

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000001

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 | CTA | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 11100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| 11110 | Efectivo | 8,194,111.24 | 3,709,991.90 | 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 5,176,219.53 | 3,735,475.99 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 103,739.18 | 46,636.77 | 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 62,050.40 | 233,855.01 |
| 11130 | Bancos/Dependencias y otros | 8,089,632.06 | 3,663,355.13 | 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 2,392,637.66 | 542,572.80 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 21140 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 585,538.93 | 0.00 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 21150 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 9,370.48 |
| 11160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 21160 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11190 | Otros efectivos y equivalentes | 740.00 | 0.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 1,334,889.15 | 1,787,459.87 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,522,726.68 | 878,457.06 | 21180 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 801,103.39 | 1,162,217.83 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 11,900.00 | 873,207.06 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 25,080.46 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 25,080.46 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 524,598.37 | 5,250.00 | 21300 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 487,294.05 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 986,228.31 | 0.00 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | 487,294.05 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 105,312.62 | 84,567.20 | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 105,312.62 | 84,080.00 | 21330 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 487.20 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 21630 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21660 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 21800 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS CIRCULANTES | 9,822,150.54 | 4,673,016.16 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | PASIVOS CIRCULANTES | 5,201,299.99 | 4,222,770.04 |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22290 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 151,538,193.12 | 127,361,192.69 | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12310 | Terrenos | 8,098,655.00 | 7,684,745.00 | 22330 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 12320 | Viviendas | 14,913,461.48 | 14,913,461.48 | 22340 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 13,298,459.26 | 13,298,459.26 | 22350 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 20,820,368.84 | 17,667,932.29 | 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 43,793,223.21 | 34,255,550.60 | 22410 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 7,127,563.04 | 7,127,563.04 | 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 43,486,462.29 | 32,413,481.02 | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 12,813,265.56 | 12,301,100.77 | 22500 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 3,135,511.93 | 3,048,098.96 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 309,659.35 | 289,660.35 | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 4,240.09 | 4,240.09 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 3,526,432.92 | 3,526,432.92 | 22540 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 11,628.30 | 11,628.30 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 5,750,968.03 | 5,366,195.15 | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 24,979.94 | 5,000.00 | 22600 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12480 | Activos biológicos | 49,845.00 | 49,845.00 | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2024 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000002

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 | CTA | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|-------|---|----------------|----------------|-------|--|----------------|----------------|
| 12500 | ACTIVOS INTANGIBLES | 397,303.68 | 397,303.68 | 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12510 | Software | 397,303.68 | 397,303.68 | 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 22690 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12530 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12540 | Licencias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12590 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12600 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 30000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 31000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 12620 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 31100 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 31200 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| 12640 | Deterioro acumulado de bienes | 0.00 | 0.00 | 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 32000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 169,564,862.91 | 133,309,843.26 |
| 12700 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | 36,445,820.94 | 11,943,163.53 |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 32200 | Resultado de ejercicios anteriores | 133,119,041.97 | 121,366,679.73 |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 32300 | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32310 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 12740 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32320 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 32330 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 12790 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 32390 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 |
| 12800 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 32400 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32410 | Reservas de patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 12820 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32420 | Reservas territoriales | 0.00 | 0.00 |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32430 | Reservas por contingencias | 0.00 | 0.00 |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32500 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32510 | Cambios en políticas contables | 0.00 | 0.00 |
| 12900 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 395,250.00 | 0.00 | 32520 | Cambios por errores contables | 0.00 | 0.00 |
| 12910 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 33000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 33100 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 12930 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | 395,250.00 | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS NO CIRCULANTES | 165,144,012.36 | 140,059,597.14 | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 169,764,862.91 | 133,509,843.26 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 174,966,162.90 | 144,732,613.30 | | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 174,966,162.90 | 144,732,613.30 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

SELLO



C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000003

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 | CTA | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| | Efectivo y equivalentes | 8,194,111.24 | 3,709,991.90 | | Cuentas por pagar a corto plazo | 5,176,219.53 | 3,735,475.99 |
| | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,522,726.68 | 878,457.06 | | Documentos por pagar a corto plazo | 25,080.46 | 0.00 |
| | Derechos a recibir bienes o servicios | 105,312.62 | 84,567.20 | | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0.00 | 487,294.05 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | | Provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 9,822,150.54 | 4,673,016.16 | | Otros pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO 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 | 151,538,193.12 | 127,361,192.69 | | Deuda pública a largo plazo | 0.00 | 7,000,000.00 |
| | Bienes muebles | 12,813,265.56 | 12,301,100.77 | | 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 | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 5,201,299.99 | 4,222,770.04 |
| | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 7,000,000.00 |
| | Otros activos circulantes | 395,250.00 | 0.00 | | TOTAL DE PASIVOS | 5,201,299.99 | 11,222,770.04 |
| | TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 165,144,012.36 | 140,059,597.14 | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 174,966,162.90 | 144,732,613.30 | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | | | | | Aportaciones | 0.00 | 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 | 169,564,862.91 | 133,309,843.26 |
| | | | | | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | 36,445,820.94 | 11,943,163.53 |
| | | | | | Resultado de ejercicios anteriores | 133,119,041.97 | 121,366,679.73 |
| | | | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 169,764,862.91 | 133,509,843.26 |
| | | | | | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 174,966,162.90 | 144,732,613.30 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DE PATRIMONIO DEL
 M. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000004

| CONCEPTO | Hacienda pública/patrimonio contribuido | Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores | Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio | Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio | TOTAL |
|--|---|---|--|--|-----------------------|
| Hacienda pública / patrimonio contribuido neto de 2022 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 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 neto de 2022 | | 121,366,679.73 | 11,943,163.53 | | 133,309,843.26 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | | | 11,943,163.53 | | 11,943,163.53 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | 121,366,679.73 | | | 121,366,679.73 |
| 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 2022 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por posición monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda pública / patrimonio neto final de 2022 | 200,000.00 | 121,366,679.73 | 11,943,163.53 | 0.00 | 133,509,843.26 |
| Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2023 | 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 2023 | | 11,752,362.24 | 24,502,657.41 | | 36,255,019.65 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | | | 36,445,820.94 | | 36,445,820.94 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | 11,752,362.24 | -11,943,163.53 | | -190,801.29 |
| 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 2023 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultados por posición monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultados por terceros de activos no monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda pública/patrimonio neto final de 2023 | 200,000.00 | 133,119,041.97 | 36,445,820.94 | 0.00 | 169,764,862.91 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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



C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000005

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 157,657,531.18 | 127,082,347.97 |
| Impuestos | 12,449,547.79 | 11,860,697.84 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 28,794,844.50 | 25,089,199.18 |
| Productos | 4,891,284.68 | 5,126,017.91 |
| Aprovechamientos | 314,983.50 | 404,266.10 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 111,206,870.71 | 84,602,166.94 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros orígenes de operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 120,786,751.57 | 114,801,514.19 |
| Servicios personales | 64,634,589.13 | 59,699,097.81 |
| Materiales y suministros | 16,443,120.23 | 14,135,302.26 |
| Servicios generales | 26,167,001.35 | 26,857,313.81 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del sector público | 5,690,367.94 | 0.00 |
| Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas sociales | 5,353,983.47 | 11,946,401.69 |
| Pensiones y jubilaciones | 2,497,689.45 | 2,163,398.62 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otros aplicaciones de operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | 36,870,779.61 | 12,280,833.78 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | 0.00 | 674,746.76 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de inversión | 0.00 | 674,746.76 |
| Aplicación | 25,275,216.51 | 15,776,949.71 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 24,349,141.72 | 14,811,469.11 |
| Bienes muebles | 926,074.79 | 458,983.91 |
| Otras aplicaciones de inversión | 0.00 | 506,496.69 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -25,275,216.51 | -15,102,202.95 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 1,292,044.86 | 7,000,000.00 |
| Endeudamiento neto | 0.00 | 7,000,000.00 |
| Interno | 0.00 | 7,000,000.00 |
| Externo | | |
| Otros orígenes de financiamiento | 1,292,044.86 | 0.00 |
| Aplicación | 8,403,488.62 | 7,837,670.27 |
| Servicios de la deuda | | |
| Interno | 424,958.67 | 337,670.27 |
| Externo | 424,958.67 | 337,670.27 |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 7,978,529.95 | 7,500,000.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | -7,111,443.76 | -837,670.27 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 4,484,119.34 | -3,659,039.44 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 3,709,991.90 | 7,369,031.34 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 8,194,111.24 | 3,709,991.90 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000006

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| 1. Total de ingresos presupuestarios | 157,657,531.18 |
| 2. 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. Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 4. Total de ingresos contables | 157,657,531.18 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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



C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



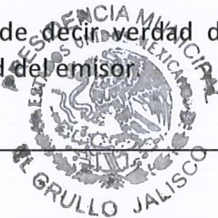
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000007

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios | 153,974,220.80 |
| 2. Egresos presupuestarios no contables | 32,762,510.56 |
| 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 | 107,392.91 |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 19,999.00 |
| 2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte | 0.00 |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas | 384,772.88 |
| 2.9 Activos biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes inmuebles | 413,910.00 |
| 2.11 Activos intangibles | 0.00 |
| 2.12 Obras públicas en bienes de dominio público | 24,349,141.72 |
| 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 | 7,487,294.05 |
| 2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 Otros egresos presupuestales no contables | 0.00 |
| 3. 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 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencias | 0.00 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 |
| 3.6 Otros gastos | 0.00 |
| 3.7 Otros gastos contables no presupuestales | 0.00 |
| 4. Total de gastos contables | 121,211,710.24 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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



C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature in blue ink]

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



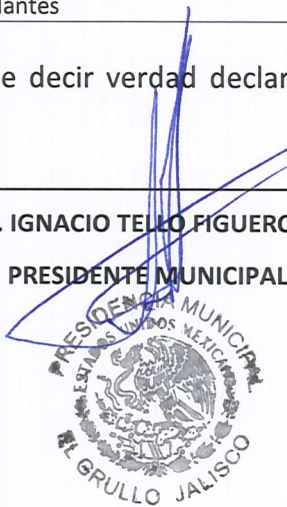
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000008

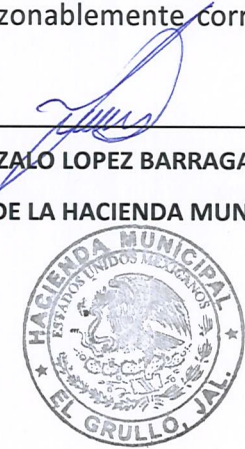
| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO DEL PERIODO | ABONO DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Activo | 144,732,613.30 | 511,253,104.40 | 481,019,554.80 | 174,966,162.90 | 30,233,549.60 |
| Activo circulante | 4,673,016.16 | 486,168,689.18 | 481,019,554.80 | 9,822,150.54 | 5,149,134.38 |
| Efectivo y equivalentes | 3,709,991.90 | 315,022,506.46 | 310,538,387.12 | 8,194,111.24 | 4,484,119.34 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 878,457.06 | 169,929,926.37 | 169,285,656.75 | 1,522,726.68 | 644,269.62 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 84,567.20 | 1,216,256.35 | 1,195,510.93 | 105,312.62 | 20,745.42 |
| 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 | 140,059,597.14 | 25,084,415.22 | 0.00 | 165,144,012.36 | 25,084,415.22 |
| 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 | 127,361,192.69 | 24,177,000.43 | 0.00 | 151,538,193.12 | 24,177,000.43 |
| Bienes muebles | 12,301,100.77 | 512,164.79 | 0.00 | 12,813,265.56 | 512,164.79 |
| 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 | 0.00 | 395,250.00 | 0.00 | 395,250.00 | 395,250.00 |

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

C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000009

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 46,450,660.47 | 42,480,181.05 |
| 41100 | IMPUESTOS | 12,449,547.79 | 11,860,697.86 |
| 41110 | Impuestos sobre los ingresos | 131,300.00 | 3,000.02 |
| 41110-1 | Impuestos sobre espectáculos públicos | 131,300.00 | 3,000.02 |
| 41120 | Impuestos sobre el patrimonio | 11,931,146.46 | 11,495,394.38 |
| 41120-1 | Impuesto predial | 9,637,476.40 | 8,924,917.57 |
| 41120-2 | Impuestos sobre transmisiones patrimoniales | 2,293,670.06 | 2,570,476.81 |
| 41120-3 | Impuestos sobre negocios jurídicos | 0.00 | 0.00 |
| 41130 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | 0.00 | 0.00 |
| 41140 | Impuestos al comercio exterior | 0.00 | 0.00 |
| 41150 | Impuestos sobre nóminas y asimilables | 0.00 | 0.00 |
| 41160 | Impuestos ecológicos | 0.00 | 0.00 |
| 41170 | Accesorios de impuestos | 387,101.33 | 362,303.46 |
| 41170-1 | Recargos | 229,001.14 | 181,448.50 |
| 41170-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41170-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41170-4 | Gastos de ejecución | 158,100.19 | 180,854.96 |
| 41170-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |
| 41180 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41180-1 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41190 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 41190-1 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 41200 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 41210 | Aportaciones para fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 41220 | Cuotas para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41230 | Cuotas de ahorro para el retiro | 0.00 | 0.00 |
| 41240 | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41290 | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| 41300 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| 41310 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41310-1 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41320 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41320-1 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41400 | DERECHOS | 28,794,844.50 | 25,089,199.18 |
| 41410 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 4,054,118.58 | 2,909,868.76 |
| 41410-1 | Derechos por el uso del piso | 2,855,909.05 | 1,736,293.86 |
| 41410-2 | Derechos por el uso de los estacionamientos | 466,509.53 | 253,422.90 |
| 41410-3 | Derechos de uso de cementerios y panteones municipales | 123,180.00 | 301,615.00 |
| 41410-4 | Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal | 608,520.00 | 618,537.00 |
| 41420 | Derechos a los hidrocarburos (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41430 | Derechos por prestación de servicios | 20,681,890.92 | 18,342,706.87 |
| 41430-1 | Derechos de licencias y permisos de giros | 940,830.58 | 805,196.00 |
| 41430-2 | Derechos de licencias y permisos de anuncios | 271,323.31 | 247,453.30 |
| 41430-3 | Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras | 428,715.42 | 259,039.02 |
| 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 | 138,398.83 | 38,545.43 |
| 41430-6 | Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización | 259,040.76 | 70,306.08 |
| 41430-7 | Derechos de servicios de obra | 1,473,660.50 | 1,151,218.80 |
| 41430-8 | Derechos de servicios de sanidad | 78,745.00 | 63,577.00 |
| 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 | 15,005,057.42 | 13,485,925.33 |
| 41430-11 | Derechos del rastro | 366,854.00 | 699,761.00 |
| 41430-12 | Derechos del registro civil | 290,631.00 | 213,416.00 |
| 41430-13 | Derechos de las certificaciones | 1,228,190.30 | 1,130,845.66 |
| 41430-14 | Derechos de los servicios de catastro | 200,443.80 | 177,423.25 |
| 41440 | Accesorios de derecho | 4,058,835.00 | 373,211.64 |
| 41440-1 | Recargos | 4,354.00 | 358,987.94 |
| 41440-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41440-3 | Multas | 52,894.00 | 11,231.07 |
| 41440-4 | Gastos de ejecución | 0.00 | 2,648.69 |
| 41440-5 | Otros no especificados | 4,001,587.00 | 343.94 |
| 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 | 3,463,411.91 |
| 41490-1 | Otros derechos | 0.00 | 3,463,411.91 |
| 41500 | PRODUCTOS | 4,891,284.68 | 5,126,017.91 |
| 41510 | Productos | 4,891,284.68 | 5,126,017.91 |
| 41510-1 | Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado | 4,891,284.68 | 5,126,017.91 |
| 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 | 314,983.50 | 404,266.10 |
| 41610 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41620 | Multas | 314,983.50 | 404,266.10 |
| 41620-1 | Multas | 314,983.50 | 404,266.10 |
| 41630 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41630-1 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41640 | Reintegros | 0.00 | 0.00 |
| 41640-1 | Reintegros | 0.00 | 0.00 |
| 41650 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41640-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 |
| 41660 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41640-1 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| 41670 | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada) | 0.00 | 0.00 |
| 41680 | Accesorios de aprovechamiento | 0.00 | 0.00 |
| 41680-1 | Recargos | 0.00 | 0.00 |
| 41680-2 | Actualizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 41680-3 | Multas | 0.00 | 0.00 |
| 41680-4 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 |
| 41680-5 | Otros no especificados | 0.00 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
M. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000010

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 41690 | Otros aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| 41690-1 | Otros aprovechamientos | 0.00 | 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 (Derogadi | 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. | 111,206,870.71 | 84,602,166.94 |
| 42100 | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. | 111,206,870.71 | 84,602,166.94 |
| 42110 | Participaciones | 64,497,648.10 | 50,289,487.18 |
| 42110-1 | Fondo general de participaciones (federal) | 42,728,002.78 | 33,443,799.32 |
| 42110-2 | Fondo de fomento municipal (federal) | 9,045,103.23 | 9,277,261.03 |
| 42110-3 | Fondo de fiscalización y recaudación (federal) | 2,747,934.80 | 1,472,419.19 |
| 42110-4 | Fondo de compensación (federal) | 2,585,377.22 | 64,254.15 |
| 42110-5 | Fondo de extracción de hidrocarburos (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-6 | Impuesto especial sobre producción y servicios (federal) | 1,309,193.53 | 821,748.61 |
| 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) | 1,041,280.66 | 928,090.93 |
| 42110-10 | Fondo del impuesto sobre la renta (federal) | 2,356,119.12 | 2,471,733.96 |
| 42110-11 | Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal) | 0.00 | 0.00 |
| 42110-12 | Participaciones del estado | 2,684,636.76 | 1,810,179.99 |
| 42120 | Aportaciones | 30,311,846.15 | 24,956,810.70 |
| 42120-1 | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal | 7,188,377.00 | 5,614,175.49 |
| 42120-2 | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | 23,123,469.15 | 19,342,635.21 |
| 42130 | Convenios | 14,663,107.15 | 8,229,134.00 |
| 42130-1 | Convenios de protección social en salud | 0.00 | 0.00 |
| 42130-2 | Convenios de descentralizados | 0.00 | 0.00 |
| 42130-3 | Convenio de reasignación | 0.00 | 0.00 |
| 42130-456 | Otros convenios y subsidios | 14,663,107.15 | 8,229,134.00 |
| 42140 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 1,734,269.31 | 1,126,735.06 |
| 42140-1 | Tenencia o uso de vehículos | 26.20 | 64,411.73 |
| 42140-2 | Fondo de compensación ISAN | 182,212.68 | 138,189.17 |
| 42140-3 | Impuesto sobre automóviles nuevos | 1,552,030.43 | 924,134.16 |
| 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 | 157,657,531.18 | 127,082,347.99 |
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 107,244,710.71 | 100,691,713.88 |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES | 64,634,589.13 | 59,699,097.81 |
| 51110 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 34,509,874.65 | 33,641,325.28 |
| 51110-1 | Dietas | 2,603,193.60 | 2,479,228.79 |
| 51110-2 | Haberes | 0.00 | 0.00 |
| 51110-3 | Sueldos base al personal permanente | 31,906,681.05 | 31,162,096.49 |
| 51110-4 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | 0.00 | 0.00 |
| 51120 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 19,331,503.06 | 15,614,653.94 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000011

