075.00	-6,990,016.45	99,893,058.55	99,893,058.55	99,893,058.55	-6,990,016.45
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los entes públicos del sector paramunicipal, así como de las empresas productivas del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
TOTAL	151,917,170.00	8,190,902.10	160,108,072.10	160,108,072.10	160,108,072.10	
					Ingresos excedentes	8,190,902.10

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
Impuestos	12,105,166.00	4,049,925.73	16,155,091.73	16,155,091.73	16,155,091.73	4,049,925.73
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	26,682,982.00	5,813,139.12	32,496,121.12	32,496,121.12	32,496,121.12	5,813,139.12
Productos	5,911,612.00	-1,806,988.30	4,104,623.70	4,104,623.70	4,104,623.70	-1,806,988.30
Aprovechamientos	334,335.00	124,842.00	459,177.00	459,177.00	459,177.00	124,842.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	62,242,718.00	391,189.46	62,633,907.46	62,633,907.46	62,633,907.46	391,189.46
Fondo general de participaciones	40,918,556.00	4,956,080.45	45,874,636.45	45,874,636.45	45,874,636.45	4,956,080.45
Fondo de fomento municipal	8,390,723.00	-979,336.39	7,411,386.61	7,411,386.61	7,411,386.61	-979,336.39
Fondo de fiscalización y recaudación	2,969,962.00	-433,480.11	2,536,481.89	2,536,481.89	2,536,481.89	-433,480.11
Fondo de compensación	5,346,052.00	-4,472,657.70	873,394.30	873,394.30	873,394.30	-4,472,657.70
Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto especial sobre producción y servicios	1,329,099.00	-225,626.42	1,103,472.58	1,103,472.58	1,103,472.58	-225,626.42
0.136% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% sobre extracción del petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y diésel	1,061,758.00	-21,537.23	1,040,220.77	1,040,220.77	1,040,220.77	-21,537.23
Fondo de impuesto sobre la renta	2,226,568.00	1,567,746.86	3,794,314.86	3,794,314.86	3,794,314.86	1,567,746.86
Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,762,878.00	-347,936.01	1,414,941.99	1,414,941.99	1,414,941.99	-347,936.01
Tenencia o uso de vehículos	131.00	-122.95	8.05	8.05	8.05	-122.95
Fondo de compensación ISAN	182,113.00	486.08	182,599.08	182,599.08	182,599.08	486.08
Impuesto sobre automóviles nuevos	1,580,634.00	-348,299.14	1,232,334.86	1,232,334.86	1,232,334.86	-348,299.14
Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros incentivos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos de libre disposición	2,565,633.00	86,225.03	2,651,858.03	2,651,858.03	2,651,858.03	86,225.03
Participaciones en ingresos locales	2,565,633.00	86,225.03	2,651,858.03	2,651,858.03	2,651,858.03	86,225.03
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos de libre disposición	111,605,324.00	8,310,397.03	119,915,721.03	119,915,721.03	119,915,721.03	
Ingresos excedentes de ingresos de libre disposición						8,310,397.03
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
Aportaciones	30,311,846.00	35,086.07	30,346,932.07	30,346,932.07	30,346,932.07	35,086.07
Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para los servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la infraestructura social	7,188,377.00	-650,724.00	6,537,653.00	6,537,653.00	6,537,653.00	-650,724.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	23,123,469.00	685,810.07	23,809,279.07	23,809,279.07	23,809,279.07	685,810.07
Fondo de aportaciones múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	10,000,000.00	-7,154,581.00	2,845,419.00	2,845,419.00	2,845,419.00	-7,154,581.00
Convenios de protección social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	10,000,000.00	-7,154,581.00	2,845,419.00	2,845,419.00	2,845,419.00	-7,154,581.00
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de transferencias federales etiquetadas	40,311,846.00	-7,119,494.93	33,192,351.07	33,192,351.07	33,192,351.07	-7,119,494.93
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
Total de ingresos	151,917,170.00	8,190,902.10	160,108,072.10	160,108,072.10	160,108,072.10	8,190,902.10
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000057