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---------|--|----------------------|----------------------|
| 51120-1 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 156,000.00 |
| 51120-2 | Sueldos base al personal eventual | 19,331,503.06 | 15,458,653.94 |
| 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 | 8,327,057.18 | 8,064,721.41 |
| 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 | 7,647,536.70 | 7,474,989.03 |
| 51130-3 | Horas extraordinarias | 679,520.48 | 589,732.38 |
| 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 | 2,448,450.78 | 2,268,397.18 |
| 51140-1 | Aportaciones de seguridad social | 2,119,469.37 | 1,959,140.80 |
| 51140-2 | Aportaciones a fondos de vivienda | 136,340.52 | 136,774.94 |
| 51140-3 | Aportaciones al sistema para el retiro | 192,640.89 | 172,481.44 |
| 51140-4 | Aportaciones para seguros | 0.00 | 0.00 |
| 51150 | Otras prestaciones sociales y económicas | 17,703.46 | 110,000.00 |
| 51150-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 0.00 | 0.00 |
| 51150-2 | Indemnizaciones | 17,703.46 | 110,000.00 |
| 51150-3 | Prestaciones y haberes de retiro | 0.00 | 0.00 |
| 51150-4 | Prestaciones contractuales | 0.00 | 0.00 |
| 51150-5 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 0.00 | 0.00 |
| 51150-6 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 0.00 |
| 51160 | Pago de estímulos a servidores públicos | 0.00 | 0.00 |
| 51160-1 | Estímulos | 0.00 | 0.00 |
| 51160-2 | Recompensas | 0.00 | 0.00 |
| 51200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,443,120.23 | 14,135,302.26 |
| 51210 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,455,225.79 | 1,542,378.83 |
| 51210-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 823,709.22 | 1,334,201.99 |
| 51210-2 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 25,048.05 | 24,311.42 |
| 51210-3 | Material estadístico y geográfico | 0.00 | 0.00 |
| 51210-4 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 96,546.66 | 24,640.55 |
| 51210-5 | Material impreso e información digital | 209,635.31 | 3,356.40 |
| 51210-6 | Material de limpieza | 233,498.49 | 155,868.47 |
| 51210-7 | Materiales y útiles de enseñanza | 66,788.06 | 0.00 |
| 51210-8 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 0.00 | 0.00 |
| 51220 | Alimentos y utensilios | 1,385,698.31 | 791,573.54 |
| 51220-1 | Productos alimenticios para personas | 1,385,698.31 | 786,174.92 |
| 51220-2 | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 0.00 |
| 51220-3 | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 5,398.62 |
| 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 | 3,276,167.79 | 2,125,420.87 |
| 51240-1 | Productos minerales no metálicos | 0.00 | 0.00 |
| 51240-2 | Cemento y productos de concreto | 69,188.04 | 18,053.50 |
| 51240-3 | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | 0.00 |
| 51240-4 | Madera y productos de madera | 71,960.90 | 66,585.15 |
| 51240-5 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 0.00 |
| 51240-6 | Material eléctrico y electrónico | 679,192.37 | 469,847.62 |
| 51240-7 | Artículos metálicos para la construcción | 173,077.95 | 88,540.44 |
| 51240-8 | Materiales complementarios | 1,260,888.82 | 831,416.51 |
| 51240-9 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,021,859.71 | 650,977.65 |
| 51250 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 272,292.86 | 470,801.38 |
| 51250-1 | Productos químicos básicos | 5,460.00 | 97,936.70 |
| 51250-2 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 42,164.20 | 67,353.03 |
| 51250-3 | Medicinas y productos farmacéuticos | 31,177.08 | 33,969.98 |
| 51250-4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 3,278.50 | 28,162.07 |
| 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 | 190,213.08 | 243,379.60 |
| 51260 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,923,584.74 | 6,566,441.25 |
| 51260-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,923,584.74 | 6,566,441.25 |
| 51260-2 | Carbón y sus derivados | 0.00 | 0.00 |
| 51270 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 517,879.66 | 499,935.92 |
| 51270-1 | Vestuario y uniformes | 230,211.66 | 387,131.02 |
| 51270-2 | Prendas de seguridad y protección personal | 138,792.88 | 76,323.80 |
| 51270-3 | Artículos deportivos | 148,875.12 | 36,481.10 |
| 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 | 3,070.00 |
| 51280-1 | Sustancias y materiales explosivos | 0.00 | 0.00 |
| 51280-2 | Materiales de seguridad pública | 0.00 | 3,070.00 |
| 51280-3 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 0.00 | 0.00 |
| 51290 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 1,612,271.08 | 2,135,680.47 |
| 51290-1 | Herramientas menores | 114,058.32 | 159,041.65 |
| 51290-2 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 6,384.86 |
| 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 | 56,024.04 | 59,725.53 |
| 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 | 724,633.17 | 955,183.76 |
| 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 | 717,555.55 | 947,732.14 |
| 51290-9 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | 7,612.53 |
| 51300 | SERVICIOS GENERALES | 26,167,001.35 | 26,857,313.81 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000012

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---------|--|---------------|---------------|
| 51310 | Servicios básicos | 12,622,930.43 | 11,771,399.90 |
| 51310-1 | Energía eléctrica | 12,333,841.53 | 11,524,532.82 |
| 51310-2 | Gas | 0.00 | 0.00 |
| 51310-3 | Agua | 0.00 | 0.00 |
| 51310-4 | Telefonía tradicional | 283,048.90 | 240,624.81 |
| 51310-5 | Telefonía celular | 3,894.00 | 2,500.00 |
| 51310-6 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0.00 | 0.00 |
| 51310-7 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 0.00 | 0.00 |
| 51310-8 | Servicios postales y telegráficos | 2,146.00 | 3,742.27 |
| 51310-9 | Servicios integrales y otros servicios | 0.00 | 0.00 |
| 51320 | Servicios de arrendamiento | 452,064.83 | 681,892.08 |
| 51320-1 | Arrendamiento de terrenos | 52,000.00 | 0.00 |
| 51320-2 | Arrendamiento de edificios | 233,618.37 | 222,655.74 |
| 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 | 166,446.46 | 459,236.34 |
| 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 | 1,168,349.60 | 1,170,511.17 |
| 51330-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 302,643.14 | 81,870.26 |
| 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 | 795,770.64 | 862,084.86 |
| 51330-4 | Servicios de capacitación | 0.00 | 26,757.08 |
| 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 | 69,935.82 | 199,798.97 |
| 51340 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 603,859.27 | 525,120.68 |
| 51340-1 | Servicios financieros y bancarios | 80,451.19 | 50,221.57 |
| 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 | 20,814.75 | 23,250.00 |
| 51340-5 | Seguro de bienes patrimoniales | 462,769.55 | 325,188.34 |
| 51340-6 | Almacenaje, envase y embalaje | 0.00 | 0.00 |
| 51340-7 | Fletes y maniobras | 39,823.78 | 126,460.77 |
| 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 | 2,055,036.65 | 2,289,854.49 |
| 51350-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 31,211.88 | 609,765.02 |
| 51350-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 460.00 |
| 51350-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 9,487.80 | 14,309.60 |
| 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 | 1,088,328.16 | 866,177.41 |
| 51350-6 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 11,194.00 |
| 51350-7 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 926,008.81 | 787,948.46 |
| 51350-8 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0.00 | 0.00 |
| 51350-9 | Servicios de jardinería y fumigación | 0.00 | 0.00 |
| 51360 | Servicios de comunicación social y publicidad | 67,419.12 | 77,001.88 |
| 51360-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 67,419.12 | 77,001.88 |
| 51360-2 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 0.00 | 0.00 |
| 51360-3 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | 0.00 | 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 | 430,950.28 | 348,347.34 |
| 51370-1 | Pasajes aéreos | 0.00 | 0.00 |
| 51370-2 | Pasajes terrestres | 14,000.00 | 1,590.20 |
| 51370-3 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 | 0.00 |
| 51370-4 | Autotransporte | 0.00 | 0.00 |
| 51370-5 | Viáticos en el país | 416,950.28 | 346,757.14 |
| 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 | 4,411,615.82 | 2,856,539.35 |
| 51380-1 | Gastos de ceremonial | 0.00 | 0.00 |
| 51380-2 | Gastos de orden social y cultural | 4,411,615.82 | 2,856,539.35 |
| 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 | 4,354,775.35 | 7,136,646.92 |
| 51390-1 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 0.00 |
| 51390-2 | Impuestos y derechos | 2,712,382.52 | 5,968,460.76 |
| 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 | 1,642,392.83 | 1,168,186.16 |
| 52000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 13,542,040.86 | 14,109,800.31 |
| 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 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000013

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 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 | 5,690,367.94 | 4,695,652.02 |
| 52210 | Transferencias a entidades paraestatales | 5,690,367.94 | 4,695,652.02 |
| 52210-1 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 5,690,367.94 | 4,695,652.02 |
| 52210-2 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52210-3 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 | 0.00 |
| 52220-12 | Transferencias a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 52300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 52310 | Subsidios | 0.00 | 0.00 |
| 52310-1 | Subsidios a la producción | 0.00 | 0.00 |
| 52310-2 | Subsidios a la distribución | 0.00 | 0.00 |
| 52310-3 | Subsidios a la inversión | 0.00 | 0.00 |
| 52310-4 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 |
| 52310-5 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | 0.00 | 0.00 |
| 52310-6 | Subsidios a la vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 52310-7 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 |
| 52310-8 | Otros subsidios | 0.00 | 0.00 |
| 52320 | Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 52320-1 | Subvenciones al consumo | 0.00 | 0.00 |
| 52400 | AYUDAS SOCIALES | 5,353,983.47 | 7,250,749.67 |
| 52410 | Ayudas sociales a personas | 4,799,577.18 | 5,805,567.23 |
| 52410-1 | Ayudas sociales a personas | 4,799,577.18 | 5,805,567.23 |
| 52420 | Becas | 0.00 | 0.00 |
| 52420-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 0.00 | 0.00 |
| 52430 | Ayudas sociales a instituciones | 554,406.29 | 1,445,182.44 |
| 52430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 476,758.03 | 49,768.57 |
| 52430-2 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0.00 | 0.00 |
| 52430-3 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 77,648.26 | 1,395,413.87 |
| 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 | 2,497,689.45 | 2,163,398.62 |
| 52510 | Pensiones | 2,497,689.45 | 2,163,398.62 |
| 52510-1 | Pensiones | 2,497,689.45 | 2,163,398.62 |
| 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 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000014

| CTA. | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 53320-2 | Otros convenios | 0.00 | 0.00 |
| 54000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 424,958.67 | 337,670.27 |
| 54100 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 424,958.67 | 337,670.27 |
| 54110 | Intereses de la deuda pública interna | 424,958.67 | 337,670.27 |
| 54110-1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 424,958.67 | 337,670.27 |
| 54110-2 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores | 0.00 | 0.00 |
| 54110-3 | Intereses por arrendamientos financieros nacionales | 0.00 | 0.00 |
| 54120 | Intereses de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54120-1 | Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito | 0.00 | 0.00 |
| 54120-2 | Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales | 0.00 | 0.00 |
| 54120-3 | Intereses de la deuda bilateral | 0.00 | 0.00 |
| 54120-4 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior | 0.00 | 0.00 |
| 54120-5 | Intereses por arrendamientos financieros internacionales | 0.00 | 0.00 |
| 54200 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54210 | Comisiones de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54210-1 | Comisiones de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54220 | Comisiones de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54220-1 | Comisiones de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54300 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54310 | Gastos de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54310-1 | Gastos de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 54320 | Gastos de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54320-1 | Gastos de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 54400 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| 54410 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 54410-1 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 54500 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 54510 | Apoyos financieros a intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| 54510-1 | Apoyos financieros a intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| 54520 | Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional | 0.00 | 0.00 |
| 54520-1 | Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional | 0.00 | 0.00 |
| 55000 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 55100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55110 | Estimaciones 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 | | 121,211,710.24 | 115,139,184.46 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 36,445,820.94 | 11,943,163.53 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACION 2021 - 2024

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

SELLO



C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000015

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 46,450,660.47 | 42,480,181.05 |
| Impuestos | 12,449,547.79 | 11,860,697.86 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 28,794,844.50 | 25,089,199.18 |
| Productos | 4,891,284.68 | 5,126,017.91 |
| Aprovechamiento | 314,983.50 | 404,266.10 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv. derivados de la colab. fisc. Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub. | 111,206,870.71 | 84,602,166.94 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones | 111,206,870.71 | 84,602,166.94 |
| 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 varación 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 | 157,657,531.18 | 127,082,347.99 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de funcionamiento | 107,244,710.71 | 100,691,713.88 |
| Servicios personales | 64,634,589.13 | 59,699,097.81 |
| Materiales y suministros | 16,443,120.23 | 14,135,302.26 |
| Servicios geneales | 26,167,001.35 | 26,857,313.81 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 13,542,040.86 | 14,109,800.31 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del sector público | 5,690,367.94 | 4,695,652.02 |
| Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas sociales | 5,353,983.47 | 7,250,749.67 |
| Pensiones y jubilaciones | 2,497,689.45 | 2,163,398.62 |
| 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 | 424,958.67 | 337,670.27 |
| Intereses de la deuda pública | 424,958.67 | 337,670.27 |
| Comisiones de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| Costos de cobertura | 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 | 121,211,710.24 | 115,139,184.46 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 36,445,820.94 | 11,943,163.53 |

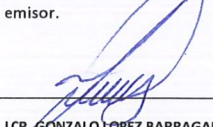
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

SELLO


 C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000016

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| Impuestos | 12,177,842.00 | 271,703.79 | 12,449,545.79 | 12,449,547.79 | 12,449,547.79 | 271,705.79 |
| Impuestos sobre los ingresos | 124,800.00 | 6,500.00 | 131,300.00 | 131,300.00 | 131,300.00 | 6,500.00 |
| Impuestos sobre patrimonio | 11,757,480.00 | 173,664.46 | 11,931,144.46 | 11,931,146.46 | 11,931,146.46 | 173,666.46 |
| Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos al comercio exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos sobre nóminas y asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Accesorios | 295,562.00 | 91,539.33 | 387,101.33 | 387,101.33 | 387,101.33 | 91,539.33 |
| Otros impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago | 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 |
| Aportaciones para fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas para la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas de ahorro para el retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Accesorios de 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 |
| Contribuciones de mejoras por obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 24,257,753.00 | 4,785,328.32 | 29,043,081.32 | 28,794,844.50 | 28,794,844.50 | 4,537,091.50 |
| Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 2,833,546.00 | 1,220,572.58 | 4,054,118.58 | 4,054,118.58 | 4,054,118.58 | 1,220,572.58 |
| Derecho a los hidrocarburos (derogado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos por prestación de servicios | 19,277,736.00 | 1,652,391.74 | 20,930,127.74 | 20,681,890.92 | 20,681,890.92 | 1,404,154.92 |
| Otros derechos | 2,047,048.00 | 1,954,539.00 | 4,001,587.00 | 4,001,587.00 | 4,001,587.00 | 1,954,539.00 |
| Accesorios | 99,423.00 | -42,175.00 | 57,248.00 | 57,248.00 | 57,248.00 | -42,175.00 |
| Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 5,621,296.00 | -730,011.32 | 4,891,284.68 | 4,891,284.68 | 4,891,284.68 | -730,011.32 |
| Productos | 5,621,296.00 | -730,011.32 | 4,891,284.68 | 4,891,284.68 | 4,891,284.68 | -730,011.32 |
| Productos de capital (derogado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 239,101.00 | 75,882.50 | 314,983.50 | 314,983.50 | 314,983.50 | 75,882.50 |
| Aprovechamientos | 239,101.00 | 75,882.50 | 314,983.50 | 314,983.50 | 314,983.50 | 75,882.50 |
| Aprovechamientos patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Accesorios de aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales y no financieros con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 89,744,747.00 | 21,462,123.71 | 111,206,870.71 | 111,206,870.71 | 111,206,870.71 | 21,462,123.71 |
| Participaciones | 55,725,353.00 | 8,772,295.10 | 64,497,648.10 | 64,497,648.10 | 64,497,648.10 | 8,772,295.10 |
| Aportaciones | 26,891,064.00 | 3,420,782.15 | 30,311,846.15 | 30,311,846.15 | 30,311,846.15 | 3,420,782.15 |
| Convenios | 6,000,000.00 | 8,663,107.15 | 14,663,107.15 | 14,663,107.15 | 14,663,107.15 | 8,663,107.15 |
| Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 1,128,330.00 | 605,939.31 | 1,734,269.31 | 1,734,269.31 | 1,734,269.31 | 605,939.31 |
| Fondos distintos de aportaciones | 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 |
| Transferencias y asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del sector público (derogado) | 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 (derogado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (derogado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamiento interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 132,040,739.00 | 25,865,027.00 | 157,905,766.00 | 157,657,931.18 | 157,657,531.18 | 25,616,792.18 |
| | | | | | Ingresos Excedentes | 25,616,792.18 |

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

C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000017

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESOS | | | | | DIFERENCIA |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | ESTIMADO | AMPLACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| Ingresos del municipio | 132,040,739.00 | 25,865,027.00 | 157,905,766.00 | 157,657,531.18 | 157,657,531.18 | 25,616,792.18 |
| Impuestos | 12,177,842.00 | 271,703.79 | 12,449,545.79 | 12,449,547.79 | 12,449,547.79 | 271,705.79 |
| 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 | 24,257,753.00 | 4,785,328.32 | 29,043,081.32 | 28,794,844.50 | 28,794,844.50 | 4,537,091.50 |
| Productos | 5,621,296.00 | -730,011.32 | 4,891,284.68 | 4,891,284.68 | 4,891,284.68 | -730,011.32 |
| Aprovechamientos | 239,101.00 | 75,882.50 | 314,983.50 | 314,983.50 | 314,983.50 | 75,882.50 |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 89,744,747.00 | 21,462,123.71 | 111,206,870.71 | 111,206,870.71 | 111,206,870.71 | 21,462,123.71 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 132,040,739.00 | 25,865,027.00 | 157,905,766.00 | 157,657,531.18 | 157,657,531.18 | Ingresos excedentes 25,616,792.18 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

C. IGNACIO TELLO FIGUEROA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

000018

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Servicios personales | 62,821,884.00 | 1,812,705.13 | 64,634,589.13 | 64,634,589.13 | 64,634,589.13 | 0.00 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 36,672,299.00 | -2,501,424.65 | 34,170,874.35 | 34,509,874.65 | 34,509,874.65 | -339,000.30 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 15,585,167.00 | 4,085,336.36 | 19,670,503.36 | 19,331,503.06 | 19,331,503.06 | 339,000.30 |
| Remuneraciones adicionales especiales | 8,219,208.00 | 107,849.18 | 8,327,057.18 | 8,327,057.18 | 8,327,057.18 | 0.00 |
| Seguridad social | 2,345,210.00 | 103,240.78 | 2,448,450.78 | 2,448,450.78 | 2,448,450.78 | 0.00 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 17,703.46 | 17,703.46 | 17,703.46 | 17,703.46 | 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 | 15,486,861.00 | 2,613,193.38 | 18,100,054.38 | 16,443,120.23 | 16,443,120.23 | 1,656,934.15 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,486,207.00 | 386,995.57 | 1,873,202.57 | 1,455,225.79 | 1,455,225.79 | 417,976.78 |
| Alimentos y utensilios | 580,000.00 | 805,698.31 | 1,385,698.31 | 1,385,698.31 | 1,385,698.31 | 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 | 2,839,587.00 | 727,450.22 | 3,567,037.22 | 3,276,167.79 | 3,276,167.79 | 290,869.43 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 457,041.00 | 19,341.28 | 476,382.28 | 272,292.86 | 272,292.86 | 204,089.42 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,423,783.00 | 750,000.00 | 8,173,783.00 | 7,923,584.74 | 7,923,584.74 | 250,198.26 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 489,795.00 | 163,708.00 | 653,503.00 | 517,879.66 | 517,879.66 | 135,623.34 |
| Materiales y suministros de seguridad | 240,000.00 | -240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 1,970,448.00 | 0.00 | 1,970,448.00 | 1,612,271.08 | 1,612,271.08 | 358,176.92 |
| Servicios generales | 22,691,156.00 | 4,913,471.08 | 27,604,627.08 | 26,167,001.35 | 26,167,001.35 | 1,437,625.73 |
| Servicios básicos | 11,566,775.00 | 1,270,837.70 | 12,837,612.70 | 12,622,930.43 | 12,622,930.43 | 214,682.27 |
| Servicios de arrendamiento | 700,158.00 | 37,627.37 | 737,785.37 | 452,064.83 | 452,064.83 | 285,720.54 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 1,088,980.00 | 201,433.78 | 1,290,413.78 | 1,168,349.60 | 1,168,349.60 | 122,064.18 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 416,705.00 | 275,856.80 | 692,561.80 | 603,859.27 | 603,859.27 | 88,702.53 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 2,512,009.00 | 157,854.97 | 2,669,863.97 | 2,055,036.65 | 2,055,036.65 | 614,827.32 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 67,419.12 | 67,419.12 | 22,580.88 |
| Servicios de traslado y viáticos | 310,024.00 | 126,683.12 | 436,707.12 | 430,950.28 | 430,950.28 | 5,756.84 |
| Servicios oficiales | 2,040,000.00 | 2,371,615.82 | 4,411,615.82 | 4,411,615.82 | 4,411,615.82 | 0.00 |
| Otros servicios generales | 3,966,505.00 | 471,561.52 | 4,438,066.52 | 4,354,775.35 | 4,354,775.35 | 83,291.17 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 10,971,529.00 | 3,141,451.60 | 14,112,980.60 | 13,542,040.86 | 13,542,040.86 | 570,939.74 |
| 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 | 4,996,635.00 | 693,732.94 | 5,690,367.94 | 5,690,367.94 | 5,690,367.94 | 0.00 |
| Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas sociales | 3,693,586.00 | 2,231,335.21 | 5,924,921.21 | 5,353,983.47 | 5,353,983.47 | 570,937.74 |
| Pensiones y jubilaciones | 2,281,308.00 | 216,383.45 | 2,497,691.45 | 2,497,689.45 | 2,497,689.45 | 2.00 |
| 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 | 309,990.00 | 478,287.29 | 788,277.29 | 926,074.79 | 926,074.79 | -137,797.50 |
| Mobiliario y equipo de administración | 259,990.00 | -47,505.06 | 212,484.94 | 107,392.91 | 107,392.91 | 105,092.03 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 19,999.00 | 19,999.00 | 19,999.00 | 19,999.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 50,000.00 | 97,793.35 | 147,793.35 | 384,772.88 | 384,772.88 | -236,979.53 |
| Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes inmuebles | 0.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | 413,910.00 | 413,910.00 | -5,910.00 |
| Activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversión pública | 11,994,641.00 | 12,758,343.80 | 24,752,984.80 | 24,349,141.72 | 24,349,141.72 | 403,843.08 |
| Obra pública en bienes de dominio público | 11,994,641.00 | 12,758,343.80 | 24,752,984.80 | 24,349,141.72 | 24,349,141.72 | 403,843.08 |
| 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 | 7,764,678.00 | 147,574.72 | 7,912,252.72 | 7,912,252.72 | 7,912,252.72 | 0.00 |
| Amortización de la deuda pública | 7,487,294.00 | 4,939.21 | 7,492,233.21 | 7,487,294.05 | 7,487,294.05 | 4,939.16 |
| Intereses de la deuda pública | 277,384.00 | 142,635.51 | 420,019.51 | 424,958.67 | 424,958.67 | -4,939.16 |
| 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 | 132,040,739.00 | 25,865,027.00 | 157,905,766.00 | 153,974,220.80 | 153,974,220.80 | 3,931,545.20 |

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

C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000019

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2023 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 7,487,294.05 | 0.00 | 7,487,294.05 | 0.00 | 0.00 | 424,958.67 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 7,487,294.05 | 0.00 | 7,487,294.05 | 0.00 | 0.00 | 424,958.67 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 3,735,475.99 | | | | 5,201,299.99 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 11,222,770.04 | 0.00 | 7,487,294.05 | 0.00 | 5,201,299.99 | 424,958.67 | 0.00 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2023 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Contingente | | | | | | | |
| 1.- NO APLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | Saldo al 1° de enero de 2023 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 1.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

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



C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

| CONCEPTO | | No. 1 | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | | 000020 | |
| MONTO DISPUESTO: | \$7,000,000.00 | FECHA DE INICIO: | | 31 de diciembre de 2022 | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | 31 de diciembre de 2023 | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | | \$7,000,000.00 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | | \$0.00 | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 583,333.34 | 0.00 | 65,620.21 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 583,333.33 | 0.00 | 64,032.62 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 583,333.33 | 0.00 | 49,391.55 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 583,333.33 | 0.00 | 47,627.57 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 583,333.33 | 0.00 | 39,513.24 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 583,333.33 | 0.00 | 41,982.82 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 583,333.33 | 0.00 | 30,693.32 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 583,333.33 | 0.00 | 28,223.74 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 583,333.33 | 0.00 | 21,873.40 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 583,333.33 | 0.00 | 11,642.29 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 583,333.33 | 0.00 | 14,817.47 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 583,333.36 | 0.00 | 4,939.16 | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 420,357.39 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE EL AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2022-2024



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| CONCEPTO | | No. 2 | | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito | | 000021 | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$2,436,470.13 | FECHA DE INICIO: | 30 de abril de 2022 | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 28 de febrero de 2023 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | | \$487,294.05 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | | \$0.00 | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 243,647.01 | 0.00 | 2,932.68 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 243,647.04 | 0.00 | 1,668.60 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 487,294.05 | 0.00 | 4,601.28 | 0.00 |



[Handwritten signature]



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DE TRÁMITE DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000022

| Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento | Fecha del contrato | Fecha de inicio de operaciones del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión del periodo | Monto pagado de la inversión actualizado del periodo | Saldo pendiente por pagar de la inversión |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Asociación Público Privadas | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- NO APLICA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 0 | 01/01/2023 | 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.- NO APLICA | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 0 | 01/01/2023 | 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 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000023

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 1 | ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | ATC040303GF8 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 495 | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA A41E29 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, SA DE CV POR COMPRA DE 4 CERROJOS REF 14x1" Y 3 PASADORES DE PISO CUADRADO 1/2 DE 40 NEGRO PARA EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 1231.5 | 14/12/2023 | A41E29 |
| 2 | ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | ATC040303GF8 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 495 | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA C059EE A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, SA DE CV POR COMPRA DE 6 ROLLOS DE METAL DESPLEGADO C14 PARA JAULAS DE ILUMINACION QUE SE COLOCARAN EN PERIFERICO Y CLL PEDRO MORENO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO | 1415.66 | 29/12/2023 | C059EE |
| 3 | ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | ATC040303GF8 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 495 | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 43D98A A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, SA DE CV POR COMPRA DE 20KG SOLDADURA MONTERREY ESAB SUPER 13, 2 FLEXOMETROS Y 50 DISCOS NEO C/METAL 4 1/2" PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 2487.24 | 27/12/2023 | 43D98A |
| 4 | ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | ATC040303GF8 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 495 | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 1ECC7 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V. POR APOYO DE LAMINAS A EVA GARCIA | 2763.2 | 14/12/2023 | 1ECC7 |
| 5 | ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | ATC040303GF8 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 495 | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 0819EA A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, SA DE CV POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA CERCAR EL AREA DEL DOMO MUNICIPAL (O.DIRECTA) | 14210.33 | 14/12/2023 | 0819EA |
| 6 | ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | ATC040303GF8 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 495 | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA C485C4 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 17 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 (2.50 X 40 MTL) PARA OBRA "CONSTRUCCION DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (RECURSO FOCOCI 2023) | 31450.01 | 06/12/2023 | C485C4 |
| 7 | ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | ATC040303GF8 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 495 | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA E494A8 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, SA DE CV POR COMPRA DE 60 POLINES 5x6 CAL 14 PARA AMPLIACION DEL AREA COMERCIAL DEL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 45049.23 | 14/12/2023 | A494A8 |
| 8 | ADRIAN ALONSO MERCADO | AOMA720822C93 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A CESAR NARANJO RICO POR COMISION A ENTREGA DE REPORTES DE ACADEMIAS DEPORTIVAS, COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS EN GUADALAJARA EL 06 DE DICIEMBRE 2023 #OFIC:RH/299/2023 | 303.27 | 29/12/2023 | 9513D8 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000024

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 9 | ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA | NAAA80090579A | CARRET. A BARRA DE NAVIDAD | 100 B | 48500 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A MONICA ISABELLE CASILLAS GUERRERO POR COMISION A ENTREGA DE REPORTES DEL EJE CECOVIM DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2023 A GUADALAJARA | 405 | 28/12/2023 | 3B2445 |
| 10 | ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ | PECA760211T83 | URBANO ROSALES NO. 21 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ (PAPELERIA DEL VALLE) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 73 | 15/12/2023 | 5A228A |
| 11 | ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ | PECA760211T83 | URBANO ROSALES NO. 21 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ (PAPELERIA DEL VALLE) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 216 | 15/12/2023 | 4FR0F1 |
| 12 | ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ | PECA760211T83 | URBANO ROSALES NO. 21 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ (PAPELERIA DEL VALLE) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 290 | 15/12/2023 | FOCEF2 |
| 13 | ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ | PECA760211T83 | URBANO ROSALES NO. 21 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ (PAPELERIA DEL VALLE) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 350 | 15/12/2023 | E15D3C |
| 14 | ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ | PECA760211T83 | URBANO ROSALES NO. 21 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ (PAPELERIA DEL VALLE) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 485 | 15/12/2023 | 2B2D8C |
| 15 | ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ | PECA760211T83 | URBANO ROSALES NO. 21 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ (PAPELERIA DEL VALLE) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 605 | 15/12/2023 | DE2EFC |
| 16 | ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ | PECA760211T83 | URBANO ROSALES NO. 21 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO. VILLA NAVIDEÑA 2023 | 674 | 05/12/2023 | 72FFF1 |
| 17 | ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ | PECA760211T83 | URBANO ROSALES NO. 21 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ (PAPELERIA DEL VALLE) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 711 | 15/12/2023 | 47D882 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000025

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 18 | ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ | PECA760211T83 | URBANO ROSALES NO. 21 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ (PAPELERIA DEL VALLE) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 733 | 15/12/2023 | 7.71E+19 |
| 19 | AERONLACES NACIONALES, S.A. DE C.V. | ANA050518RL1 | CARR A MIGUEL ALEMAN KM 24 | APODACA, NUEVO LEON | 66600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA 745260 A CESAR GOMEZ AYALA POR VIATICOS DEL PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS | 6657.61 | 04/12/2023 | 745260 |
| 20 | AFIALI GOURMET, SA DE CV | HRR130813AA9 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 45640 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA 6EA3BA A JOSE LUIS ESQUIVEL VELASCO POR VIATICOS PARA INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA EN PARTICIPACION EL 17-DIC-2023 EN GUADALAJARA | 1364.97 | 26/12/2023 | 6EA3BA |
| 21 | ALEJANDRA ROCIO LEPE ZEPEDA | LEZA8104092H5 | COLON NO. 79 | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA OAF0F1 A ALEJANDRA ROCIO LEPE ZEPEDA POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPTO DE CULTURA QUE LABORARON EN EL MONTAJE Y DECORACION DE LA "VILLA NAVIDEÑA 2023" | 578 | 29/12/2023 | OAF0F1 |
| 22 | ALEJANDRINA ZEPEDA IBARRA | ZEIA810813RIO | NIÑOS HEROES # 47-B | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1035) | 557 | 05/12/2023 | 76406D |
| 23 | ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE | BUAA741021452 | CIRCUNVALACION PTE. 165 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 22901 A ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE POR FOCO AUTOMOTRIZ PARA EL CAMION BANANA | 395 | 21/12/2023 | E22901 |
| 24 | ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO | GOGA810305R29 | CIRCUNVALACION PTE. #81-A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1052) | 1835 | 28/12/2023 | E855A6 |
| 25 | ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO | SAMA950206Q52 | PATRIA NO. 55 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO ("TALLER EL GOMAS") POR REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 406 | 15/12/2023 | E0442F |
| 26 | ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO | SAMA950206Q52 | PATRIA NO. 55 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO ("TALLER EL GOMAS") POR REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 696 | 15/12/2023 | 55DA11 |
| 27 | ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO | SAMA950206Q52 | PATRIA NO. 55 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO ("TALLER EL GOMAS") POR REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 1044 | 15/12/2023 | C5C34B |
| 28 | ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO | SAMA950206Q52 | PATRIA NO. 55 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO ("TALLER EL GOMAS") POR REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 1334 | 15/12/2023 | 1E8F3 |
| 29 | ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO | SAMA950206Q52 | PATRIA NO. 55 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO ("TALLER EL GOMAS") POR REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 1566 | 15/12/2023 | 20D14A |

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000026

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 30 | ALFONSO HERRERA GARCIA | HEGA810709 OZ3 | OBREGON NO. 143 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA D1B02F A ALFONSO HERRERA GARCIA (IMPRESION HERRERA) POR IMPRESION DE 200 CREDENCIALES DE FUTBOL EN PAPEL COUCHE GRUESO PARA LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL MUNICIPAL SOLICITADAS POR EL DEPTO DE DEPORTES | 556.8 | 27/12/2023 | D1D02F |
| 31 | ALFONSO HERRERA GARCIA | HEGA810709 OZ3 | OBREGON NO. 143 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 2A22CE A ALFONSO HERRERA GARCIA (IMPRESIONES HERRERA) POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA POLICIAS QUE TOMARON CAPACITACION EN ESCUELA DE ARTES MARCIALES MIXTAS | 3000 | 29/12/2023 | 2A22CE |
| 32 | ALICIA HERNANDEZ ROSALES | HERA460715U L6 | GALEANA NO. 145 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ALICIA HERNANDEZ ROSALES (PANIFICADORA CHAGOLLAN) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 300 | 15/12/2023 | 4E9EDC |
| 33 | ALICIA HERNANDEZ ROSALES | HERA460715U L6 | GALEANA NO. 145 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA 235DF7 A FRANCISCO JAVIER CRUZ ZEPEDA POR ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DE LA ORQUESTA DEL MTRD JORGE VALLE EN EL FORO DEL JARDIN MPAL EL 15-DIC DENTRO DEL MARCO DE LA "VILLA NAVIDEÑA 2023" | 400 | 26/12/2023 | 235DF7 |
| 34 | ALICIA HERNANDEZ ROSALES | HERA460715U L6 | GALEANA NO. 145 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ALICIA HERNANDEZ ROSALES (PANIFICADORA CHAGOLLAN) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 440 | 15/12/2023 | 8B821B |
| 35 | ALICIA HERNANDEZ ROSALES | HERA460715U L6 | GALEANA NO. 145 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ALICIA HERNANDEZ ROSALES (PANIFICADORA CHAGOLLAN) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 441 | 15/12/2023 | 2F87D6 |
| 36 | ALICIA HERNANDEZ ROSALES | HERA460715U L6 | GALEANA NO. 145 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 9D89F A ALICIA HERNANDEZ ROSALES POR BOLLILLO PARA LA VILLA NAVIDEÑA | 450 | 21/12/2023 | 09D89F |
| 37 | ALICIA HERNANDEZ ROSALES | HERA460715U L6 | GALEANA NO. 145 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ALICIA HERNANDEZ ROSALES (PANIFICADORA CHAGOLLAN) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 900 | 15/12/2023 | F8357E |
| 38 | ALICIA HERNANDEZ ROSALES | HERA460715U L6 | GALEANA NO. 145 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ALICIA HERNANDEZ ROSALES (PANIFICADORA CHAGOLLAN) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1000 | 15/12/2023 | 80F827 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000027

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|---------------|--|----------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 39 | ALIMENTOS POSTO, S DE RL DE CV | APO120730PG2 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A TOMAS DE LA O GONZALEZ POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE COLIMA A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DURANTE LOS DIAS 07, 22 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 547 | 01/12/2023 | 172ED6 |
| 40 | ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | ARO860923TK0 | AV. MARIANO OTERO # 2691 | GUADALAJARA, JALISCO | 44560 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A MARTHA LILIA ROSAS MARTIN DEL CAMPO POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A REUNION PARA SOLVENTAR EVALUACION SEVAC DEL 3ER TRIMESTRE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA 29/11/2023 OF: RH/185/2023 | 77 | 01/12/2023 | 6C65B3 |
| 41 | ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | ARO860923TK0 | AV. MARIANO OTERO # 2691 | GUADALAJARA, JALISCO | 44560 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A MARTHA LILIA ROSAS MARTIN DEL CAMPO POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A REUNION PARA SOLVENTAR EVALUACION SEVAC DEL 3ER TRIMESTRE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA 29/11/2023 OF: RH/185/2023 | 93 | 01/12/2023 | E59AC8 |
| 42 | ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | ARO860923TK0 | AV. MARIANO OTERO # 2691 | GUADALAJARA, JALISCO | 44560 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A MARTHA LILIA ROSAS MARTIN DEL CAMPO POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A REUNION PARA SOLVENTAR EVALUACION SEVAC DEL 3ER TRIMESTRE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA 29/11/2023 OF: RH/185/2023 | 414 | 01/12/2023 | C32036 |
| 43 | ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN | AAVA871221F94 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA E60A3B A ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN POR COMPRA DE 2 LAMPARAS DE POSTE PARA CALLE CON CRISTALES BLANCOS PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 21339.62 | 22/12/2023 | E60A3B |
| | ALONSO ALFARO CARO | AACA781112JM1 | AV. HIDALGO 1492 COL LADRON DE GUEVARA | GUADALAJARA | 44600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ALONSO ALFARO CARO POR RENTA DE IMPRESORAS PARA LOS DEPTOS DE REGISTRO CIVIL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA, TRANSPARENCIA Y CATASTRO, PERIODO DE CONSUMO DEL 06-AGO AL 05-SEP 2023 | 1740 | 29/12/2023 | 46CCC2 |
| 45 | ALONSO ALFARO CARO | AACA781112JM1 | AV. HIDALGO 1492 COL LADRON DE GUEVARA | GUADALAJARA | 44600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ALONSO ALFARO CARO POR RENTA DE IMPRESORAS PARA LOS DEPTOS DE REGISTRO CIVIL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA, TRANSPARENCIA Y CATASTRO, PERIODO DE CONSUMO DEL 06-AGO AL 05-SEP 2023 | 1740 | 29/12/2023 | 82152B |
| 46 | ALONSO ALFARO CARO | AACA781112JM1 | AV. HIDALGO 1492 COL LADRON DE GUEVARA | GUADALAJARA | 44600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ALONSO ALFARO CARO POR RENTA DE IMPRESORAS PARA LOS DEPTOS DE REGISTRO CIVIL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA, TRANSPARENCIA Y CATASTRO, PERIODO DE CONSUMO DEL 06-AGO AL 05-SEP 2023 | 2088 | 29/12/2023 | 8770B5 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000028

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------|--------------------------|--|------------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 47 | ALONSO ALFARO CARO | AACA781112J M1 | AV. HIDALGO 1492 COL LADRON DE GUEVARA | GUADALAJARA | 44600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ALONSO ALFARO CARO POR RENTA DE IMPRESORAS PARA LOS DEPTOS DE REGISTRO CIVIL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA, TRANSPARENCIA Y CATASTRO, PERIODO DE CONSUMO DEL 06-AGO AL 05-SEP 2023 | 2211.54 | 29/12/2023 | 9E527B |
| 48 | ALONSO ALFARO CARO | AACA781112J M1 | AV. HIDALGO 1492 COL LADRON DE GUEVARA | GUADALAJARA | 44600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ALONSO ALFARO CARO POR RENTA DE IMPRESORAS PARA LOS DEPTOS DE REGISTRO CIVIL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA, TRANSPARENCIA Y CATASTRO, PERIODO DE CONSUMO DEL 06-AGO AL 05-SEP 2023 | 2268.96 | 29/12/2023 | 67A8DE |
| | ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | ANA9509086E 3 | TECOYOTITLA #412 EXHACIENDA DE GUADEALUPE CHIMALISTAC | ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO | 1050 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 1585DB A ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV POR POLIZA DE SEGURO 004582590 PARA PATRULLA MOD 2016 #SERIE:3C6SRBDT9GG172 250 PLACAS:JR91581 COBERTURA AMPLIA, DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 20763.29 | 14/12/2023 | 1585DB |
| 50 | ANA CRISTINA REYNAGA RODRIGUEZ | RERA820331S T9 | GORGONIA RIVERA #85 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 5744A0 A ANA CRISTINA REYNAGA RODRIGUEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA 2023 PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO EL 20 DE DICIEMBRE 2023 | 13029.53 | 26/12/2023 | 5744A0 |
| 51 | ANA LILIA RENTERIA MENDOZA | REMA830726 859 | VALENTIN VELASCO # 141 COL. CENTRO | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 36F1F9 A ANA LILIA RENTERIA MENDOZA POR RENTA DE TOLDO TIPO CAMERINO PARA EVENTO DE EMBAJADORAS DE CULTURA 2023 DE LA CASA DE LA CULTURA | 696 | 15/12/2023 | 36F1F9 |
| 52 | ANDREA JAZMIN PEÑA MORALES | PEMA030308S C1 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | VIATICOS A JETZAEI MICHEL RAMOS POR COMISION A COBAEJ | 1740 | 13/12/2023 | 7650860 |
| | ANTHONY MISRRAIN VARGAS DELGADILLO | VADA010517I EA | ALVARO OBREGON NO. 227 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA C3E0574 A ANTHONY MISRRAIN VARGAS DELGADO POR MANO DE OBRA SERVICIO MECANICO DE PATRULLA RAM #07 DEL DEPTO. DE SEGURIDA PUBLICA | 11600 | 04/12/2023 | C3E057 |
| 54 | ANTONIA ELIZABET GARCIA CORONA | GACA610329I 20 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA EA0962 A ANTONIA ELIZABET GARCIA CORONA POR CANAPES PARA INVITADOS ESPECIALES DE LA VILLA NAVIDEÑA EL 10 DE DIC | 654 | 21/12/2023 | EA0962 |
| 55 | ANTONIO MENDOZA DURAN | MEDA871205 PL6 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 362F2F A ANTONIO MENDOZA DURAN POS PASCUAS Y ROMEROS PARA EL PASEO DE LAS ROSAS | 14200 | 12/12/2023 | C362F2F |
| 56 | ANTONIO PEREZ REYNAGA | PERA8703099 GO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA (LLAVES NUEVO MUNDO) POR COMPRA, REPARACION E INSTALACION DE CHAPAS Y DUPLICADOS DE LLAVES SOLICITADOS POR VARIOS DEPTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 112.4 | 29/12/2023 | 9E53CC |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000029

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|----------------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 57 | ANTONIO PEREZ REYNAGA | PERA8703099 GO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA (LLAVES NUEVO MUNDO) POR COMPRA, REPARACION E INSTALACION DE CHAPAS Y DUPLICADOS DE LLAVES SOLICITADOS POR VARIOS DEPTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 127.6 | 29/12/2023 | 15805D |
| 58 | ANTONIO PEREZ REYNAGA | PERA8703099 GO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 139.2 | 07/12/2023 | 7CC696 |
| 59 | ANTONIO PEREZ REYNAGA | PERA8703099 GO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 174 | 07/12/2023 | EE2934 |
| 60 | ANTONIO PEREZ REYNAGA | PERA8703099 GO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 464 | 07/12/2023 | C40C4E |
| 61 | ANTONIO PEREZ REYNAGA | PERA8703099 GO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 469.8 | 07/12/2023 | 0FB868 |
| 62 | ANTONIO PEREZ REYNAGA | PERA8703099 GO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 591.6 | 07/12/2023 | E3ED71 |
| 63 | ANTONIO PEREZ REYNAGA | PERA8703099 GO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA (LLAVES NUEVO MUNDO) POR COMPRA, REPARACION E INSTALACION DE CHAPAS Y DUPLICADOS DE LLAVES SOLICITADOS POR VARIOS DEPTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 670.4 | 29/12/2023 | 798011 |
| 64 | ANTONIO PEREZ REYNAGA | PERA8703099 GO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A ANTONIO PEREZ REYNAGA (LLAVES NUEVO MUNDO) POR COMPRA, REPARACION E INSTALACION DE CHAPAS Y DUPLICADOS DE LLAVES SOLICITADOS POR VARIOS DEPTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 812 | 29/12/2023 | 887169 |
| 65 | ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ | HEGA700628T 22 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 793080 A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR INSECTICIDA PARA EL PASEO DE LAS ROSAS | 370 | 12/12/2023 | 793080 |
| 66 | ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ | HEGA700628T 22 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA 616E9B A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE 70 PLANTAS (ROMERO) PARA CALLE HIDALGO PASEO DE LAS ROSAS OBRA DIRECTA | 1400 | 04/12/2023 | 616E9B |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000030