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	41,977.78	16,672,314.23
Activo circulante	41,977.78	4,026,946.13
Efectivo y equivalentes	0.00	3,110,927.74
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	916,018.39
Derechos a recibir bienes o servicios	41,977.78	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	0.00	12,645,368.10
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	10,770,077.65
Bienes muebles	0.00	1,875,290.45
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo	7,010,558.94	3,328,469.35
Pasivo circulante	10,558.94	3,328,469.35
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	3,303,388.89
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	25,080.46
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	10,558.94	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	7,000,000.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	7,000,000.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio	26,750,805.07	13,802,558.21
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	26,750,805.07	13,802,558.21
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	0.00	13,802,558.21
Resultados de ejercicios anteriores	26,750,805.07	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

000058

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	67,330,190.00	878,278.52	68,208,468.52	68,208,468.52	68,208,468.52	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,962,496.00	-1,186,326.31	35,776,169.69	35,776,169.69	35,776,169.69	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	18,072,192.00	2,804,912.68	20,877,104.68	20,877,104.68	20,877,104.68	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	9,679,265.00	-762,607.07	8,916,657.93	8,916,657.93	8,916,657.93	0.00
Seguridad social	2,495,237.00	143,299.22	2,638,536.22	2,638,536.22	2,638,536.22	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	121,000.00	-121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	15,277,087.00	5,724,362.27	21,001,449.27	21,001,449.27	21,001,449.27	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,696,617.00	214,657.74	1,911,274.74	1,911,274.74	1,911,274.74	0.00
Alimentos y utensilios	870,730.00	506,885.10	1,377,615.10	1,377,615.10	1,377,615.10	0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,337,962.00	1,466,953.09	3,804,915.09	3,804,915.09	3,804,915.09	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	517,881.00	347,124.93	865,005.93	865,005.93	865,005.93	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,923,085.00	3,174,534.18	10,097,619.18	10,097,619.18	10,097,619.18	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	549,929.00	78,384.73	628,313.73	628,313.73	628,313.73	0.00
Materiales y suministros de seguridad	73,377.00	-73,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,307,506.00	9,199.50	2,316,705.50	2,316,705.50	2,316,705.50	0.00
Servicios generales	30,298,810.00	-1,567,120.68	28,731,689.32	28,731,689.32	28,731,689.32	0.00
Servicios básicos	12,921,724.00	-283,917.57	12,637,806.43	12,637,806.43	12,637,806.43	0.00
Servicios de arrendamiento	751,149.00	-299,114.35	452,034.65	452,034.65	452,034.65	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,454,702.00	-386,846.62	1,067,855.38	1,067,855.38	1,067,855.38	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	577,629.00	113,439.49	691,068.49	691,068.49	691,068.49	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,532,999.00	-212,658.87	2,320,340.13	2,320,340.13	2,320,340.13	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	84,702.00	151,827.66	236,529.66	236,529.66	236,529.66	0.00
Servicios de traslado y viáticos	391,433.00	60,621.71	452,054.71	452,054.71	452,054.71	0.00
Servicios oficiales	3,734,160.00	1,898,820.77	5,632,980.77	5,632,980.77	5,632,980.77	0.00
Otros servicios generales	7,850,312.00	-2,609,292.90	5,241,019.10	5,241,019.10	5,241,019.10	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	14,127,073.00	-1,603,870.74	12,523,202.26	12,523,202.26	12,523,202.26	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	5,561,480.00	720,859.86	6,282,339.86	6,282,339.86	6,282,339.86	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	6,185,855.00	-3,453,289.85	2,732,565.15	2,732,565.15	2,732,565.15	0.00
Pensiones y jubilaciones	2,379,738.00	1,128,559.25	3,508,297.25	3,508,297.25	3,508,297.25	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	630,000.00	8,245,290.45	8,875,290.45	1,875,290.45	1,875,290.45	7,000,000.00
Mobiliario y equipo de administración	400,000.00	-178,154.00	221,846.00	221,846.00	221,846.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	115,838.00	115,838.00	115,838.00	115,838.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	7,967,499.00	7,967,499.00	967,499.00	967,499.00	7,000,000.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	230,000.00	340,107.45	570,107.45	570,107.45	570,107.45	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión pública	24,254,010.00	-3,486,037.72	20,767,972.28	20,465,093.52	20,465,093.52	302,878.76
Obra pública en bienes de dominio público	24,254,010.00	-3,486,037.72	20,767,972.28	20,465,093.52	20,465,093.52	302,878.76
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	151,917,170.00	8,190,902.10	160,108,072.10	152,805,193.34	152,805,193.34	7,302,878.76