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 67 | ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE | CAUA880315CG4 | ALLENDE NO. 80, COL. CENTRO | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 4BE8E6 A ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE POR COMPRA DE REDES PARA PORTERIA DE LA CANCHA DE FUT-7 EN EL DOMO MUNICIPAL, PARA LA INAUGURACION DE LA MISMA. | 1422 | 27/12/2023 | 4BE8E6 |
| 68 | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV | APC931122NK2 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 250166 A ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER POR COMPRA DE 100 TERMO KALAUS A 1 TINTA Y 100 AGENDAS EJECUTIVAS CLASICAS 2024 CAFE PARA LA POSADA NAVIDEÑA 2023 QUE SE LLEVARA A CABO EL 20-DIC-2023 | 25746.2 | 07/12/2023 | 250166 |
| 69 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 58 | 21/12/2023 | 310E1D |
| 70 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 76 | 21/12/2023 | A1AAE7 |
| 71 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 98.2 | 21/12/2023 | 2A922F |
| 72 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 106 | 21/12/2023 | 895650 |
| 73 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 133 | 21/12/2023 | D0E0FB |
| 74 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 155 | 21/12/2023 | 76CEA5 |
| 75 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA Y CULTURA | 166.34 | 29/12/2023 | FF4C69 |
| 76 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 189 | 21/12/2023 | 2E04B6 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000031

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 77 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 195 | 21/12/2023 | FB5DBC |
| 78 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA Y CULTURA | 206.8 | 29/12/2023 | FDB81A |
| 79 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 291 | 21/12/2023 | 0DED53 |
| 80 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA Y CULTURA | 292 | 29/12/2023 | 611D05 |
| 81 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA QUE TUVIERON CAPACITACIONES E HICIERON GUARDIAS | 385 | 21/12/2023 | B8828E |
| 82 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA Y CULTURA | 389.17 | 29/12/2023 | 66F182 |
| 83 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA Y CULTURA | 398.8 | 29/12/2023 | FE04E2 |
| 84 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA Y CULTURA | 450.6 | 29/12/2023 | 192AE8 |
| 85 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA Y CULTURA | 462.1 | 29/12/2023 | F90F1E |
| 86 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 470 | 21/12/2023 | SAC09D |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000032

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 87 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA Y CULTURA | 488 | 29/12/2023 | E11D36 |
| 88 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA Y CULTURA | 503.5 | 29/12/2023 | 504505 |
| 89 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA QUE TUVIERON CAPACITACIONES E HICIERON GUARDIAS | 599.4 | 21/12/2023 | 53352F |
| 90 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 605 | 21/12/2023 | E1232A |
| 91 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 680 | 21/12/2023 | A4E73E |
| 92 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA Y CULTURA | 872 | 29/12/2023 | 983437 |
| 93 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 945 | 21/12/2023 | 974ABF |
| 94 | AURELIA TORREROS GUERRERO | TOGA410616 MG4 | LOPEZ RAYON NO. 18 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO (LA TAPATIA) POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA Y CULTURA | 1339.5 | 29/12/2023 | B608FE |
| 95 | AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | AME970109G WO | PROL. MARIANO MATAMOROS NO. 755 | AUTLAN DE NAVARRO, J | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1054) | 439 | 28/12/2023 | S85D63 |
| 96 | BEATRIZ GALINDO ALVAREZ | GAAB8801143 R5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 6037DC A BEATRIZ GALINDO ALVAREZ POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE ARMAZONES PARA LA VILLA NADIVEÑA 2023 QUE SE LLEVARA A CABO DEL 08 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023 | 13920 | 01/12/2023 | 6037DC |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000033

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 97 | BENJAMIN BEJAR LLAMAS | BELB5211237 B1 | CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO | AUTLAN, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS (MADERERIA JALISCO) POR COMPRA DE MADERA DE PINO PARA TRAILER CAMA BAJA Y PARA GLORIETA DEL COOPERATIVISMO SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS | 436.05 | 29/12/2023 | AD1A89 |
| 98 | BENJAMIN BEJAR LLAMAS | BELB5211237 B1 | CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO | AUTLAN, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS (MADERERIA JALISCO) POR COMPRA DE MADERA DE PINO PARA TRAILER CAMA BAJA Y PARA GLORIETA DEL COOPERATIVISMO SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS | 523.26 | 29/12/2023 | 8F23E3 |
| 99 | BENJAMIN BEJAR LLAMAS | BELB5211237 B1 | CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO | AUTLAN, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA F48307 Y D92E7 BENJAMIN BEJAR LLAMAS MADERA PARA CEMENTERIO Y PARA LA GLORIETA | 528.91 | 21/12/2023 | D92E7 |
| 100 | BENJAMIN BEJAR LLAMAS | BELB5211237 B1 | CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO | AUTLAN, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS (MADERERIA JALISCO) POR COMPRA DE MADERA DE PINO PARA TRAILER CAMA BAJA Y PARA GLORIETA DEL COOPERATIVISMO SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS | 550.8 | 29/12/2023 | 8EC21F |
| 101 | BENJAMIN BEJAR LLAMAS | BELB5211237 B1 | CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO | AUTLAN, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS (MADERERIA JALISCO) POR COMPRA DE MADERA DE PINO PARA TRAILER CAMA BAJA Y PARA GLORIETA DEL COOPERATIVISMO SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS | 5048.31 | 29/12/2023 | 1FECC1 |
| 102 | BENJAMIN BEJAR LLAMAS | BELB5211237 B1 | CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO | AUTLAN, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA F48307 Y D92E7 BENJAMIN BEJAR LLAMAS MADERA PARA CEMENTERIO Y PARA LA GLORIETA | 5979.97 | 21/12/2023 | 48307 |
| 103 | BENJAMIN BEJAR LLAMAS | BELB5211237 B1 | CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO | AUTLAN, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA 74903A A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR LA COMPRA DE 40 HOJAS DE CIMBRAPLAY PINO 15 MM PARA TRABAJOS EN LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (RECURSO FOCOCI 2023) | 32348.22 | 06/12/2023 | 74903A |
| 104 | BENJAMIN GUZMAN SILVA | GUSB440430D L2 | MATAMOROS NO. 2 | AUTLAN, JALISCO | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 93FB94 A BENJAMIN GUZMAN SILVA (COMERCIALIZADORA GUZMAN) POR COMPRA DE 2 LLAVES COMBINADAS STANDAR 11/8 PARA LA OBRA "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 557.99 | 19/12/2023 | 93FB94 |
| 105 | BENJAMIN GUZMAN SILVA | GUSB440430D L2 | MATAMOROS NO. 2 | AUTLAN, JALISCO | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA 99AAF0 A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y CABLE PORTAELECTRODO 2 PARA TRABAJOS EN LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (RECURSO FOCOCI 2023) | 3543 | 06/12/2023 | 620275 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000034

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 106 | BERNARDO PADILLA GONZALEZ | PAGB750504F7 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR COMISION ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE Y ASISTENCIA A SEMINARIO EN GUADALAJARA EL 06 Y 07 DIC-2023 | 552.98 | 29/12/2023 | B2B3FA |
| 107 | BKT MOBILIARIO URBANO, S DE RL DE CV | LDD080125LR7 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 44200 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ANTICIPO DEL 70% A FACTURA NO. DFA918 A BKT MOBILIARIO URBANO POR COMPRA DE 160 BOLARDOS 004 (SIN ARGOLLA, AHOGABLE) Y 1 SERVICIO DE CAMION 3.5 T MICH,QRO,SLP,ZAC,GTO., PARA PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO "LAS ROSAS" (FOCOCI 2023) | 457179.2 | 13/12/2023 | DFA918 |
| 108 | BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ | JIMB900204CH7 | SIN DOMICILIO | ZAPOPAN, JALISCO | 45080 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 4D1957 A BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ (JM ILUMINACION) POR COMPRA DE 15 LAMPARAS 65W PHILLIPS Y 10 BRAZOS DE 1.20x1.1/2" GALV P/CONCRETO P/SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 41064 | 20/12/2023 | 4D1957 |
| 109 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V. | CCO8605231N4 | EDISON 1235 NORTE TALLERES | MONTERREY, N.L. | 64480 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1036) | 64 | 05/12/2023 | 750848 |
| 110 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V. | CCO8605231N4 | EDISON 1235 NORTE TALLERES | MONTERREY, N.L. | 64480 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1036) | 75.5 | 05/12/2023 | 254EA2 |
| 111 | CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES | OECC700228T0 | PROL GUADALUPE VICTORIA # 2953 | AUTLAN, JALISCO | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA COBC41 A CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES (CRISTALES ORTEGA) POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CRISTALES PARA ESPEJO RECTANGULARES PARA EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 8816 | 20/12/2023 | COBC41 |
| 112 | CEMENCOSTA, SA DE CV | CEM210721EN8 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA A93DA3 A CEMENCOSTA, SA DE CV POR COMPRA DE 15 MTQ DE CONCRETO FC250 PARA LA OBRA "PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDR DE AVE CIRCUNVALACION, ENTRE CLL PEDRO MORENO Y JALISCO" (REG VEHICULOS) | 35250 | 21/12/2023 | A93DA3 |
| 113 | CEMENCOSTA, SA DE CV | CEM210721EN8 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 6688CO A CEMENCOSTA, SA DE CV POR COMPRA DE 150 MTQ DE CONCRETO FC200 PARA PLAZOLETA Y EL AREA DE MESAS EN LOS LOCALES COMERCIALES DEL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 390000 | 01/12/2023 | 6688CO |
| 114 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328J18 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO. VILLA NAVIDEÑA 2023 | 24.33 | 05/12/2023 | F9D9D7 |
| 115 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328J18 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES PARA EL ARBOL DE NAVIDAD A HECTOR RODRIGO SIERRA | 46.6 | 12/12/2023 | 253C38 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000035

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 116 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS F1E9D, C5984, 5A16E, C57DB Y 1ADB A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 46.91 | 21/12/2023 | 5A16E |
| 117 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS F1E9D, C5984, 5A16E, C57DB Y 1ADB A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 47.43 | 21/12/2023 | F1E9D |
| 118 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS (PINTUFERRE MAS) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 73.35 | 29/12/2023 | 93A9E0 |
| 119 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS F1E9D, C5984, 5A16E, C57DB Y 1ADB A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 145.95 | 21/12/2023 | 18ADB |
| 120 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS F1E9D, C5984, 5A16E, C57DB Y 1ADB A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 270 | 21/12/2023 | C5984 |
| 121 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS (PINTUFERRE MAS) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 286.68 | 29/12/2023 | 50FF88 |
| 122 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS (PINTUFERRE MAS) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 328.37 | 29/12/2023 | E0E0F4 |
| 123 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS (PINTUFERRE MAS) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 331.99 | 29/12/2023 | E2F14C |
| 124 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA NO. BE1FOC A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE CONECTOR P/SOPLADORA 35/30MM Y PINZA PARA TIERRA 500 A TRUPER, PARA PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO "LAS ROSAS" (FOCOCI 2023) | 348.38 | 13/12/2023 | BE1FOC |
| 125 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS (PINTUFERRE MAS) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 450 | 29/12/2023 | 32C9A0 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000036

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 126 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA 44D03B A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR COMPRA DE 1 BROCA ZANCO DE 1/2" DE 1" ACERO A.V. PARA TRABAJOS EN OBRA "CONSTRUCCION DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" | 648.44 | 06/12/2023 | 44D03B |
| 127 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS (PINTUFERRE MAS) POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 942.51 | 29/12/2023 | 022458 |
| 128 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS F1E9D, C5984, 5A16E, C57DB Y 1ADB A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 1629.57 | 21/12/2023 | C57DB |
| 129 | CESAR HERNANDEZ CARDENAS | HECC630328JI 8 | CORREGIDROA NO. 5 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA A1C70A A CESAR HERNANDEZ CARDENAS (PINTUFERRE MAS) POR COMPRA DE 150 DURETAN NEGRO 300ML, 4 DOSIFICADORES DE JABON LIQUIDO COLOR HUMO FOSET Y 10 PORTA ROLLO ACERO INOX FOSET P/"PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 35017.53 | 21/12/2023 | A1C70A |
| 130 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA (PUBLICIDAD TOVART) POR IMPRESION DE MATERIALES SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 58 | 29/12/2023 | 2D2797 |
| 131 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA (PUBLICIDAD TOVART) POR IMPRESION DE MATERIALES SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 140 | 29/12/2023 | 21885B |
| 132 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA (PUBLICIDAD TOVART) POR IMPRESION DE MATERIALES SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 140 | 29/12/2023 | 9B3465 |
| 133 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA (PUBLICIDAD TOVART) POR IMPRESION DE MATERIALES SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 378 | 29/12/2023 | 801F8F |
| 134 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA EB38, 341E Y 9437 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR LONAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 464 | 21/12/2023 | EB38 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000037

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 135 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA DD901C A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES Y NUMEROS PARA RIFA DEL EVENTO BICIPASEO NAVIDEÑO, ORGANIZADO POR DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA | 672.8 | 28/12/2023 | DD901C |
| 136 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA (PUBLICIDAD TOVART) POR IMPRESION DE MATERIALES SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 765.6 | 29/12/2023 | 86C106 |
| 137 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA EB38, 341E Y 9437 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR LONAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 1315.44 | 21/12/2023 | 9437 |
| 138 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 299A73 Y 10A45E06 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR VINIL DE CATRINA PARA PORTICO DE LA PRESIDENCIA Y LONAS PARA LA INAGURACION DE LA GLORIETA DEL COOP | 1740 | 18/12/2023 | 2299A73 |
| 139 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA EB38, 341E Y 9437 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR LONAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 1934.88 | 21/12/2023 | 341E |
| 140 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 299A73 Y 10A45E06 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR VINIL DE CATRINA PARA PORTICO DE LA PRESIDENCIA Y LONAS PARA LA INAGURACION DE LA GLORIETA DEL COOP | 2610 | 18/12/2023 | A45E06 |
| 141 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA (PUBLICIDAD TOVART) POR IMPRESION DE MATERIALES SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 3289.76 | 29/12/2023 | ED5320 |
| 142 | CESAR TOVAR BAUTISTA | TOBC850105T N5 | GENERAL ANAYA NO. 25 B | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 5C3EA9 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES POR EL 111 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO | 5220 | 13/12/2023 | 5CEA9 |
| 143 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U 5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 239.4 | 15/12/2023 | B26E95 |
| 144 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U 5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 239.4 | 15/12/2023 | B26E95 |
| 145 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U 5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 239.4 | 15/12/2023 | CBD24 |
| 146 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U 5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 239.4 | 15/12/2023 | F7C00 |
| 147 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U 5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 239.4 | 07/12/2023 | 26F812 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000038

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 148 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 239.4 | 07/12/2023 | 3A03F7 |
| 149 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 239.4 | 07/12/2023 | C589FF |
| 150 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 239.4 | 07/12/2023 | DDBCF7 |
| 151 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 239.4 | 29/12/2023 | 6FB2F6 |
| 152 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 239.4 | 29/12/2023 | B61189 |
| 153 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 239.4 | 29/12/2023 | B82FD3 |
| 154 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 250.4 | 21/12/2023 | 02ADE |
| 155 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 359.1 | 15/12/2023 | 806EA |
| 156 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 333.29 | 29/12/2023 | 56BF22 |
| 157 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 359.1 | 15/12/2023 | 806EA |
| 158 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 359.1 | 15/12/2023 | 870B7 |
| 159 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 359.1 | 07/12/2023 | 74F62F |
| 160 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 359.1 | 29/12/2023 | 2FB21A |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000039

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 161 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 359.1 | 29/12/2023 | 843EAE |
| 162 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 418.4 | 07/12/2023 | AAD0F9 |
| 163 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 475.76 | 21/12/2023 | 5229E |
| 164 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 475.76 | 15/12/2023 | D1A634 |
| 165 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 475.76 | 15/12/2023 | 0A5D4 |
| 166 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 475.76 | 07/12/2023 | 294359 |
| 167 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 475.76 | 29/12/2023 | 98A047 |
| 168 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 478.8 | 01/12/2023 | 8251ED |
| 169 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 500.8 | 01/12/2023 | C5B417 |
| 170 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 500.8 | 21/12/2023 | 405601 |
| 171 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 500.8 | 15/12/2023 | DFDA83 |
| 172 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 500.8 | 29/12/2023 | 49906F |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACION 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000040

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 173 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 500.8 | 29/12/2023 | B34268 |
| 174 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 598.5 | 01/12/2023 | 396784 |
| 175 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 598.5 | 21/12/2023 | EFCOC |
| 176 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 598.5 | 21/12/2023 | FOA44 |
| 177 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 598.5 | 15/12/2023 | E4856 |
| 178 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 598.5 | 15/12/2023 | E809D |
| 179 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 598.5 | 07/12/2023 | 1668F3 |
| 180 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 598.5 | 07/12/2023 | 181529 |
| 181 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 598.5 | 07/12/2023 | 7A567C |
| 182 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 598.5 | 07/12/2023 | A42C70 |
| 183 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 598.5 | 07/12/2023 | AC8A7E |
| 184 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 598.5 | 07/12/2023 | B8500E |
| 185 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 598.5 | 29/12/2023 | D1864C |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000041

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 186 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 598.5 | 29/12/2023 | ECF480 |
| 187 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 600.96 | 21/12/2023 | CC19FE |
| 188 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 600.96 | 15/12/2023 | 688396 |
| 189 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 600.96 | 15/12/2023 | 50124A |
| 190 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 600.96 | 07/12/2023 | CCDD68 |
| 191 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 600.96 | 29/12/2023 | 6F70BA |
| 192 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 676.83 | 07/12/2023 | 8426FO |
| 193 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 694.31 | 21/12/2023 | F2172 |
| | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 718.2 | 01/12/2023 | OC2EE3 |
| 195 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 718.2 | 15/12/2023 | ECCC |
| 196 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 718.2 | 07/12/2023 | A2A2D8 |
| 197 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 718.2 | 29/12/2023 | 2B6D2C |
| 198 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 718.2 | 29/12/2023 | 3D89CF |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000042

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 199 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 718.2 | 29/12/2023 | 7E614D |
| 200 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 718.2 | 29/12/2023 | 80E6BE |
| 201 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 718.2 | 29/12/2023 | E02341 |
| 202 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 742.31 | 15/12/2023 | 5BA583 |
| 203 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 837.9 | 29/12/2023 | BEB4F5 |
| 204 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 848.9 | 21/12/2023 | 22085 |
| 205 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 849.15 | 15/12/2023 | 96032D |
| 206 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 866.44 | 15/12/2023 | 78C627 |
| 207 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 876.4 | 07/12/2023 | 9C19AF |
| 208 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 877.03 | 29/12/2023 | 818926 |
| 209 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 920.37 | 15/12/2023 | FFC44 |
| 210 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 951.52 | 15/12/2023 | 1BD3CB |
| 211 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 957 | 15/12/2023 | C22066 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000043

| Nº | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 212 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 957.6 | 21/12/2023 | 28118 |
| 213 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 957.6 | 21/12/2023 | 90384 |
| 214 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 957.6 | 21/12/2023 | CC7FF8 |
| 215 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 957.6 | 15/12/2023 | 0E6D5B |
| 216 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 957.6 | 15/12/2023 | A08093 |
| 217 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 957.6 | 15/12/2023 | 51EF19 |
| 218 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 957.6 | 15/12/2023 | A1805 |
| 219 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 957.6 | 15/12/2023 | FOA97 |
| 220 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 957.6 | 07/12/2023 | 0E16C2 |
| 221 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 957.6 | 07/12/2023 | 2344BE |
| 222 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 957.6 | 29/12/2023 | 3FAC25 |
| 223 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 957.96 | 21/12/2023 | 84283F |
| 224 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1001.6 | 21/12/2023 | 8016B4 |
| 225 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1001.6 | 07/12/2023 | 2E3021 |
| 226 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1005.48 | 29/12/2023 | 0462C2 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000044

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 227 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1149.65 | 07/12/2023 | 38C1D8 |
| 228 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1168.44 | 01/12/2023 | A60780 |
| 229 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1173.23 | 21/12/2023 | 162FA |
| 230 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1197 | 07/12/2023 | 738BA9 |
| 231 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1197 | 07/12/2023 | F62E7C |
| 232 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1326.43 | 29/12/2023 | 6391B3 |
| 233 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1349.7 | 07/12/2023 | 843F20 |
| 234 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1372.84 | 21/12/2023 | 0F32C |
| 235 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1436.4 | 21/12/2023 | 900C8 |
| 236 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 1436.4 | 15/12/2023 | F1672 |
| 237 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1436.4 | 07/12/2023 | DF2263 |
| 238 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1436.4 | 29/12/2023 | 9997F7 |
| 239 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 1445.84 | 15/12/2023 | 44F976 |
| 240 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 1483.23 | 15/12/2023 | 839EB |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000045

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 241 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1579.6 | 29/12/2023 | 6873B7 |
| 242 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1603.31 | 15/12/2023 | 2.86E+06 |
| 243 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1675.8 | 29/12/2023 | 6C22DA |
| 244 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1714.3 | 07/12/2023 | 7941C2 |
| 245 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1808.67 | 29/12/2023 | E642B7 |
| 246 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1814.75 | 15/12/2023 | 678DE9 |
| 247 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1834 | 15/12/2023 | EF15EB |
| 248 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1834 | 29/12/2023 | 202FD5 |
| 249 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1915.2 | 15/12/2023 | C4A9CE |
| 250 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1942.7 | 29/12/2023 | 6747DF |
| 251 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1948.09 | 29/12/2023 | 0A2136 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000046

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 252 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1987.31 | 15/12/2023 | EA9E29 |
| 253 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 2105.64 | 21/12/2023 | 32291 |
| 254 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 2154.6 | 15/12/2023 | 7681F |
| 255 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2154.6 | 07/12/2023 | 975F72 |
| 256 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2167.91 | 07/12/2023 | FC8593 |
| 257 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2246.41 | 15/12/2023 | 8E83BC |
| 258 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 2274.3 | 21/12/2023 | E567C |
| 259 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2432.5 | 15/12/2023 | 1.97E+67 |
| 260 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2729.16 | 07/12/2023 | 44E7FC |
| 261 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2731.3 | 01/12/2023 | 455A33 |
| 262 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2753.1 | 15/12/2023 | 140889 |
| 263 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2766.27 | 07/12/2023 | E0EDD0 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000047