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A5EJ2024-13-27-04-2025-1

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)

Página 1 de 1



MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

000059

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	52,550,567.00	11,201,708.71	63,752,275.71	63,752,275.71	63,752,275.71	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,594,452.00	2,044,463.61	33,638,915.61	33,638,915.61	33,638,915.61	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	10,664,304.00	7,950,048.73	18,614,352.73	18,614,352.73	18,614,352.73	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	7,675,574.00	1,184,897.15	8,860,471.15	8,860,471.15	8,860,471.15	0.00
Seguridad social	2,495,237.00	143,299.22	2,638,536.22	2,638,536.22	2,638,536.22	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	121,000.00	-121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	12,667,087.00	-2,736,765.38	9,930,321.62	9,930,321.62	9,930,321.62	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,696,617.00	-652,118.89	1,044,498.11	1,044,498.11	1,044,498.11	0.00
Alimentos y utensilios	820,730.00	35,215.22	855,945.22	855,945.22	855,945.22	0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,137,962.00	55,275.76	2,193,237.76	2,193,237.76	2,193,237.76	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	517,881.00	216,559.13	734,440.13	734,440.13	734,440.13	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	5,123,085.00	-1,334,448.44	3,788,636.56	3,788,636.56	3,788,636.56	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	349,929.00	-57,228.03	292,700.97	292,700.97	292,700.97	0.00
Materiales y suministros de seguridad	3,377.00	-3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,017,506.00	-996,643.13	1,020,862.87	1,020,862.87	1,020,862.87	0.00
C Servicios generales	25,031,056.00	-4,797,788.73	20,233,267.27	20,233,267.27	20,233,267.27	0.00
Servicios básicos	8,253,970.00	-1,715,062.22	6,538,907.78	6,538,907.78	6,538,907.78	0.00
Servicios de arrendamiento	751,149.00	-354,209.93	396,939.07	396,939.07	396,939.07	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,454,702.00	-589,889.05	864,812.95	864,812.95	864,812.95	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	347,629.00	176,800.91	524,429.91	524,429.91	524,429.91	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,352,999.00	-1,098,758.47	1,254,240.53	1,254,240.53	1,254,240.53	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	84,702.00	45,585.02	130,287.02	130,287.02	130,287.02	0.00
Servicios de traslado y viáticos	291,433.00	43,544.34	334,977.34	334,977.34	334,977.34	0.00
Servicios oficiales	3,734,160.00	1,612,046.15	5,346,206.15	5,346,206.15	5,346,206.15	0.00
Otros servicios generales	7,760,312.00	-2,917,845.48	4,842,466.52	4,842,466.52	4,842,466.52	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	13,660,981.00	-1,463,061.63	12,197,919.37	12,197,919.37	12,197,919.37	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	5,561,480.00	720,859.86	6,282,339.86	6,282,339.86	6,282,339.86	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	6,185,855.00	-3,666,021.74	2,519,833.26	2,519,833.26	2,519,833.26	0.00
Pensiones y jubilaciones	1,913,646.00	1,482,100.25	3,395,746.25	3,395,746.25	3,395,746.25	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	630,000.00	7,369,283.85	7,999,283.85	999,283.85	999,283.85	7,000,000.00
Mobiliario y equipo de administración	400,000.00	-285,923.00	114,077.00	114,077.00	114,077.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	34,998.00	34,998.00	34,998.00	34,998.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	7,581,899.00	7,581,899.00	581,899.00	581,899.00	7,000,000.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	230,000.00	38,309.85	268,309.85	268,309.85	268,309.85	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión pública	7,065,633.00	5,737,020.21	12,802,653.21	12,757,217.18	12,757,217.18	45,436.03
Obra pública en bienes de dominio público	7,065,633.00	5,737,020.21	12,802,653.21	12,757,217.18	12,757,217.18	45,436.03
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	111,605,324.00	15,310,397.03	126,915,721.03	119,870,285.00	119,870,285.00	7,045,436.03
II GASTO ETIQUETADO						
A Servicios personales	14,779,623.00	-10,323,430.19	4,456,192.81	4,456,192.81	4,456,192.81	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,368,044.00	-3,230,789.92	2,137,254.08	2,137,254.08	2,137,254.08	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	7,407,888.00	-5,145,136.05	2,262,751.95	2,262,751.95	2,262,751.95	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	2,003,691.00	-1,947,504.22	56,186.78	56,186.78	56,186.78	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	2,610,000.00	8,461,127.65	11,071,127.65	11,071,127.65	11,071,127.65	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	866,776.63	866,776.63	866,776.63	866,776.63	0.00
Alimentos y utensilios	50,000.00	471,669.88	521,669.88	521,669.88	521,669.88	0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	200,000.00	1,411,677.33	1,611,677.33	1,611,677.33	1,611,677.33	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	130,565.80	130,565.80	130,565.80	130,565.80	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800,000.00	4,508,982.62	6,308,982.62	6,308,982.62	6,308,982.62	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	200,000.00	135,612.76	335,612.76	335,612.76	335,612.76	0.00
Materiales y suministros de seguridad	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	290,000.00	1,005,842.63	1,295,842.63	1,295,842.63	1,295,842.63	0.00
C Servicios generales	5,267,754.00	3,230,668.05	8,498,422.05	8,498,422.05	8,498,422.05	0.00
Servicios básicos	4,667,754.00	1,431,144.65	6,098,898.65	6,098,898.65	6,098,898.65	0.00
Servicios de arrendamiento	0.00	55,095.58	55,095.58	55,095.58	55,095.58	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	203,042.43	203,042.43	203,042.43	203,042.43	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	230,000.00	-63,361.42	166,638.58	166,638.58	166,638.58	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	180,000.00	886,099.60	1,066,099.60	1,066,099.60	1,066,099.60	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	106,242.64	106,242.64	106,242.64	106,242.64	0.00
Servicios de traslado y viáticos	100,000.00	17,077.37	117,077.37	117,077.37	117,077.37	0.00
Servicios oficiales	0.00	286,774.62	286,774.62	286,774.62	286,774.62	0.00
Otros servicios generales	90,000.00	308,552.58	398,552.58	398,552.58	398,552.58	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	466,092.00	-140,809.11	325,282.89	325,282.89	325,282.89	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	212,731.89	212,731.89	212,731.89	212,731.89	0.00
Pensiones y jubilaciones	466,092.00	-353,541.00	112,551.00	112,551.00	112,551.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	876,006.60	876,006.60	876,006.60	876,006.60	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	107,769.00	107,769.00	107,769.00	107,769.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	80,840.00	80,840.00	80,840.00	80,840.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	385,600.00	385,600.00	385,600.00	385,600.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	301,797.60	301,797.60	301,797.60	301,797.60	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión pública	17,188,377.00	-9,223,057.93	7,965,319.07	7,707,876.34	7,707,876.34	257,442.73
Obra pública en bienes de dominio público	17,188,377.00	-9,223,057.93	7,965,319.07	7,707,876.34	7,707,876.34	257,442.73
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	40,311,846.00	-7,119,494.93	33,192,351.07	32,934,908.34	32,934,908.34	257,442.73
TOTAL DE EGRESOS	151,917,170.00	8,190,902.10	160,108,072.10	152,805,193.34	152,805,193.34	7,302,878.76