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 264 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2808.62 | 29/12/2023 | 3167FD |
| 265 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2843.45 | 15/12/2023 | 38D29D |
| 266 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 3150.7 | 07/12/2023 | AC73F4 |
| 267 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 3162.12 | 29/12/2023 | 8F935E |
| 268 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 3234.42 | 15/12/2023 | 772304 |
| 269 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 3292 | 07/12/2023 | 6DE156 |
| 270 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 3710.7 | 01/12/2023 | 692008 |
| 1 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 3830.41 | 21/12/2023 | C70E |
| 272 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 3927.09 | 29/12/2023 | 622AF0 |
| 273 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 4179.21 | 29/12/2023 | 6DAD40 |
| 274 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 4425.92 | 15/12/2023 | A3849 |
| 275 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 4832 | 07/12/2023 | A6208D |

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000048

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 276 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 4923.22 | 15/12/2023 | 78EEFF |
| 277 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 5020.94 | 29/12/2023 | 72ACA7 |
| 278 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 5447.5 | 01/12/2023 | 68610E |
| 279 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 5455.62 | 07/12/2023 | 27E872 |
| 280 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 5909.05 | 01/12/2023 | DE5672 |
| 281 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 5969.33 | 29/12/2023 | 39C8A4 |
| 282 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 5982.46 | 07/12/2023 | A78DF2 |
| 283 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 5995.5 | 15/12/2023 | 93BBE |
| 284 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 6208.75 | 21/12/2023 | C7B74 |
| 285 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 6236.1 | 21/12/2023 | 0E3DF |
| 286 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 6369.78 | 29/12/2023 | 8DEDAF |
| 287 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 6399.86 | 15/12/2023 | 1938B |
| 288 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 6850.51 | 21/12/2023 | A44A9F |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000049

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 289 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 7621.43 | 29/12/2023 | 9BE192 |
| 290 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 7836.8 | 29/12/2023 | 4BF530 |
| 291 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 8398.82 | 15/12/2023 | EBB65 |
| 292 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 9011.8 | 15/12/2023 | C42F8E |
| 293 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 9183.58 | 15/12/2023 | 163EAC |
| 294 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 9183.99 | 29/12/2023 | 9C65E0 |
| 295 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 9432.84 | 15/12/2023 | 84225 |
| 296 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 9566.62 | 01/12/2023 | 2B5163 |
| 297 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 9710.26 | 21/12/2023 | 9A4B7 |
| 298 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 9764.92 | 21/12/2023 | CF1B3C |
| 299 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 10595.35 | 21/12/2023 | 032D1 |
| 300 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 11234.15 | 15/12/2023 | 6B4782 |
| 301 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 11256 | 29/12/2023 | 95CA48 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000050

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 302 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 12107.22 | 21/12/2023 | 438B22 |
| 303 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 13070.51 | 21/12/2023 | 0414EA |
| 304 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 14922.4 | 07/12/2023 | BBFADD |
| 305 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 16059.75 | 29/12/2023 | 035D80 |
| 306 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 16126.67 | 07/12/2023 | 1C33051 |
| 307 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 24760.63 | 29/12/2023 | 114918 |
| 308 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 25180.56 | 15/12/2023 | 248B48 |
| 309 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 26531.9 | 21/12/2023 | F6AF5 |
| 310 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 26901.61 | 21/12/2023 | 759C98 |
| 311 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 27556.83 | 21/12/2023 | 2E1A5A |
| 312 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 29348.3 | 15/12/2023 | 030BB4 |
| 313 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 29438.27 | 01/12/2023 | 12F43F |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000051

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 314 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 31798.53 | 29/12/2023 | B9471F |
| 315 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 37 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 32070.59 | 07/12/2023 | 711E6F |
| 316 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 33977.88 | 21/12/2023 | E0793 |
| 317 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 39 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 43615.44 | 29/12/2023 | 87628 |
| 318 | COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | LA LUNA NO. 2495 | LA HUERTA, JALISCO | 44520 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 26 FACTURAS DE GASOLINA A COMBUEXPRESS | 45692.66 | 15/12/2023 | O6661 |
| 319 | COMERCIALIZADORA TB&C | CTB141023DX1 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 44370 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A JORGE DIEGO RODRIGUEZ ORTIZ POR COMISION A ENTREGA DE COMPROBACION 1A ETAPA DE PROGRAMA RECREA EN GUADALAJARA EL 13 DE DICIEMBRE 2023 #OFIC:RH/209/2023 | 1392 | 27/12/2023 | B4D5C5 |
| 320 | COMERCIALIZADORA ZK, S DE RL DE CV | CZK110602PN2 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 44360 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA C153F8 A COMERCIALIZADORA ZK, S DE RL DE CV POR COMPRA DE 1,720 PELOTAS PARA OBSERVIAR EN LOS PUESTOS COMERCIALES DE LA "VILLA NAVIDEÑA 2023", SOLICITADAS POR EL DEPTO DE REGLAMENTOS | 7980.8 | 22/12/2023 | C153F8 |
| 321 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 RECIBOS DE CFE | 89 | 13/12/2023 | 4668 |
| 322 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 RECIBOS DE CFE | 95 | 13/12/2023 | 6382 |
| 323 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE SALUD DE LA LAJA NO. SERVICIO 463230600767 | 301 | 12/12/2023 | 4.63231E+11 |
| 324 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 RECIBOS DE CFE | 524 | 13/12/2023 | 6319 |
| 325 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 RECIBOS DE CFE | 843 | 13/12/2023 | 4640401298 |
| 326 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 12 RECIBOS DE PEQUEÑA DEMANDA A CFE | 1237 | 22/12/2023 | 4.64201E+11 |
| 327 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 RECIBOS DE CFE | 1858 | 13/12/2023 | 4.6496E+11 |
| 328 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 RECIBOS DE CFE | 2128 | 13/12/2023 | 4.64001E+11 |
| 329 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 RECIBOS DE CFE | 4254 | 13/12/2023 | 4.64741E+11 |
| 330 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 RECIBOS DE CFE | 7548 | 13/12/2023 | 4.64931E+11 |
| 331 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 1 RECIBO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO DE LA CANCHA DE BEISBOL EL GRULLO, CARRETERA | 9134 | 11/12/2023 | CE9769 |
| 332 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 RECIBOS DE CFE | 9241 | 13/12/2023 | 4.64891E+11 |
| 333 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 RECIBOS DE CFE | 9365 | 13/12/2023 | 4.64811E+11 |
| 334 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 RECIBOS DE CFE | 11911 | 13/12/2023 | 4.64741E+11 |
| 335 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 RECIBOS DE CFE | 12884 | 13/12/2023 | 4.64811E+11 |
| 336 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 RECIBOS DE CFE | 17523 | 13/12/2023 | 4667 |
| 337 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 RECIBOS DE CFE | 19057 | 13/12/2023 | 4.64761E+11 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000052

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------------|---------------|--|----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 338 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFRE370814Q10 | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | MEXICO, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 RECIBOS DE CFE | 247904 | 13/12/2023 | 4.648E+11 |
| 339 | COMPUTO CONTABLE SOFT, SA DE CV | CCS230403AX9 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 42186 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA A4FD33 A COMPUTO CONTABLE SOFT POR SERVICIO DE LICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL (PROMO.0601) | 2065 | 18/12/2023 | AFD33 |
| 340 | COMPUTO CONTABLE SOFT, SA DE CV | CCS230403AX9 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 42186 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA C8D06D A OPENPAY, SAPI DE CV POR COMPRA DE LICENCIA MI ADMIN XML PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 2065 | 14/12/2023 | C8D06D |
| 341 | CONSTRU JAL CEM, SA DE CV | CIC2009154Q5 | RAMON CORONA NO. 16 | CASIMIRO CASTILLO, JALISCO | 48930 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 223673 A CONSTRU JAL CEM, SA DE CV POR 40 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 14B PARA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CLL V CARRANZA Y E PEREGRINA" (OBRA #3) REC INFRA | 43059.2 | 27/12/2023 | 223673 |
| 342 | CONSTRU JAL CEM, SA DE CV | CIC2009154Q5 | RAMON CORONA NO. 16 | CASIMIRO CASTILLO, JALISCO | 48930 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 44F2C2 A CONSTRU JAL CEM, SA DE CV POR 30 HRS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA 120H PARA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CLL V CARRANZA Y E PEREGRINA" (OBRA #3) REC INFRA | 45000 | 27/12/2023 | 44F2C2 |
| 343 | CONSTRU JAL CEM, SA DE CV | CIC2009154Q5 | RAMON CORONA NO. 16 | CASIMIRO CASTILLO, JALISCO | 48930 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA E7B4BE A CONSTRU JAL CEM, SA DE CV POR 120 HRS DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CAT CS550 DE PLANCHA PARA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CLL V CARRANZA Y E PEREGRINA" (OBRA #3) REC INFRA | 96000 | 27/12/2023 | E7B4BE |
| 344 | CONSTRU JAL CEM, SA DE CV | CIC2009154Q5 | RAMON CORONA NO. 16 | CASIMIRO CASTILLO, JALISCO | 48930 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA NO. 678D74 A CONSTRU JAL CEM POR 60 VIAJES DE BALASTRE DE 12 M³ PARA EL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO "LAS ROSAS" (FOCOCI.2023) | 139200 | 13/12/2023 | 678D74 |
| 345 | CORAGAS SA DE CV | COR810715F66 | AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200 | ZAPOTLAN EL GRANDE | 49000 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS, SA DE CV (GLOBAL GAS) POR COMPRA DE GAS LP SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL | 1223.68 | 07/12/2023 | 3B480D |
| 346 | CORAGAS SA DE CV | COR810715F66 | AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200 | ZAPOTLAN EL GRANDE | 49000 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A CORAGAS, SA DE CV (GLOBAL GAS) POR COMPRA DE GAS LP SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL | 2071.98 | 07/12/2023 | 21284 |
| 347 | CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ | GULC9807303E7 | JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA | CASIMIRO CASTILLO | 48930 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA ACAE95 A CRHISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ (IMPRESOS GUIZAR) POR PUBLICACION DE PRESENTACION DE "JOSI CUEN" EL 22-ENE DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA EL GRULLO 2024" EN ABC MEDIOS | 2320 | 26/12/2023 | ACAE95 |
| 348 | CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ | GULC9807303E7 | JUAREZ 332, COLONIA LA NARANJERA | CASIMIRO CASTILLO | 48930 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA F97686 A CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS: REHABILITACION DE CALLES, FUERZA MUJERES, INAUGURACION CANCHA DE FUT-7 Y CAMPAÑA DE RECICLAJE DE LA JIRA | 2320 | 01/12/2023 | F97686 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACION 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000053

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 349 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS POR MATERIAL DE COMPUTO A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | 95 | 21/12/2023 | B5A64 |
| 350 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS POR MATERIAL DE COMPUTO A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | 129 | 21/12/2023 | 920FD |
| 351 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES (COMPELEC) POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESIOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 159 | 29/12/2023 | BF90B2 |
| 352 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS POR MATERIAL DE COMPUTO A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | 190 | 21/12/2023 | ED16E |
| 353 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS POR MATERIAL DE COMPUTO A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | 199 | 21/12/2023 | 2E3EF |
| 354 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES (COMPELEC) POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESIOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 249 | 29/12/2023 | C67016 |
| 355 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES (COMPELEC) POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESIOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 319 | 29/12/2023 | D35942 |
| 356 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS POR MATERIAL DE COMPUTO A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | 328 | 21/12/2023 | A808A |
| 357 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS POR MATERIAL DE COMPUTO A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | 369 | 21/12/2023 | FCD757 |
| 358 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS POR MATERIAL DE COMPUTO A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | 396 | 21/12/2023 | ECF0F9 |
| 359 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS POR MATERIAL DE COMPUTO A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | 399 | 21/12/2023 | 4FFAD |
| 360 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES (COMPELEC) POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESIOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 416 | 29/12/2023 | EDF1FC |
| 361 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA (COMPELEC) POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y 1 TELEFONO INALAMBRIÓ, SOLICITADOS POR EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 420 | 21/12/2023 | D9C50B |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACION 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000054

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 362 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES (COMPELEC) POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 435 | 29/12/2023 | 06FDD7 |
| 363 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES (COMPELEC) POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 435 | 29/12/2023 | 73FEA0 |
| 364 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES (COMPELEC) POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 458 | 29/12/2023 | 80F878 |
| 365 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES (COMPELEC) POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 815 | 29/12/2023 | FF522D |
| 366 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA (COMPELEC) POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y 1 TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADOS POR EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1290 | 21/12/2023 | 65CDE9 |
| 367 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES (COMPELEC) POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1360.68 | 29/12/2023 | EE82BF |
| 368 | CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | EARC620503242 | ALLENDE NO. 63 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS POR MATERIAL DE COMPUTO A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES | 2204 | 21/12/2023 | 542C6D |
| 369 | CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA | TESC891111CF3 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 1ED77 A CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA POR REPARACION DE BOMBA DE LA ALAMEDA | 707.6 | 21/12/2023 | A1ED77 |
| 370 | CYBERPUERTA, SA DE CV | CYB080602J5A | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA 4EC788 A CYBERPUERTA POR LA COMPRA DE 1 MONITOR HP P22V G5 21.4", FULL HD, HDMI, NEGRO Y COSTO DE ENVIO PARA COMEDOR ASISTENCIAL | 2004 | 08/12/2023 | 4EC788 |
| 371 | DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ | FUCD611004F76 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48970 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA B4178C A DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ, POR PALERERIA PARA PRESIDENCIA | 6960 | 12/12/2023 | B4178C |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000055

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 372 | DANIEL GONZALEZ GOMEZ | GOGD850823382 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48720 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA DF08CC A DANIEL GONZALEZ GOMEZ POR ILUMINACION EN EL FORO DEL JARDIN MPAL., PARA EL EVENTO DE EMBAJADORA DE CULTURA 2023, REALIZADO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2023, DENTRO DEL MARCO DE LA VILLA NADIVEÑA 2023 | 8468 | 15/12/2023 | DF08CC |
| 373 | DEBORA MINERO ORDOÑEZ | MIOD7706045R6 | CORONA ARAIZA 216 | AUTLAN DE NAVARRO, JAL | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA C80154 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ (ELECTRICA MINERO) POR COMPRA DE 4 REFLECTORES SOW, 10 REFLECTORES 10W Y 5 REFLECTORES 100W PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO | 6385 | 14/12/2023 | C80154 |
| 374 | DEBORA MINERO ORDOÑEZ | MIOD7706045R6 | CORONA ARAIZA 216 | AUTLAN DE NAVARRO, JAL | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA C18C2 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ | 24775 | 22/12/2023 | C18C2 |
| 375 | DEBORA MINERO ORDOÑEZ | MIOD7706045R6 | CORONA ARAIZA 216 | AUTLAN DE NAVARRO, JAL | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 78E4E4 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ (ELECTRICA MINERO) POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOZ) | 133343.4 | 26/12/2023 | 78E4E4 |
| 376 | DEIDA ALCARAZ CEBALLOS | AACD951130GW6 | CIRCUITO COMETA #1384, FRACC IKAL | COLIMA, COL | 28047 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 127E8A POR ANTICIPO DEL 50% A DEIDA ALCARAZ CEBALLOS POR PRESENTACION DE DANZA ESCENICA ENSAMBLE COLIMA EL 12 DE ENERO 2024 DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA EL GRULLO 2024" | 39107.53 | 19/12/2023 | 127E8A |
| 377 | DISCOMELPA | DISO20628AN3 | AV. JUAREZ OTE. NO. 239 | TEPIC NAYARIT | 63000 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL | 1290 | 19/12/2023 | D6FAA9 |
| 378 | EDGAR ALEXANDER FLORES SENTENO | FOSE930907LEO | SANTOS DEGOLLADO #110 | TONALÁ, JAL | 45400 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA ABC633 A EDGAR ALEXANDER FLORES SENTENO POR IMPRESION DE VINIL PARA DIFUSION DEL EJE "NOS MOVEMOS SEGUROS" DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2023 CONTEMPLADO EN PRESUPUESTO DEL CONVENIO CV/SISEMH/DJ/072/2023 | 900 | 01/12/2023 | ABC633 |
| 379 | EDGAR GARCIA BAUTISTA | GABE900405QW8 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER EL GRULLO) POR COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES, MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPTOS DE PARQUES Y JARDINES Y CEMENTERIO MPAL | 1338 | 29/12/2023 | 558361 |
| 380 | EDGAR GARCIA BAUTISTA | GABE900405QW8 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER EL GRULLO) POR COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES, MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPTOS DE PARQUES Y JARDINES Y CEMENTERIO MPAL | 2278 | 29/12/2023 | D7FD83 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000056

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 381 | EDGAR GARCIA BAUTISTA | GABE900405 QW8 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER EL GRULLO) POR COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES, MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPTOS DE PARQUES Y JARDINES Y CEMENTERIO MPAL | 3380 | 29/12/2023 | 6287DA |
| 382 | EDGAR GARCIA BAUTISTA | GABE900405 QW8 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA (TALLER EL GRULLO) POR COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES, MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LOS DEPTOS DE PARQUES Y JARDINES Y CEMENTERIO MPAL | 5365 | 29/12/2023 | 339D5B |
| 383 | EDGAR GARCIA BAUTISTA | GABE900405 QW8 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 22C46 Y 61DC91 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIOS A LA NISSAN DE CEMENTERIO Y LA FORD BLANCA DE PARQUES Y JARDINES | 5522 | 21/12/2023 | 22C46 |
| 384 | EDGAR GARCIA BAUTISTA | GABE900405 QW8 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 22C46 Y 61DC91 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR SERVICIOS A LA NISSAN DE CEMENTERIO Y LA FORD BLANCA DE PARQUES Y JARDINES | 8133 | 21/12/2023 | 1DC91 |
| 385 | EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN | ROBE8006019 B3 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO Y ASEO PUBLICO, CEMENTERIO Y DESARROLLO SOCIAL | 295 | 04/12/2023 | F6657D |
| 386 | EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN | ROBE8006019 B3 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO Y ASEO PUBLICO, CEMENTERIO Y DESARROLLO SOCIAL | 470 | 04/12/2023 | 28DAB8 |
| 387 | EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN | ROBE8006019 B3 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO Y ASEO PUBLICO, CEMENTERIO Y DESARROLLO SOCIAL | 1108 | 04/12/2023 | D93B99 |
| 388 | EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN | ROBE8006019 B3 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO Y ASEO PUBLICO, CEMENTERIO Y DESARROLLO SOCIAL | 1315 | 04/12/2023 | 5D88CB |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000057

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 389 | EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN | ROBE800601983 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO Y ASEO PUBLICO, CEMENTERIO Y DESARROLLO SOCIAL | 5258.91 | 04/12/2023 | 3B41F5 |
| 390 | EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO | TOGE7806164X9 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR SELLOS E IMPRESIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 133.4 | 21/12/2023 | B7501 |
| 391 | EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO | TOGE7806164X9 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR SELLOS E IMPRESIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 208.8 | 21/12/2023 | 199FF |
| 392 | EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO | TOGE7806164X9 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR SELLOS E IMPRESIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 255.2 | 21/12/2023 | 96025 |
| 393 | EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO | TOGE7806164X9 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR SELLOS E IMPRESIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 266.8 | 21/12/2023 | A3A75 |
| 394 | EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO | TOGE7806164X9 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR SELLOS E IMPRESIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 452.4 | 21/12/2023 | FF1 |
| 395 | EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO | TOGE7806164X9 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA A78B67 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR IMPRESION DIGITAL EN TROVICEL PARA "CHEQUE ILUSTRATIVO" PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2023 | 458.2 | 07/12/2023 | A78B67 |
| 396 | EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO | TOGE7806164X9 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR SELLOS E IMPRESIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 498.8 | 21/12/2023 | 196D66 |
| 397 | EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO | TOGE7806164X9 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR SELLOS E IMPRESIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 3190 | 21/12/2023 | E71167 |
| 398 | EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO | TOGE7806164X9 | CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 8 FACTURAS A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO POR SELLOS E IMPRESIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 4976.4 | 21/12/2023 | DAFEF |
| 399 | EFRAIN VILLA LLAMAS | VILE591115HF4 | MATAMOROS #630 | AUTLAN DE NAVARRO, JAL | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 3393ES A EFRAIN VILLA LLAMAS POR COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO 12X20X40 Y BLOQUES DE CONCRETO SOLIDO 12X14X28 PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL PASEO DEL CENTENARIO | 9280 | 19/12/2023 | 3.39E+08 |
| 400 | EJIDO EL GRULLO, AC | EGR300304EP5 | HIDALGO # 168 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA ASFB2F A EJIDO EL GRULLO, AC POR CUOTA DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO QUE SE UTILIZA COMO BODEGA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | 2000 | 19/12/2023 | ASFB2F |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000058