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



MTR. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto corriente	124,653,422.00	2,303,090.12	126,956,512.12	126,956,512.12	126,956,512.12	0.00
Gasto de capital	24,884,010.00	4,759,252.73	29,643,262.73	22,340,383.97	22,340,383.97	7,302,878.76
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	2,379,738.00	1,128,559.25	3,508,297.25	3,508,297.25	3,508,297.25	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	151,917,170.00	8,190,902.10	160,108,072.10	152,805,193.34	152,805,193.34	7,302,878.76

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

[illegible]

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000063

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
Gobierno	48,072,651.80	2,116,720.83	50,189,372.63	47,960,087.66	47,960,087.66
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	48,072,651.80	2,116,720.83	50,189,372.63	47,960,087.66	47,960,087.66
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo social	103,844,518.20	6,074,181.27	109,918,699.47	104,845,105.68	104,845,105.68
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	88,881,417.49	6,741,105.34	95,622,522.83	91,004,353.83	91,004,353.83
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	1,158,031.10	143,687.73	1,301,718.83	1,231,343.95	1,231,343.95
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	13,805,069.61	-810,611.81	12,994,457.81	12,609,407.90	12,609,407.90
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en fundaciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	151,917,170.00	8,190,902.10	160,108,072.10	152,805,193.34	152,805,193.34
					7,302,878.76

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Se anexa al presente informe la informacion financiera del sistema operador de agua potable del ejercicio fiscal 2024. Haciendo una consolidacion de estados financieros en el mes de diciembre de 2024.




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.

MUNICIPIO EL GRULLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Se llevo a cabo una modificacion al presupuesto de egresos y estimacion de ingresos para el ejercicio fiscal 2024. Autorizada por acuerdo de ayuntamiento.

Regidores del H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco

Presente:

Por medio de la presente reciban un cordial saludo, así mismo solicito de la manera más atenta se someta a autorización en un acuerdo de ayuntamiento el siguiente punto:

“Se autoriza por el ayuntamiento las modificaciones realizadas a las partidas del presupuesto de egresos y la estimación de ingresos del ejercicio fiscal 2024 según las tablas anexas a la presente. Lo anterior con el fin de llevar a cabo el cierre contable y presupuestal del mismo ejercicio y poder dar cumplimiento en materia de rendición de cuentas publica a la Auditoria Superior y al Congreso del Estado de Jalisco”.

Para llevar a cabo la modificación al presupuesto de egresos y estimación de ingresos del ejercicio 2024 se tomaron las siguientes consideraciones:

- El presupuesto de egresos y estimación de ingresos 2024 que se autorizó en diciembre de 2023 por \$151,917,170.00.
- Al cierre contable del ejercicio 2024 se registran ingresos recaudados por \$160,108,072.10 y egresos por \$152,793,068.00
- Dentro de la presente propuesta a la modificación de presupuesto 2024 hay un monto general a incrementar de \$8,190,902.10 tanto en ingresos como en los egresos.
- Cabe hacer mención que las partidas excedidas, mismas que estamos haciendo modificaciones, son el resultado de diferentes factores como: el incremento que hubo en los ingresos recaudados, los acuerdos de ayuntamiento que se tomaron de manera individual durante las sesiones de todo el año 2024 para necesidades específicas del municipio; en el entendido de que la aprobación de gastos, adquisiciones, inversiones, obras, etc, provocan automáticamente modificaciones presupuestales, así mismo las necesidades imprevistas y contingencias del municipio.

Con esa autorización se permitirá realizar los ajustes presupuestales a los rubros de ingresos y partidas de egresos que realmente se afectaron en el ejercicio fiscal 2024 para la generación de los avances presupuestales anuales que requiere la entidad fiscalizadora, así mismo que quedará como antecedente histórico que nos

servirá como una base más confiable para la elaboración de los próximos presupuestos anuales.