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 401 | EKOLUZ ENERGY, SA DE CV | EEN211222RC6 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 26E371 A EKOLUZ ENERGY, SA DE CV POR COMPRA DE 4 REFLECTORES LED SYLFLOOD SLIM 20W PARA COLOCARLAS EN LA CANCHA DE VOLEIBOL DEL DOMO MUNICIPAL | 11834 | 19/12/2023 | 26E371 |
| 402 | ELVIRA CARDENAS RAMOS | CARE5804089Q9 | MATAMOROS NO. 515 | AUTLAN, JALISCO | 4900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA DFC7E0 A ELVIRA CARDENAS RAMOS (APYSA) POR COMPRA DE 8 BARRAS DE SEGURIDAD INOX 16 Y 4 PORTAROLLOS AZUR HUMO PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 5472 | 22/12/2023 | DFC7E0 |
| 403 | ENRIQUE RICO | RIEN690715M5A | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA B8385A A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 1,500 TABIQUES, 200 BOVEDAS Y 200 TECATAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 7934.4 | 29/12/2023 | B8385A |
| 404 | ENRIQUE RICO | RIEN690715M5A | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA C9A3F2 A ENRIQUE RICO POR COMPRA DE 12,000 TABIQUES PARA LA "CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE EN LA COLONIA IXTLAN" EN CABECERA MPAL (REC INFRA) | 52896 | 13/12/2023 | C9A3F2 |
| 405 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 170 | 21/12/2023 | 4A9F9F |
| 406 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 180 | 21/12/2023 | EE8528 |
| 407 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 46CB95 A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE 1 TONER BROTHER TN 760 GENERICO CAJA VERDE SOLICITADO POR EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 210.01 | 21/12/2023 | 46CB95 |
| 408 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 220.01 | 21/12/2023 | D8F306 |
| 409 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 230 | 21/12/2023 | 11092C |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000059

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 410 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE REGLAMENTOS Y TRANSPARENCIA, Y REPARACION Y SERVICIO PARA IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL Y JURIDICO | 230 | 29/12/2023 | 3F94E0 |
| 411 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 250 | 21/12/2023 | 72EED7 |
| 412 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 250 | 21/12/2023 | D840D9 |
| 413 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 260 | 21/12/2023 | BA72ED |
| 414 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 280 | 21/12/2023 | A222E3 |
| 415 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 280 | 21/12/2023 | F98CD3 |
| 416 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 390 | 21/12/2023 | C0591B |
| 417 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 400 | 21/12/2023 | 32AF83 |
| 418 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE REGLAMENTOS Y TRANSPARENCIA, Y REPARACION Y SERVICIO PARA IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL Y JURIDICO | 460 | 29/12/2023 | C18029 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000060

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 419 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE REGLAMENTOS Y TRANSPARENCIA, Y REPARACION Y SERVICIO PARA IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL Y JURIDICO | 500.01 | 29/12/2023 | 4FF7FE |
| 420 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE REGLAMENTOS Y TRANSPARENCIA, Y REPARACION Y SERVICIO PARA IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL Y JURIDICO | 800 | 29/12/2023 | AE5F91 |
| 421 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 940 | 21/12/2023 | A81598 |
| 422 | ERNESTO RAMOS COBIAN | RACE670318819 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 13 FACTURAS A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE TONERS, TINTAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1500 | 21/12/2023 | 822F99 |
| 423 | ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ | TUNE7903055E4 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48902 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 957EF A ESMERALDA TRUJILLO DE NIZ POR LA COMPRA DE ESTACAS PARA ARBOLES DEL VIVERO MUNICIPAL | 719.2 | 21/12/2023 | D957EF |
| 424 | FABIOLA RAMOS BEAS | RABF6603297Z9 | HIDALGO NO. 4. | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 4AC18 A FABIOLA RAMOS BEAS POR TELA PARA MOÑOS PARA EL ARBOLITO NAVIDEÑO Y PIE DE PINO | 3368 | 21/12/2023 | AGC18 |
| 425 | FATIMA ANAHI RUIZ NAVA | RUNF960122EJ3 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1054) | 325 | 28/12/2023 | FBF6E8 |
| 426 | FEDERICO HERNANDEZ VARGAS | HEVF75050997A | AV. ALCALDE NO. 887-A | GUADALAJARA, JALISCO | 44270 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 014009 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR LA COMPRA DE 2 TROFEOS PARA LA FINAL DE LA LIGA DE BARRIOS | 2122.8 | 18/12/2023 | 14009 |
| 427 | FEDERICO HERNANDEZ VARGAS | HEVF75050997A | AV. ALCALDE NO. 887-A | GUADALAJARA, JALISCO | 44270 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA 014009 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR LA COMPRA DE COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE LA COPA DE FUTBOL INFANTIL PRIMERA EDICION-FUTBOL VARONIL | 11020 | 06/12/2023 | 2680 |
| 428 | FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V. | FEI070113BR3 | CIRCUNVALACION PTE. NO. 193 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, SA DE CV POR (SIXTOS) POR COMPRA DE REFACCIONES P/NISSAN #20 DEASEO PUBLICO, Y FERTILIZANTES SOLICITADOS POR DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES | 31.4 | 29/12/2023 | FDA00B |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000061

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 429 | FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V. | FEI070113BR3 | CIRCUNVALACION PTE. NO. 193 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, SA DE CV POR (SIXTOS) POR COMPRA DE REFACCIONES P/NISSAN #20 DEASEO PUBLICO, Y FERTILIZANTES SOLICITADOS POR DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES | 65 | 29/12/2023 | D67011 |
| 430 | FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V. | FEI070113BR3 | CIRCUNVALACION PTE. NO. 193 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 2C427B A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, SA DE CV POR COMPRA DE 70 RONDANAS PLANAS 3/4 PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 364.59 | 14/12/2023 | 2C427B |
| 31 | FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V. | FEI070113BR3 | CIRCUNVALACION PTE. NO. 193 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA 5A8921 A SERGIO LLAMAS GUTIERREZ POR COMPRA DE 72 RONDANAS PLANAS 3/4 PARA EL AREA COMERCIAL DEL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 374.17 | 22/12/2023 | 5A8921 |
| 432 | FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V. | FEI070113BR3 | CIRCUNVALACION PTE. NO. 193 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, SA DE CV POR (SIXTOS) POR COMPRA DE REFACCIONES P/NISSAN #20 DEASEO PUBLICO, Y FERTILIZANTES SOLICITADOS POR DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES | 1000 | 29/12/2023 | 4CC785 |
| 433 | FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V. | FEI070113BR3 | CIRCUNVALACION PTE. NO. 193 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA FDC75 A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO POR FAENA PARA EL CEMENTERIO | 5460 | 21/12/2023 | FDC75 |
| 434 | FLY BY WINGS SA DE CV | FBW151214A52 | HAVRE NO. 30 | JUAREZ, CUAUHTEMOC, MEXICO | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A IGNACIO TELLO FIGUEROA POR COMISION A RECABAR FIRMAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN GUADALAJARA EL 26 DE DICIEMBRE 2023 | 1375 | 27/12/2023 | DCD801 |
| 435 | FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ | IAMF810909V6A | NIÑOS HEROES # 47 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 6D4950 A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | 19468.54 | 08/12/2023 | 6D4950 |
| 436 | FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | TOBF740630SY1 | GENERAL ANAYA # 25 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA EC2D C667 Y 4E8E A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | 591.6 | 21/12/2023 | C04E8E |
| 437 | FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | TOBF740630SY1 | GENERAL ANAYA # 25 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA D3D0D8 A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA (LONAS EXPRESS) POR IMPRESION DE 3 GACETAS SOLICITADAS POR EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 661.2 | 21/12/2023 | D3D0D8 |
| 438 | FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | TOBF740630SY1 | GENERAL ANAYA # 25 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA EC2D C667 Y 4E8E A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | 1276 | 21/12/2023 | 95C667 |
| 439 | FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | TOBF740630SY1 | GENERAL ANAYA # 25 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA EC2D C667 Y 4E8E A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | 1740 | 21/12/2023 | E8C2D |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000062

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---------------------------------------|----------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 440 | FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | TOBF7406305 Y1 | GENERAL ANAYA # 25 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA (LONAS EXPRESS) POR PRESENTACIONES EN EVENTOS DEL PROGRAMA DE LA "VILLA NAVIDEÑA 2023" | 4060 | 29/12/2023 | 25CEE1 |
| 441 | FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | TOBF7406305 Y1 | GENERAL ANAYA # 25 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 705A4F A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA (LONAS EXPRESS) POR PRESENTACION DEL IMITADOR DE JOAN SEBASTIAN EN LA ALAMEDA MUNICIPAL EL 03-DIC-2023 EN EL EVENTO "EXPO-FERIA DEL COMERCIO EL GRULLO 2023] | 4640 | 11/12/2023 | 705A4F |
| 442 | FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | TOBF7406305 Y1 | GENERAL ANAYA # 25 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA (LONAS EXPRESS) POR PRESENTACIONES EN EVENTOS DEL PROGRAMA DE LA "VILLA NAVIDEÑA 2023" | 5220 | 29/12/2023 | A38DD5 |
| 443 | FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | TOBF7406305 Y1 | GENERAL ANAYA # 25 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 3EF389 A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE 1,000 FORMATOS PARA NUMEROS OFICIALES PARA DEPTO. DE DESARROLLO URBANO | 5220 | 13/12/2023 | 3EF389 |
| 444 | FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | TOBF7406305 Y1 | GENERAL ANAYA # 25 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA NO. B31744 POR EVENTO ARTISTICO CULTURAL EN EL FORO DEL JARDIN MPAL, CON EL MARIACHI JUVENIL PREMIER, EL DIA 13 DE DICIEMBRE EN EL ANIVERSARIO 111 DE EL GRULLO | 6380 | 15/12/2023 | B31744 |
| 445 | FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA | TOBF7406305 Y1 | GENERAL ANAYA # 25 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA EAFF8A A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA (LONAS EXPRESS) POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "LA PROPUESTA" EN LA POSADA NAVIDEÑA 2023 DEL H AYUNTAMIENTO EL 20 DE DICIEMBRE 2023 | 11020 | 26/12/2023 | EAFF8A |
| 446 | GASOLINERA EL MENTIDERO, S.A. DE C.V. | GME111122T 73 | MELCHOR OCAMPO N O. 242 INT. A EL MENTIDERO MPIO. | AUTLAN DE NAVARRO | 48917 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1036) | 1319.79 | 05/12/2023 | 3F9307 |
| 447 | GASOLINERA EL MENTIDERO, S.A. DE C.V. | GME111122T 73 | MELCHOR OCAMPO N O. 242 INT. A EL MENTIDERO MPIO. | AUTLAN DE NAVARRO | 48917 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1052) | 1322.09 | 28/12/2023 | 621DE2 |
| 448 | GILBERTO GUERRERO LOPEZ | | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA COE08B A GILBERTO GUERRERO LOPEZ POR SERVICIO DE PINTURA EN EL JARDIN MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 2204 | 29/12/2023 | COE08B |
| 449 | GOBPAY, SA DE CV | GOB2202015T 5 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 44500 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA EB6F73 A GOBPAY, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO | 3753.39 | 19/12/2023 | EB6F73 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACION 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000063

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 450 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL (DUPONT EL GRULLO) POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS PARA APOYOS A CASA COMUNITARIA Y A ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA | 540 | 29/12/2023 | 389D59 |
| 451 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL (DUPONT EL GRULLO) POR COMPRA DE 4LT PASTA, 5 LIJAS DE DISCO VELCRO, 100LT THINNER AMERICANO Y 30 GALONES DE ESMALTE RETO PARA EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 580 | 27/12/2023 | CA80F8 |
| 452 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 85E79C A GRACIELA SARAY GIL (PINTURAS DUPONT EL GRULLO) POR COMPRA DE 2LT ESMALTE ANTICORROSIVO, 2LT THINNER AMERICANO, 1/2LT PINTURA NEGRA, 1 BROCHA 1/2 Y 1/4 ESMALTE ORO RICO P/ARBOL NAVIDEÑO DE LA "VILLA NAVIDEÑA 2023" | 625 | 29/12/2023 | 85E79C |
| 453 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 1DFCD7 A GRACIELA SARAY GIL (BEREL EL GRULLO) POR COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA KOVER RESANADOR GRIETAS Y 1 GALON DE KOVER CRYL 5 AÑOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE ARCHIVO | 825 | 29/12/2023 | 1DFCD7 |
| 454 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS FACEC6 Y 97BA8 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS | 1720 | 21/12/2023 | 4CEC6 |
| 455 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL (DUPONT EL GRULLO) POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 3080 | 21/12/2023 | 417593 |
| 6 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS FACEC6 Y 97BA8 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS | 3788 | 21/12/2023 | 97BA8 |
| 457 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL (DUPONT EL GRULLO) POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS PARA APOYOS A CASA COMUNITARIA Y A ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA | 4455 | 29/12/2023 | 906D10 |
| 458 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE THINNER AMERICANO, ESMALTE RETO GALONES Y ESTOPA PARA TRABAJOS EN LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (RECURSO FOCOCI 2023) | 5350 | 06/12/2023 | 980EBB |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000064

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|---------------|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 459 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL (DUPONT EL GRULLO) POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 7620 | 21/12/2023 | C6999D |
| 460 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA NO. C9893C A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LA CANCHA DE BEISBOL, "PROGRAMAS ACADÉMICAS DEPORTIVAS" (FOCOCI 2023) | 10000 | 12/12/2023 | C9893C |
| 461 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE THINNER AMERICANO, ESMALTE RETO GALONES Y ESTOPA PARA TRABAJOS EN LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (RECURSO FOCOCI 2023) | 14350 | 06/12/2023 | 043C4A |
| 462 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE THINNER AMERICANO, ESMALTE RETO GALONES Y ESTOPA PARA TRABAJOS EN LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (RECURSO FOCOCI 2023) | 16600 | 06/12/2023 | 538EA0 |
| 463 | GRACIELA SARAY GIL | SAGG760427LW9 | JUAN VALDIVIA NO. 250 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL (DUPONT EL GRULLO) POR COMPRA DE 4LT PASTA, 5 LIJAS DE DISCO VELCRO, 100LT THINNER AMERICANO Y 30 GALONES DE ESMALTE RETO PARA EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 27300 | 27/12/2023 | 28CC08 |
| 464 | GRUPO HOTELERO LA PEREGRINA, S.A. DE C.V. | GHP090423G68 | PEDRO MORENO NO. 570 COL. CENTRO | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR COMISION ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE Y ASISTENCIA A SEMINARIO EN GUADALAJARA EL 06 Y 07 DIC-2023 | 203 | 29/12/2023 | E28A55 |
| 465 | GRUPO HOTELERO LA PEREGRINA, S.A. DE C.V. | GHP090423G68 | PEDRO MORENO NO. 570 COL. CENTRO | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR COMISION ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE Y ASISTENCIA A SEMINARIO EN GUADALAJARA EL 06 Y 07 DIC-2023 | 239 | 29/12/2023 | A20C5C |
| 466 | GRUPO HOTELERO LA PEREGRINA, S.A. DE C.V. | GHP090423G68 | PEDRO MORENO NO. 570 COL. CENTRO | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR COMISION ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE Y ASISTENCIA A SEMINARIO EN GUADALAJARA EL 06 Y 07 DIC-2023 | 850.5 | 29/12/2023 | A592FD |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000065

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|--------------|--|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 467 | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | GOC9303301FA | OBREGON NO. 249 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A MARTHA LILIA ROSAS MARTIN DEL CAMPO POR COMISION ASIGNACION DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE LA SRFT PARA EVALUACION 4° TRIMESTRE EN GUADALAJARA EL 20-DIC-2023 #OFIC:RH/206/2023 | 1269.29 | 29/12/2023 | 7D0AFA |
| 468 | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | GOC9303301FA | OBREGON NO. 249 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A MARTHA LILIA ROSAS MARTIN DEL CAMPO POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A RECOGER CHEQUERA PARA PROGRAMAS Y ENTREGA DE PORMENORES A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA 30/11/2023 OF: RH/186/2023 | 1559.35 | 01/12/2023 | DE07D3 |
| 469 | GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V. | GOC9303301FA | OBREGON NO. 249 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A MARTHA LILIA ROSAS MARTIN DEL CAMPO POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A REUNION PARA SOLVENTAR EVALUACION SEVAC DEL 3ER TRIMESTRE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA 29/11/2023 OF: RH/185/2023 | 1559.35 | 01/12/2023 | CC6CFE |
| 470 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCl) | 45.2 | 26/12/2023 | 67FB3A |
| 471 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCl) | 66.5 | 06/12/2023 | DD2C92 |
| 472 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCl) | 175 | 26/12/2023 | 5CF401 |
| 473 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCl) | 178.8 | 06/12/2023 | 5.26E+94 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000066

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|--------------|--|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 474 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION VARIO P/CONSTRUCCION DE BAÑOS Y DRENAJE DE LOCALES COMERCIALES EN EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 185.8 | 28/12/2023 | 6FOD19 |
| 475 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 285.9 | 26/12/2023 | 73DF89 |
| 476 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 288.1 | 26/12/2023 | 2ACC64 |
| 477 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 02019 Y 60147 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS | 307.2 | 21/12/2023 | 860147 |
| 478 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 313.8 | 26/12/2023 | F2FFA4 |
| 479 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 350 | 06/12/2023 | FADF84 |
| 480 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 354.8 | 26/12/2023 | 1BE6A2 |
| 481 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 425 | 26/12/2023 | F8B6A7 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000067

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|--------------|--|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 482 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 429.2 | 26/12/2023 | 258E6B |
| 483 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION VARIO P/CONSTRUCCION DE BAÑOS Y DRENAJE DE LOCALES COMERCIALES EN EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 503.4 | 28/12/2023 | BAAB91 |
| 484 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA VARIOS MATERIALES PARA POSTES DE ALUMBRADO Y DRENAJE DE LOCALES COMERCIALES DEL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 514.4 | 27/12/2023 | A16272 |
| 485 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 609 | 06/12/2023 | 3A7705 |
| 486 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 21B356 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 621.2 | 29/12/2023 | 21B356 |
| 487 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 740.5 | 06/12/2023 | 01A575 |
| 488 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION VARIO P/CONSTRUCCION DE BAÑOS Y DRENAJE DE LOCALES COMERCIALES EN EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 764.9 | 28/12/2023 | 92F3C1 |
| 489 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 865.5 | 06/12/2023 | 18CAE7 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000068

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|--------------|--|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 490 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 02019 Y 60147 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS | 928 | 21/12/2023 | 2019 |
| 491 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCCI) | 958.7 | 06/12/2023 | 6E4B1F |
| 492 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCCI) | 973.4 | 06/12/2023 | F85D5B |
| 493 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCCI) | 1013 | 26/12/2023 | F790AB |
| 494 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCCI) | 1178.9 | 26/12/2023 | 3756BE |
| 495 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCCI) | 1365.2 | 26/12/2023 | C610F6 |
| 496 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCCI) | 1390.6 | 26/12/2023 | A0107E |
| 497 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCCI) | 1481.6 | 26/12/2023 | 4.78E+03 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACION 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000069

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|--------------|--|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 498 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 1499.7 | 06/12/2023 | 04A09E |
| 499 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 1656.1 | 21/12/2023 | 52FOA2 |
| 500 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 1877.2 | 06/12/2023 | FEABEE |
| 501 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 2094.4 | 26/12/2023 | 296D45 |
| 502 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 2363.8 | 06/12/2023 | CE6A79 |
| 503 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 2363.8 | 21/12/2023 | 951921 |
| 504 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 2423.4 | 06/12/2023 | 706B24 |
| 505 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 2551.5 | 06/12/2023 | 18E737 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000070

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|--------------|--|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 506 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 2827.95 | 06/12/2023 | 76E2F9 |
| 507 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 2986.2 | 26/12/2023 | A70652 |
| 508 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (EL BOSQUE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION Y MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 3600 | 06/12/2023 | 6DC4E8 |
| 509 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 3758.5 | 26/12/2023 | A04F83 |
| 510 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION VARIO P/CONSTRUCCION DE BAÑOS Y DRENAJE DE LOCALES COMERCIALES EN EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 4724.4 | 28/12/2023 | 4C0198 |
| 511 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 4908.5 | 26/12/2023 | 62D53B |
| 512 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 5022.7 | 26/12/2023 | F62FE8 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000071

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|--------------|--|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 513 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION VARIO P/CONSTRUCCION DE BAÑOS Y DRENAJE DE LOCALES COMERCIALES EN EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 5670.12 | 28/12/2023 | C03DE6 |
| 514 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 900816 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE P/POZO PROF 1HP TRUPER Y 1 BOMBA SUMERGIBLE 3/1HP AGUA LIMPIA TRUPER PARA EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 6156.5 | 22/12/2023 | 900816 |
| 515 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 7850 | 21/12/2023 | 49CF06 |
| 516 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 7950 | 26/12/2023 | 7DBC84 |
| 517 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA VARIOS MATERIALES PARA POSTES DE ALUMBRADO Y DRENAJE DE LOCALES COMERCIALES DEL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 8887.7 | 27/12/2023 | 8177DE |
| 518 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 10680 | 26/12/2023 | 71CFBC |
| 519 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE, SRL DE CV POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION VARIO P/CONSTRUCCION DE BAÑOS Y DRENAJE DE LOCALES COMERCIALES EN EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOJ) | 17603.3 | 28/12/2023 | 0F2323 |
| 520 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024AY9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 80A24E DE GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR CEMENTO Y CAL PARA LA OBRA #4 DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA IXTLAN | 96000 | 12/12/2023 | 80A24E |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000072