Se anexa a la presente la relación de la claves y partidas que contienen los monto aprobados en el presupuesto 2024, los registrados contablemente de enero a diciembre de 2024, el monto de las ampliaciones y reducciones que en lo general suman una ampliación presupuestal de \$8,190,902.10, tanto para el ingreso como para los egresos.

Siendo todo por el momento me despido de ustedes quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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.

MUNICIPIO EL GRULLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

La terminación de la construcción del Paseo de Las Rosas, un proyecto emblemático que refleja el compromiso de esta administración con el desarrollo integral de nuestro municipio.

Este ambicioso proyecto ha sido posible gracias a una inversión total de \$17,378,550.73 (Dieciento millones trescientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos 73/100 M.N.), la cual ha sido destinada a la creación de un espacio multifuncional que beneficiará a la comunidad en diversos aspectos:

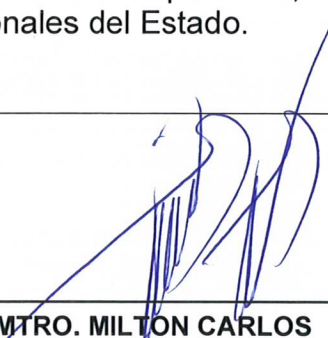
- **Locales Comerciales:** Se construyeron 22 locales comerciales que no sólo impulsarán la economía local, sino que también ofrecerán oportunidades de emprendimiento para nuestros ciudadanos
- **Plazoleta:** Se ha diseñado y construido una plazoleta central, que servirá como un escenario y espacio de encuentro para la comunidad, promoviendo la convivencia social y el desarrollo de actividades culturales y recreativas
- **Pavimentación de la calle:** El proyecto incluye la pavimentación de la calle Hidalgo principal que conecta el Paseo de Las Rosas, mejorando la accesibilidad y la circulación vehicular, así como embelleciendo el entorno urbano.

Además, el Paseo de Las Rosas cuenta con dos naves comerciales que rinden homenaje a empresarios locales que han dejado una huella significativa en El Grullo. La primera nave lleva el nombre del Sr. Alejandro Gómez, un visionario empresario y fundador del restaurante La Quinta, un establecimiento que se ha convertido en un referente gastronómico en la región. La segunda nave honra la memoria del finado Sr. José Zepeda Cárdenas, quien fue el fundador de la tienda de abarrotes La Tapatía, un negocio tradicional que durante muchos años ha sido un pilar en la vida cotidiana de los habitantes de El Grullo. Estas dedicaciones no sólo reconocen sus contribuciones

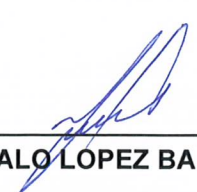
procesos de gestión más eficaces. En el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 1 de agosto de 2024, se recibieron un total de 250 solicitudes de información, lo

que representa un 54% menos que el mismo periodo del año anterior. De estas solicitudes, se derivaron ocho recursos de revisión, un 50% más que el año pasado, y dos recursos de transparencia, los cuales fueron resueltos favorablemente para el ayuntamiento, ordenando su archivo por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.




**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.

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

La terminación de la construcción del Paseo de Las Rosas, un proyecto emblemático que refleja el compromiso de esta administración con el desarrollo integral de nuestro municipio.

Este ambicioso proyecto ha sido posible gracias a una inversión total de \$17,378,550.73 (Dieciento millones trescientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos 73/100 M.N.), la cual ha sido destinada a la creación de un espacio multifuncional que beneficiará a la comunidad en diversos aspectos:

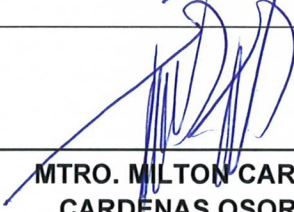
- **Locales Comerciales:** Se construyeron 22 locales comerciales que no sólo impulsarán la economía local, sino que también ofrecerán oportunidades de emprendimiento para nuestros ciudadanos
- **Plazoleta:** Se ha diseñado y construido una plazoleta central, que servirá como un escenario y espacio de encuentro para la comunidad, promoviendo la convivencia social y el desarrollo de actividades culturales y recreativas
- **Pavimentación de la calle:** El proyecto incluye la pavimentación de la calle Hidalgo principal que conecta el Paseo de Las Rosas, mejorando la accesibilidad y la circulación vehicular, así como embelleciendo el entorno urbano.