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|---------------|--|---------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 521 | GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | GRR151024Y9 | MISION SAN JULIAN 6325 RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE | ZAPOPAN JALISCO | 45030 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 01213AA GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR COMPRA DE 720 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA OBRA DE PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO "LAS ROSAS" (FOCOCI 2023) | 158400 | 11/12/2023 | 01213A |
| 522 | GRUPO TECNO ELECTRICS | GTE051107IC7 | AV. ENRIQUE LADRON DE GUEVARA NO. 2898 2, 3 Y 4 | ZAPOPAN, JALISCO | 45079 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL | 4980 | 19/12/2023 | E9558B |
| 523 | GUILLERMO CORONA PELAYO | COPG381006HZ8 | ALLENDE NO. 130 | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 45F27F A GUILLERMO CORONA PELAYO (HOTEL CORONA) POR HOSPEDAJE EL 09-DIC-2023 PARA PARTICIPANTES DEL "1ER TORNEO REGIONAL DE FUTBOL INFANTIL" ORGANIZADO POR EL DEPTO DE DEPORTES | 3999.99 | 08/12/2023 | 45F27F |
| 524 | GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO | ROCG800919F76 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 4870 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 55F9C2C A GUILLERMOS ERNESTO ROBLES CAMACHO POR MANIOBRAS CON LA GRUA PARA DESCARGA DE MATERIAL OBRA FOCOCI 2023 | 2610 | 18/12/2023 | 455F9C2C |
| 525 | GUSTAVO CASTILLO SANCHEZ | CASG810703LJO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 2D705 A GUSTAVO CASTILLO SANCHEZ POR SERVICIO DE CONFIGURACION DEL PORTAL WEB MUNICIPAL | 1534.1 | 22/12/2023 | F2D705 |
| 526 | HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA | ROPH651001JJ0 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 9F683F A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA (EL COSTEÑO) POR PUBLICACION "MILTON CARDENAS PRESIDENTE MPAL INAUGURA OTRA OBRA. DECRETAN A EL GRULLO CUNA DEL COOPERATIVISMO REG" EN SU EDICION #1434 | 10440 | 19/12/2023 | 9F683F |
| 527 | HERMELINDA RAMIREZ ZARATE | RAZH660821Q38 | COLON NO. 61 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES PARA EL ARBOL DE NAVIDAD A HECTOR RODRIGO SIERRA | 352.5 | 12/12/2023 | 012DC6 |
| 528 | HERMELINDA RAMIREZ ZARATE | RAZH660821Q38 | COLON NO. 61 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO. VILLA NAVIDEÑA 2023 | 720 | 05/12/2023 | 70AFB0 |
| 529 | HERMELINDA RAMIREZ ZARATE | RAZH660821Q38 | COLON NO. 61 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO. VILLA NAVIDEÑA 2023 | 980 | 05/12/2023 | 7EC88E |
| 530 | HERMELINDA RAMIREZ ZARATE | RAZH660821Q38 | COLON NO. 61 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO. VILLA NAVIDEÑA 2023 | 2962.5 | 05/12/2023 | 2545C4 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACION 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000073

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|---------------|---|----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 531 | HOOT N S.A. DE C.V. | HNX141017559 | AV. RAFAEL SANZIO NO. 150 COL. CAMICHINES VALLARTA | GUADALAJARA, JAL. | 45020 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A JUAN JOSE CELIS TORREROS POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A GUADALAJARA, JAL.A REUNION DE ENTREGA DE REPORTES DE PROGRAMAS ESTRATEGIA ALE, BARRIOS DE PAZ Y UEPAMVV EL DIA 13/12/2023 OFICIO DGS-P918-2023 | 1645 | 28/12/2023 | 15D127 |
| 532 | HUGO GUITRON GONZALEZ | GUGH650409UBA | ALBERTO PADILLA NO. 150 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 820B07 A HUGO GUITRON GONZALEZ (FERRETERIA LAS CUATAS) POR COMPRA DE 1 PASTILLA TERMICA PARA REPARACION DE LAMPARAS DE LA DELEGACION DE AYUQUILA | 120 | 29/12/2023 | 820B07 |
| 33 | IGNACIO GIL RAMIREZ | GIRI790629MS1 | ENRIQUE LIMON DIAZ NO. 250 INT. 2 ARBOLADA BOSQUES DE SANTA ANITA | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. | 45645 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR VIATICOS COMPROBADOS EN SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ENTREGA DE REPORTES A LA SIOP Y REUNION DE TRABAJO EN SECRETARIA GRAL. DE GOBIERNO EL DIA 24/11/2023 | 571.15 | 06/12/2023 | A3D723 |
| 534 | IGNACIO GONZALEZ MURILLO | GOMI380801RP1 | MEXICO NO. 20 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 848F29 A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR AGUA EMBOTELLADA DE GARRAFON PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 7754.17 | 21/12/2023 | 848F29 |
| 535 | IGNACIO GONZALEZ MURILLO | GOMI380801RP1 | MEXICO NO. 20 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA D02423 A IGNACIO GONZALEZ MURILLO (LA AMISTAD) POR COMPRA DE 45 CAJAS CON 24 BOTELLAS DE 500ML Y 183 GARRAFONES DE AGUA DE 19LT PARA CONSUMO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 8076.2 | 29/12/2023 | D02423 |
| 36 | INETUM MEXICO, SA DE CV | IME0804097T3 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA F8AC55 Y 38C1146 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCTOS, CONFIRM DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA CORR. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 DE SRE MUNICIPAL | 66314.22 | 08/12/2023 | 8C1146 |
| 537 | INETUM MEXICO, SA DE CV | IME0804097T3 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA F8AC55 Y 38C1146 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCTOS, CONFIRM DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA CORR. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 DE SRE MUNICIPAL | 66314.22 | 08/12/2023 | F8AC55 |
| 538 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO | IMM100329B6A | OBREGON NO. 48 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 8DA8EZ AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO, JALISCO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 109766 | 14/12/2023 | 8DA8EZ |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACION 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000074

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------------|---------------|--|----------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 539 | J JESUS GONZALEZ VARGAS | GOVJ710407KT5 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1036) | 812 | 05/12/2023 | 7F4228 |
| 540 | J JESUS GONZALEZ VARGAS | GOVJ710407KT5 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1036) | 1500 | 05/12/2023 | A1A8C7 |
| 541 | J JESUS GONZALEZ VARGAS | GOVJ710407KT5 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA B32927 A J. JESUS GONZALEZ VARGAS (LLANTERA CHUY) POR 4 REPARACIONES DE LLANTAS PARA LA FORD #24, VOLTEO #12 Y CAMION DINA #30 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 2500 | 26/12/2023 | B32927 |
| 542 | JAVIER NICOLAS IÑIGUEZ CERVANTES | IICJ740221E19 | AV JUAN ZUBARAN #2122, JARDINES ALCALDE | GUADALAJARA, JALISCO | 44298 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 4ED673 POR ANTICIPO DEL 50% A JAVIER NICOLAS IÑIGUEZ CERVANTES PARA PRESENTACION DE GRUPO "RADIOPATIAS" EL 16 DE ENERO 2024, DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA EL GRULLO 2024" | 16530 | 27/12/2023 | 4ED673 |
| 543 | JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ | PERJ840912DB7 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE FORD #22, FORD #23 Y FORD #24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 1400.12 | 29/12/2023 | 3.23E+12 |
| 544 | JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ | PERJ840912DB7 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE FORD #22, FORD #23 Y FORD #24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 2503.28 | 29/12/2023 | 700D46 |
| 545 | JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ | PERJ840912DB7 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE FORD #22, FORD #23 Y FORD #24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 4756 | 29/12/2023 | EAD398 |
| 546 | JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ | PERJ840912DB7 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 043FA A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR SERVICIO A CAMIONETA FORD #22 SE ASEO PUBLICO | 11490.96 | 21/12/2023 | A043FA |
| 547 | JESUS EDUARDO AYALA GODOY | AAGJ800206N93 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 91F51E A JESUS EDUARDO AYALA GODOY (PHOTO IMAGEN) POR IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA OBSEQUIAR A CADA UNA DE LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN "EMBAJADORA DE LA CULTURA 2023" EL 10-DIC-2023 | 2068 | 29/12/2023 | 91F51E |
| 548 | JESUS EDUARDO AYALA GODOY | AAGJ800206N93 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA CC56 PORLONAS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV PARA CARROS ALEGORICOS A JESUS EDUARDO AYALA GODOY | 2760 | 21/12/2023 | 8CCD6 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000075

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 549 | JESUS EDUARDO AYALA GODOY | AAGJ800206N93 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA NO. 4CB465 A JESUS EDUARDO AYALA GODOY POR DISEÑOS PARA DECORACION DEL JARDIN MUNICIPAL CON TEMATICA NADIVEÑO EN EL MARCO DE LA VILLA NAVIDEÑA 2023, REALIZADO DEL DIA 08 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023 | 18400 | 15/12/2023 | 4CB465 |
| 550 | JIZE AUTOMOTRIZ S.A.S. DE C.V. | JAU180621R2 | CIRCUNVALACION NORTE 148 COL. CENTRO | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | REEMBOLSO A SERGIO SARAY LIRA, POR PAGO DE FACTURA 9FD7AF A JIZE AUTOMOTRIZ POR LA COMPRA DE ARRANCADOR P/MOTOR 610 ML QUE FUE UTILIZADO PARA LA GRUA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 205.28 | 01/12/2023 | 9FD7AF |
| 551 | JOANA LISSETH MIRANDA GONZALEZ | MIGJ830907T83 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A TOMAS DE LA O GONZALEZ POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE COLIMA A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DURANTE LOS DIAS 07, 22 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 500 | 01/12/2023 | 99A16C |
| 552 | JOEL GARCIA MORA | GAMJ7106058Q3 | PERIFERICO NORTE #431 | AUTLAN DE NAVARRO, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 658B4F A JOEL GARCIA MORA (TORNOS GARCIA) POR ELABORACION DE 16 ANCLAS DE 1", 32 TUERCAS DE 1" STD Y 32 RONDANAS DE 1" PLANAS P/EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCO) | 15486 | 26/12/2023 | 658B4F |
| 553 | JOEL GARCIA MORA | GAMJ7106058Q3 | PERIFERICO NORTE #431 | AUTLAN DE NAVARRO, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA C265EB A JOEL GARCIA MORA POR ELABORACION DE 6 PLACAS DE 1/2 GROSOR, 36 BARRENOS A 6 PLACAS, CORTE DE 398 CARTABONES, 24 BARRENOS A 4 PLACAS Y 36 ANCLAS DE 3/4 PARA EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCO) | 36214 | 20/12/2023 | C265EB |
| 554 | JOHANA PAOLA GUERRERO MORELOS | GUMJ890909792 | 13 DE DICIEMBRE NO. 4 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE COLIMA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES EXTERIORES EL DIA 1° DE DICIEMBRE DE 2023 Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 840 | 01/12/2023 | 139AA0 |
| 555 | JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA | CAPJ740108MF9 | NARCISO MENDOZA NO. 182 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1036) | 290 | 05/12/2023 | 5A2855 |
| 556 | JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA | CAPJ740108MF9 | NARCISO MENDOZA NO. 182 | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1052) | 4330 | 28/12/2023 | 954165 |
| 557 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207BVB8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 101 | 29/12/2023 | 423729 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000076

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 558 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 103 | 29/12/2023 | F91D89 |
| 559 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 152 | 29/12/2023 | 625385 |
| 560 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 178 | 29/12/2023 | 32122D |
| 561 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 398340 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE 5 CUARDENOS PROF, 12 BOLIGRAFOS AZUL AZOR Y 1 CAJA DE CLIP #1 CUADRITO INOX SOLICITADO POR EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 242 | 29/12/2023 | 398340 |
| 562 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 296 | 29/12/2023 | E479BE |
| 563 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 637C, B1B7, A52C Y 80773 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR TONER Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 323.98 | 21/12/2023 | 581B7 |
| 564 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 637C, B1B7, A52C Y 80773 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR TONER Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 336 | 21/12/2023 | BA52C |
| 565 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 510.98 | 29/12/2023 | 843183 |
| 566 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 637C, B1B7, A52C Y 80773 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR TONER Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 1064.98 | 21/12/2023 | C80773 |
| 567 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1223 | 29/12/2023 | 23F8F2 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000077

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 568 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1362.02 | 29/12/2023 | 2A853D |
| 569 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 637C, B1B7, A52C Y 80773 A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR TONER Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 2059.99 | 21/12/2023 | 13637C |
| 570 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207B V8 | OBREGON NO. 86 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (CREO COMPUTER) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2422 | 29/12/2023 | 52F091 |
| 571 | JORGE ZEPEDA TORREROS | ZETJ760617BD 2 | AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 153A6B A JORGE ZEPEDA TORREROS (SUPER ZEPEDA) POR COMPRA DE REFRESCOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA 2023 AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO EL 20-DIC-2023 | 550 | 26/12/2023 | 153A6B |
| 572 | JORGE ZEPEDA TORREROS | ZETJ760617BD 2 | AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1052) | 1330 | 28/12/2023 | 6EAA58 |
| 573 | JORGE ZEPEDA TORREROS | ZETJ760617BD 2 | AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 478BFD A JORGE ZEPEDA TORREROS (SUPER ZEPEDA) POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA "POSADA NAVIDEÑA 2023" QUE SE REALIZO PARA EL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO EL 20 DE DICIEMBRE 2023 | 1643.01 | 29/12/2023 | 478BFD |
| 574 | JORGE ZEPEDA TORREROS | ZETJ760617BD 2 | AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA F9D8F8 A JORGE ZEPEDA TORREROS (SUPER ZEPEDA) POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA 2023 A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO | 9310 | 27/12/2023 | F9D8F8 |
| 575 | JORGE ZEPEDA TORREROS | ZETJ760617BD 2 | AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 1FDC3 A JORGE ZEPEDA TORREROS (SUPER ZEPEDA) POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA 2023 AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO EL 20-DIC-2023 | 13225 | 22/12/2023 | 1FDC3 |
| 576 | JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO | SARA860703E T7 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 0920A6 A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR COMPRA DE 1 CAJA DE GUANTES, 1 CAJA HOJAS BISTURI, 1 HIPROMEPLUS Y 1 AGUA OXIGENADA PARA EL CECAFEM SOLICITADO POR EL DEPTO DE ECOLOGIA | 759.49 | 29/12/2023 | 0920A6 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000078

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 577 | JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO | SARA860703ET7 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA 826C05 A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA TRABAJOS DEL VETERINARIO EN CECAFEM DE EL GRULLO, JAL. SOLICITADO POR ECOLOGIA | 1638.02 | 06/12/2023 | 826C05 |
| 578 | JOSE ISMAEL VIDRIO REYES | VIRI8308189M3 | CIRCUNVALACION 58A | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 704C39 A JOSE ISMAEL VIDRIO REYES POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VOLTEO #10 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 3364 | 26/12/2023 | 704C39 |
| 579 | JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI | PADJ921030AARS | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 66EDB0 A JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI (ABANSA) POR COMPRA DE 40 KG DE FESTERGRUNT NM 600 30MG (COLOR CONCRETO) PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCCI) | 31378 | 22/12/2023 | 66EDB0 |
| 580 | JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA | EIPJ590120K51 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 80F120 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 11116 TERRA PLUS PARA MAQUINARIA RETRO #2 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 5200 | 29/12/2023 | 80F120 |
| 581 | JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ | NUSJ831105RGS | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 7D19A3 A JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ POR FABRICACION E INSTALACION DE 44 CORTINAS EN LAMINA PLANA ANGOSTA COLOR NEGRO PARA LOS LOCALES COMERCIALES DEL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCCI) | 230000 | 14/12/2023 | 7D19A3 |
| 582 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ COBIAN | ROCJ700612PL3 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1036) | 520 | 05/12/2023 | SCF5F8 |
| 583 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLI720412BCCO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS D64C, 949E, F3B8, B92D Y 94D5 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 174 | 21/12/2023 | 2949E |
| 584 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLI720412BCCO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 290 | 29/12/2023 | F5E3F9 |
| 585 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLI720412BCCO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 406 | 29/12/2023 | E3DEF0F |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000079

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 586 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 812 | 29/12/2023 | CB4235 |
| 587 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A PATRULLAS #02 Y #05 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 928 | 29/12/2023 | F71FD9 |
| 588 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 962.8 | 29/12/2023 | CG8DF |
| 589 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1044 | 29/12/2023 | 3D6EDB |
| 590 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A PATRULLAS #02 Y #05 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1171.6 | 29/12/2023 | 581515 |
| 591 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1334 | 11/12/2023 | 2C40F5 |
| 592 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1334 | 29/12/2023 | 280F2F |
| 593 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS D64C, 949E, F388, B92D Y 94D5 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 1392 | 21/12/2023 | 4892D |
| 594 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS D64C, 949E, F388, B92D Y 94D5 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 1856 | 21/12/2023 | D64C |
| 595 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS D64C, 949E, F388, B92D Y 94D5 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 2000 | 21/12/2023 | 6A94D5 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000080

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 596 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2088 | 11/12/2023 | 032CE2 |
| 597 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2300 | 11/12/2023 | DCD9CD |
| 598 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2389.6 | 29/12/2023 | ED6668 |
| 599 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 2750 | 29/12/2023 | E3C38C |
| 600 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 5200 | 11/12/2023 | 187B71 |
| 601 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 5916 | 29/12/2023 | 10A84D |
| 602 | JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS | FOLJ720412B CO | ALDAMA NO. 30 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS D64C, 949E, F388, B92D Y 94D5 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 6124.8 | 21/12/2023 | EF388 |
| 603 | JUAN GONZALEZ GIL | GOGJ5411031 78 | LUIS G URBINIA NO. 291C | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS A472, 17FBC Y 25E34 A JUAN GONZALEZ GIL POR SERVICIOS A DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 348 | 21/12/2023 | A472 |
| 604 | JUAN GONZALEZ GIL | GOGJ5411031 78 | LUIS G URBINIA NO. 291C | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS A472, 17FBC Y 25E34 A JUAN GONZALEZ GIL POR SERVICIOS A DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 1392 | 21/12/2023 | 17FBC |
| 605 | JUAN GONZALEZ GIL | GOGJ5411031 78 | LUIS G URBINIA NO. 291C | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS A472, 17FBC Y 25E34 A JUAN GONZALEZ GIL POR SERVICIOS A DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8120 | 21/12/2023 | 2.50E+35 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000081

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|---------------|---|----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 606 | JUANA ALCAZAR PRUDENCIO | AAP1730624H17 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48050 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR COMISION A 3A REUNION REGIONAL DE CONTRALORES DE LA REGION #7 SIERRA DE AMULA EN CUAUTLA, JAL EL 29 DE NOVIEMBRE 2023 #OFIC:RH/186/2023 | 202.16 | 27/12/2023 | B54480 |
| 607 | JULIO CESAR OCTAVIO RICO MARTINEZ | RIM1780322LH4 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 844D33 A JULIO CESAR OCTAVIO RICO MARTINEZ (ALAMBRADOS RICO) POR COMPRA DE 40 REJA PANEL VERDE, 41 POSTE REJA VERDE DE 2", 41 TAPON PTR 2" Y 164 ABRAZADERAS PTR VERDE 2" PARA EL "PASEO DE LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 72452.06 | 22/12/2023 | 844D33 |
| 608 | JUNTA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO EL GRULLO-MANANTLAN | | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | REGISTRO DE LOS EGRESOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. | 339000.3 | 31/12/2023 | BALANZA 2023 |
| 609 | KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ | RIRK750808GP4 | DEGOLLADO NO. 18 | GUADALAJARA | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA 9976DB A KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL BALLET FOLCLORICO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROYETO REACTIVACION CULTURAL" PROGRAMA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2023 | 44544 | 05/12/2023 | 9976DB |
| 610 | KGRILL BUFFET | KBU2111255PA | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 44680 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR COMISION DE COMPROBACION FINAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ COMISIONADO CON 3 DIRECTORES MAS | 1574 | 14/12/2023 | A 116 |
| 611 | LA MERCED COMERCIAL IMPORTADORA, S.A. DE C.V. | MCI1711015G2 | CALZADA DE LA VIGA 1216 COL. EL TRIUNFO | IZTAPALAPA, CDMX | 9430 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO. VILLA NAVIDEÑA 2023 | 4360.17 | 05/12/2023 | B9863B |
| 612 | LA TABERNA DE LA VACA | TVA230214NB4 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 44670 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO POR VIATICOS COMPROBADOS EN SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ENTREGA DE REPORTES A LA SIOP Y REUNION DE TRABAJO EN SECRETARIA GRAL. DE GOBIERNO EL DIA 24/11/2023 | 1952 | 06/12/2023 | D84033 |
| 613 | LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV | LOR130920Q24 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A MONICA ISABELLE CASILLAS GUERRERO DEL IMM, POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A LA COMISARIA GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A LA FIRMA DE ALIANZA "SOMOS TU RED DE APOYO 2023" EL DIA 05/12/2023 | 179 | 28/12/2023 | 55E8BE |
| 614 | LAURA LUCIA CUEVA MORA | CUML8702232A9 | LEONA VICARIO NO. 123 - A | AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA NO. D83277 A LAURA LUCIA CUEVA MORA POR SERVICIO DE 4 HRS. DE MINIEXCAVADORA PARA PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO "LAS ROSAS" (FOCOCI 2023) | 3480 | 12/12/2023 | D83277 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000082