Además, el Paseo de Las Rosas cuenta con dos naves comerciales que rinden homenaje a empresarios locales que han dejado una huella significativa en El Grullo. La primera nave lleva el nombre del Sr. Alejandro Gómez, un visionario empresario y fundador del restaurante La Quinta, un establecimiento que se ha convertido en un referente gastronómico en la región. La segunda nave honra la memoria del finado Sr. José Zepeda Cárdenas, quien fue el fundador de la tienda de abarrotes La Tapatía, un negocio tradicional que durante muchos años ha sido un pilar en la vida cotidiana de los habitantes de El Grullo. Estas dedicaciones no sólo reconocen sus contribuciones al desarrollo económico del municipio, sino que también inspiran a futuras generaciones de emprendedores locales.

procesos de gestión más eficaces. En el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 1 de agosto de 2024, se recibieron un total de 250 solicitudes de información, lo

que representa un 54% menos que el mismo periodo del año anterior. De estas solicitudes, se derivaron ocho recursos de revisión, un 50% más que el año pasado, y dos recursos de transparencia, los cuales fueron resueltos favorablemente para el ayuntamiento, ordenando su archivo por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.




**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.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio El Grullo
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

La terminación de la construcción del Paseo de Las Rosas, un proyecto emblemático que refleja el compromiso de esta administración con el desarrollo integral de nuestro municipio.

Este ambicioso proyecto ha sido posible gracias a una inversión total de \$17,378,550.73 (Diesiciente millones trescientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos 73/100 M.N.), la cual ha sido destinada a la creación de un espacio multifuncional que beneficiará a la comunidad en diversos aspectos:

- **Locales Comerciales:** Se construyeron 22 locales comerciales que no sólo impulsarán la economía local, sino que también ofrecerán oportunidades de emprendimiento para nuestros ciudadanos
- **Plazoleta:** Se ha diseñado y construido una plazoleta central, que servirá como un escenario y espacio de encuentro para la comunidad, promoviendo la convivencia social y el desarrollo de actividades culturales y recreativas
- **Pavimentación de la calle:** El proyecto incluye la pavimentación de la calle Hidalgo principal que conecta el Paseo de Las Rosas, mejorando la accesibilidad y la circulación vehicular, así como embelleciendo el entorno urbano.

Además, el Paseo de Las Rosas cuenta con dos naves comerciales que rinden homenaje a empresarios locales que han dejado una huella significativa en El Grullo. La primera nave lleva el nombre del Sr. Alejandro Gómez, un visionario empresario y fundador del restaurante La Quinta, un establecimiento que se ha convertido en un referente gastronómico en la región. La segunda nave honra la memoria del finado Sr. José Zepeda Cárdenas, quien fue el fundador de la tienda de abarrotes La Tapatía, un negocio tradicional que durante muchos años ha sido un pilar en la vida cotidiana de los habitantes de El Grullo. Estas dedicaciones no sólo reconocen sus contribuciones al desarrollo económico del municipio, sino que también inspiran a futuras generaciones de emprendedores locales.

procesos de gestión más eficaces. En el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 1 de agosto de 2024, se recibieron un total de 250 solicitudes de información, lo

que representa un 54% menos que el mismo periodo del año anterior. De estas solicitudes, se derivaron ocho recursos de revisión, un 50% más que el año pasado, y dos recursos de transparencia, los cuales fueron resueltos favorablemente para el ayuntamiento, ordenando su archivo por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.




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.