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 615 | LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS | HECL8012018R9 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 8E80, 10EE, 140A Y E430 A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO | 479 | 21/12/2023 | B10EE |
| 616 | LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS | HECL8012018R9 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS (HC REFACCIONES) POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VOLTEO #10 Y #11 Y RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 493.92 | 29/12/2023 | 9.43E+04 |
| 617 | LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS | HECL8012018R9 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 8E80, 10EE, 140A Y E430 A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO | 650 | 21/12/2023 | CE430 |
| 618 | LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS | HECL8012018R9 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 8E80, 10EE, 140A Y E430 A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO | 742.64 | 21/12/2023 | 8E80 |
| 619 | LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS | HECL8012018R9 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 8E80, 10EE, 140A Y E430 A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO | 1165.45 | 21/12/2023 | 3140A |
| 620 | LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS | HECL8012018R9 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS (HC REFACCIONES) POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VOLTEO #10 Y #11 Y RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 1346 | 29/12/2023 | 938845 |
| 621 | LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS | HECL8012018R9 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS (HC REFACCIONES) POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VOLTEO #10 Y #11 Y RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 2075 | 29/12/2023 | 40A328 |
| 622 | LEONEL VALDEZ ANDRADE | VAAL770115TK8 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48869 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A ALMA ASUNCION RIVERA COLMENARES POR COMISION A ENTREGA DE CARTILLAS DE SERVICIO MILITAR DE LA CLASE 2005 Y REMISOS EN P VALLARTA EL 05-DIC-2023 #OFIC:PRE-345/2023 | 493.58 | 04/12/2023 | 88578A |
| 623 | LETICIA GARCIA MARIA | GAML760411PE4 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 749FD7 A LETICIA GARCIA MARIA POR MATERIALES PARA LOS BAÑOS DE CANCHA EL PROGRESO | 989.56 | 21/12/2023 | 749FD7 |
| 624 | LIZBETH GUIJARRO HERNANDEZ | GUHL981215EB2 | PEDRO MORENO 288 | AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS A1A4A, F5326 Y 1E3E3 A LIZBETH GUIJARRO HERNANDEZ POR RENTA DE BAILARINA RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA LA OBRA DE RED DE AGUA DE LA CALLE HIDALGO OBRA #1 | 7656 | 12/12/2023 | BA1A4A |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000083

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 625 | LIZBETH GUIJARRO HERNANDEZ | GUHL981215E B2 | PEDRO MORENO 288 | AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACT 1D77C Y 726D2 A LIZBETH GUIJARRO HERNANDEZ POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA #2 RED DE DRENAJE DE CALLE HIDALGO | 13920 | 12/12/2023 | E1D77C |
| 626 | LIZBETH GUIJARRO HERNANDEZ | GUHL981215E B2 | PEDRO MORENO 288 | AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS A1A4A, F5326 Y 1E3E3 A LIZBETH GUIJARRO HERNANDEZ POR RENTA DE BAILARINA RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA LA OBRA DE RED DE AGUA DE LA CALLE HIDALGO OBRA #1 | 13920 | 12/12/2023 | 1E3E3 |
| 627 | LIZBETH GUIJARRO HERNANDEZ | GUHL981215E B2 | PEDRO MORENO 288 | AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS A1A4A, F5326 Y 1E3E3 A LIZBETH GUIJARRO HERNANDEZ POR RENTA DE BAILARINA RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA LA OBRA DE RED DE AGUA DE LA CALLE HIDALGO OBRA #1 | 63104 | 12/12/2023 | 3F5326 |
| 628 | LIZBETH GUIJARRO HERNANDEZ | GUHL981215E B2 | PEDRO MORENO 288 | AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACT 1D77C Y 726D2 A LIZBETH GUIJARRO HERNANDEZ POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA #2 RED DE DRENAJE DE CALLE HIDALGO | 65888 | 12/12/2023 | 729D2 |
| 629 | LIZET AZUCENA ENRIQUEZ COVARRUBIAS | EICL8109288V 8 | V. CARRANZA #40 | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA CEC53C A LIZET AZUCENA ENRIQUEZ COVARRUBIAS POR COMPRA DE 90 BOLOS NAVIDEÑOS PARA EL TIANGUIS DE LA ALAMEDA MPAL, SOLICITADOS POR EL DEPTO DE REGLAMENTOS | 1400 | 15/12/2023 | CEC53C |
| 630 | LORENZO PEREZ RAMOS | PERL3707079 C4 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 15DAF4 A LORENZO PEREZ RAMOS POR COMPRA DE 946 LECHUGUILLAS PARA OFRECERLES A LOS NIÑOS DE PREESCOLAR QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE REVOLUCIONARIO EL 16 DE NOVIEMBRE 2023 | 3784 | 29/12/2023 | 15DAF4 |
| 631 | LORENZO PEREZ RAMOS | PERL3707079 C4 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 3438B A LORENZO PEREZ RAMOS POR LECHUGUILLAS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV DE SECUNDARIAS | 6930 | 21/12/2023 | 93438B |
| 632 | LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR | HEML8710315 V4 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA A28F44 A LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR POR ROTULAR FACHADA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL DE ATENCION A MUJERES DE EL GRULLO PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2023 | 2155.28 | 05/12/2023 | A28F44 |
| 633 | LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA | VIGL790805P GO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 45417 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 78746A A LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL 20% DEL MUNICIPIO PARA LA FABRICACION DEL TOTEM DEL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 77536.72 | 15/12/2023 | 78746A |
| 634 | LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA | VIGL790805P GO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 45417 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 4A050C A LUIS ALBERTO VILLASEÑOR GARCIA POR COMPRA DE DIRECCIONALES Y SEÑALIZACIONES PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 298479.6 | 15/12/2023 | 4A050C |

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000084

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------|---------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 635 | LUIS FERNANDO GALINDO NAVA | GANL770430TW6 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A LUIS FERNANDO GALINDO NAVA PARA EL ARREGLO DE 4 CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA "FERIA EL GRULLO 2024" | 4160 | 08/12/2023 | 6.60E+261 |
| 636 | LUIS FERNANDO GALINDO NAVA | GANL770430TW6 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A LUIS FERNANDO GALINDO NAVA PARA EL ARREGLO DE 4 CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA "FERIA EL GRULLO 2024" | 26000 | 08/12/2023 | 5A2449 |
| 637 | LUIS FERNANDO GALINDO NAVA | GANL770430TW6 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 8322FA POR ANTICIPO DEL 50% A LUIS FERNANDO GALINDO NAVA POR ELABORACION DEL FORO Y PABELLON CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA EL GRULLO 2024" | 29000 | 13/12/2023 | 8322FA |
| 638 | LUIS JOSUE SALAZAR JIMENEZ | SAJL9504304RO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48745 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA 84A852 A LUIS JOSUE SALAZAR JIMENEZ POR LA FABRICACION DE UN CASTILLO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRONALES DE SANTA CECILIA, EN LA CABECERA MPAL. EL DIA 22 DE NOV. DE 2023 | 9280 | 01/12/2023 | 84A852 |
| 639 | LUIS RAFAEL CASTREJON ALVAREZ | CAAL830608ES9 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 28018 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE COLIMA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES EXTERIORES EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 1140 | 01/12/2023 | 22FE63 |
| 640 | LUIS RAFAEL CASTREJON ALVAREZ | CAAL830608ES9 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 28018 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR COMISION A TRASLADO DE VALIJA DE PASAPORTES A COLIMA EL 28 DE NOVIEMBRE 2023 | 1390 | 08/12/2023 | 97C67A |
| 641 | MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA | MEFM840103QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA (LA SOPA) POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LOS DEPTOS DE OBRAS PUBLICAS Y CEMENTERIO MPAL | 2280 | 29/12/2023 | 4CA884 |
| 642 | MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA | MEFM840103QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA (LA SOPA) POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LOS DEPTOS DE OBRAS PUBLICAS Y CEMENTERIO MPAL | 2280 | 29/12/2023 | 806480 |
| 643 | MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA | MEFM840103QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA (LA SOPA) POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LOS DEPTOS DE OBRAS PUBLICAS Y CEMENTERIO MPAL | 2280 | 29/12/2023 | EF6ACC |
| 644 | MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA | MEFM840103QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA (LA SOPA) POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LOS DEPTOS DE OBRAS PUBLICAS Y CEMENTERIO MPAL | 4680 | 29/12/2023 | 26AD44 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000085

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------|----------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 645 | MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | MEFM840103 QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA (LA SOPA) POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LOS DEPTOS DE OBRAS PUBLICAS Y CEMENTERIO MPAL | 8760 | 29/12/2023 | 0d6417 |
| 646 | MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | MEFM840103 QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 1233 1232 1231 POR RENTA DE BAILARINA, VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA NO. 4 DE DRENAJE IXTLAN A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | 19140 | 12/12/2023 | 1232 |
| 647 | MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | MEFM840103 QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA FD798 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR GRAVA Y ARENA PARA LA OBRA #4 DE LA COLONIA IXTLAN | 27840 | 12/12/2023 | FD798 |
| 648 | MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | MEFM840103 QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 1233 1232 1231 POR RENTA DE BAILARINA, VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA NO. 4 DE DRENAJE IXTLAN A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | 27840 | 12/12/2023 | 1231 |
| 649 | MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | MEFM840103 QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA F5A480 Y A1F05 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR ARENA, GRAVA Y POLVO DE TRITURACION PARA OBRA DE FOCOCI 2023 | 35880 | 12/12/2023 | A1F05 |
| 650 | MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | MEFM840103 QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 1D2728 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA (LA SOPA) POR COMPRA DE 120 MTQ DE POLVO DE TRITURACION PARA ADOQUIN JUNTO AL DOMO MPAL DE LA OBRA "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 40800 | 22/12/2023 | 1D2728 |
| 651 | MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | MEFM840103 QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA DF739D A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA (LA SOPA) POR COMPRA DE 120 MTQ DE POLVO DE TRITURACION PARA "PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CLL V CARRANZA Y E PEREGRINA" (OBRA #3) REC INFRA | 40800 | 22/12/2023 | DF739D |
| 652 | MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | MEFM840103 QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA F5A480 Y A1F05 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR ARENA, GRAVA Y POLVO DE TRITURACION PARA OBRA DE FOCOCI 2023 | 51480 | 12/12/2023 | F5A480 |
| 653 | MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | MEFM840103 QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA B483D1 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA (LA SOPA) POR COMPRA DE 288 MTQ DE BALASTRE CRIBADO PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 55791.36 | 20/12/2023 | B483D1 |
| 654 | MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | MEFM840103 QV5 | CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS 1233 1232 1231 POR RENTA DE BAILARINA, VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA NO. 4 DE DRENAJE IXTLAN A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA | 136416 | 12/12/2023 | 1233 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000086

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 655 | MARGARITA ZARAZUA BONAL | ZABM540215 1X8 | VENUSTIANO CARRANZA NO. 07 | EL GRULLO JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA FASD4 A MARGARITA ZARAZUA BONAL POR LA COMPRA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES PARA EL PROGRAMA DE RECICLADO | 3229.44 | 22/12/2023 | FA5D4 |
| 656 | MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU | FOEJ9403043 H5 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU (TALLER GUATEMEX) POR COMPRA DE ACEITES Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 232 | 12/12/2023 | DC7658 |
| 657 | MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU | FOEJ9403043 H5 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A GRUA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS A FORD NO. 1 DE ALUMBRADO PUBLICO | 464 | 11/12/2023 | DC5982 |
| 658 | MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU | FOEJ9403043 H5 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU (TALLER GUATEMEX) POR COMPRA DE ACEITES Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 580 | 12/12/2023 | EE90CC |
| 659 | MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU | FOEJ9403043 H5 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU (TALLER GUATEMEX) POR COMPRA DE ACEITES Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 696 | 12/12/2023 | 15ABE6 |
| 660 | MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU | FOEJ9403043 H5 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU (TALLER GUATEMEX) POR COMPRA DE ACEITES Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 754 | 12/12/2023 | 2D3B13 |
| 661 | MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU | FOEJ9403043 H5 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU (TALLER GUATEMEX) POR COMPRA DE ACEITES Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1856 | 12/12/2023 | 7B2B38 |
| 662 | MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU | FOEJ9403043 H5 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A GRUA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS A FORD NO. 1 DE ALUMBRADO PUBLICO | 4872 | 11/12/2023 | E8F89A |
| 663 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 105 | 08/12/2023 | 2EF7DA |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000087

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 664 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURA A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ADITIVOS (ANTICONGELANTE Y ACEITE) Y REFACCIONES (MANGUERA RADIADOR Y ABRAZADERAS) | 110 | 01/12/2023 | AEC2FE |
| 665 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURA A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ADITIVOS (ANTICONGELANTE Y ACEITE) Y REFACCIONES (MANGUERA RADIADOR Y ABRAZADERAS) | 215 | 01/12/2023 | B1348F |
| 666 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 220.01 | 08/12/2023 | 217878 |
| 667 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 296 | 15/12/2023 | 855A9F |
| 668 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ACEITES, REFACCIONES Y GUANTES SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 359.99 | 29/12/2023 | 0AFD44 |
| 669 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURA A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ADITIVOS (ANTICONGELANTE Y ACEITE) Y REFACCIONES (MANGUERA RADIADOR Y ABRAZADERAS) | 363 | 01/12/2023 | 516168 |
| 670 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 415 | 08/12/2023 | 85932 |
| 671 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ACEITES, REFACCIONES Y GUANTES SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 420 | 29/12/2023 | 683263 |
| 672 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURA A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ADITIVOS (ANTICONGELANTE Y ACEITE) Y REFACCIONES (MANGUERA RADIADOR Y ABRAZADERAS) | 444 | 01/12/2023 | B88714 |
| 673 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURA A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ADITIVOS (ANTICONGELANTE Y ACEITE) Y REFACCIONES (MANGUERA RADIADOR Y ABRAZADERAS) | 540 | 01/12/2023 | 8E29F9 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000088

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 674 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 600 | 15/12/2023 | 4CE725 |
| 675 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 600 | 15/12/2023 | FD37F2 |
| 676 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE Y 1 DIAFRAGMA T-30 P/CAMION DINA #30, Y 40 PARES DE GUANTES, TODO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 655 | 22/12/2023 | E79304 |
| 677 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE Y 1 DIAFRAGMA T-30 P/CAMION DINA #30, Y 40 PARES DE GUANTES, TODO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 840 | 22/12/2023 | 4BA319 |
| 678 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1385.01 | 15/12/2023 | 14F061 |
| 679 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ACEITES, REFACCIONES Y GUANTES SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1430 | 29/12/2023 | 3B9283 |
| 680 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 1584 | 15/12/2023 | 50F13F |
| 681 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURA A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE ADITIVOS (ANTICONGELANTE Y ACEITE) Y REFACCIONES (MANGUERA RADIADOR Y ABRAZADERAS) | 2140 | 01/12/2023 | 8CE09E |
| 682 | MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA | TEFL741012C W5 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 3040.01 | 08/12/2023 | 119177 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024.

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000089

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 683 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIO CASTORENA) POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO | 92.8 | 29/12/2023 | C84DC7 |
| 684 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE PARCHES DE LLANTAS | 92.8 | 21/12/2023 | 764D8 |
| 685 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIO CASTORENA) POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO | 150.8 | 29/12/2023 | 795F34 |
| 686 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIO CASTORENA) POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO | 150.8 | 29/12/2023 | B2272C |
| 687 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIO CASTORENA) POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO | 150.8 | 29/12/2023 | DBAC5B |
| 688 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIO CASTORENA) POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO | 232 | 29/12/2023 | 0756F9 |
| 689 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE PARCHES DE LLANTAS | 266.8 | 21/12/2023 | 9A96 |
| 690 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIO CASTORENA) POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO | 301.6 | 29/12/2023 | 14E746 |
| 691 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIO CASTORENA) POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO | 452.4 | 29/12/2023 | A10282 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000090

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 692 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE PARCHES DE LLANTAS | 580 | 21/12/2023 | 526B |
| 693 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE PARCHES DE LLANTAS | 580 | 21/12/2023 | AE16D |
| 694 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIO CASTORENA) POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO | 603.2 | 29/12/2023 | 0E826B |
| 695 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE PARCHES DE LLANTAS | 638 | 21/12/2023 | 12CDC |
| 696 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR SERVICIOS DE PARCHES DE LLANTAS | 649.6 | 21/12/2023 | FAE87 |
| 697 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIO CASTORENA) POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO | 881.6 | 29/12/2023 | C28ED7 |
| 698 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIO CASTORENA) POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO | 1380.4 | 29/12/2023 | E8A866 |
| 699 | MARIA ELENA ARREOLA HORTA | AEHE7003174 J3 | PROLONGACION HIDALGO NO. 854 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIO CASTORENA) POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO | 1740 | 29/12/2023 | CA0A68 |
| 700 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ | HEBG661212R 10 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 85D442 A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ POR REPARACION DE REVOLVEDORA Y REPARACION DE PISTON RETRO #2 | 8468 | 21/12/2023 | 85D442 |
| 701 | MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ | EIPJ940112M 73 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACT E2725 Y CSCAS A MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ POR DULCES PARA LA LAJA Y SANTA CECILIA | 1950 | 18/12/2023 | C5CA5 |
| 702 | MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ | EIPJ940112M 73 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACT E2725 Y CSCAS A MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ POR DULCES PARA LA LAJA Y SANTA CECILIA | 3380 | 18/12/2023 | 5E2725 |
| 703 | MARIA TEREZA BARBOSA MORENO | 8AMT540209 F55 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA B361D1 A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO (SUPER LIGHT WATER) POR COMPRA DE 116 GARRAFONES DE AGUA DE 19LT PARA CONSUMO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. | 2749.2 | 29/12/2023 | B361D1 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 000091

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 704 | MARIA TEREZA BARBOSA MORENO | BAMT540209 F55 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 1CD40E A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AYUNTAMIENTO | 2915.1 | 21/12/2023 | D1CD40E |
| 705 | MARIANA ROMERO PRECIADO | ROP910723 4M7 | 16 DE SEPTIEMBRE #206 | TONALÁ, JAL | 45400 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA FD6479 A MARIANA ROMERO PRECIADO POR IMPRESION DE 4 BANNER, 4 LONAS, VARIEDAD DE TRIPTICOS Y CUADRIPTICOS PARA TRABAJOS EN PROGRAMA ESTRATEGIA ALE | 3987.51 | 07/12/2023 | FD6479 |
| 706 | MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS | COVM900628 RA7 | LOPEZ RAYON NO. 30 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 5A184A A MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS (FLORERIA EL CLAVEL) POR COMPRA DE FLOR NATURAL FRESCA PARA ARREGLOS FLORES QUE SE COLOCARON EN EL EVENTO DEL "111 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO" | 5605 | 15/12/2023 | 5A184A |
| 707 | MARTHA GUEVARA SALINAS | GUSM640919 AQ2 | ZAFIRO 350 COLONIA LOMAS DE VALLE | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR FACTURA EB8555 DE MARTHA GUEVARA SALINAS POR LA HECHURA DE UN COJIN PARA DECORACIONES DE LA VILLA NAVIDEÑA 2023 | 139.2 | 28/12/2023 | EB8555 |
| 708 | MARTHA GUEVARA SALINAS | GUSM640919 AQ2 | ZAFIRO 350 COLONIA LOMAS DE VALLE | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO, VILLA NAVIDEÑA 2023 | 4988 | 05/12/2023 | 21FFBE |
| 709 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM600402 8W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO, VILLA NAVIDEÑA 2023 | 29 | 05/12/2023 | FA980F |
| 710 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM600402 8W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 82 | 21/12/2023 | DE5E6 |
| 711 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM600402 8W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MPAL. | 112 | 07/12/2023 | A72FED |
| 712 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM600402 8W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 135 | 21/12/2023 | 0DB9F |
| 713 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM600402 8W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 140 | 21/12/2023 | 86B90E |
| 714 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM600402 8W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MPAL. | 147 | 07/12/2023 | 16462 |

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000092

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 715 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 188.08 | 21/12/2023 | 6DBDD |
| 716 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 199 | 21/12/2023 | SFE9F |
| 717 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 248 | 21/12/2023 | 62716 |
| 718 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 259 | 21/12/2023 | 3303B |
| 719 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 319 | 21/12/2023 | 670B7 |
| 720 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MPAL. | 322 | 07/12/2023 | DD68AC |
| 721 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MPAL. | 413 | 07/12/2023 | 63410 |
| 722 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 485 | 21/12/2023 | CB203 |
| 723 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MPAL. | 542 | 07/12/2023 | ZA4627 |
| 724 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 598 | 21/12/2023 | 8B37E2 |
| 725 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GLEZ. GOMEZ POR COMPRA DE MAT. DE CONST. COMO CEMENTO, CAL, LADRILLOS, PIEDRA PARA OBRA Y CONST. DE BAÑOS DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO "LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 690 | 06/12/2023 | F530C7 |
| 726 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 749 | 21/12/2023 | 707C0 |

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000093

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 727 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA AB6C22 A GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE POR MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO "LAS ROSAS" | 764.87 | 07/12/2023 | AB6C22 |
| 728 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES VARIOS PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO (LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 809 | 20/12/2023 | 3BFFA7 |
| 729 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MPAL. | 815 | 07/12/2023 | 4C2CGC |
| 730 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MPAL. | 873 | 07/12/2023 | A8675F |
| 731 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MPAL. | 1008 | 07/12/2023 | 86DAE2 |
| 732 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 9 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MPAL. | 1041 | 07/12/2023 | 48DC6B |
| 733 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1197.01 | 21/12/2023 | D2C135 |
| 734 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1333.6 | 21/12/2023 | CEFE8E |
| 735 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1350 | 21/12/2023 | F2A0A6 |
| 736 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1448 | 21/12/2023 | BDC78 |
| 737 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1475 | 21/12/2023 | C31BC |
| 738 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1602 | 21/12/2023 | CEFE8E |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000094

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 739 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 1953 | 21/12/2023 | C10DF8 |
| 740 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES VARIOS PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 2292.4 | 20/12/2023 | 10A3FE |
| 741 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 3E5FDA A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE 4 INSERTOS DE BRONCE 1/2" RUGO, 3 COPLES DE REP HIDR, 1 VALVULA ESFERA ROSCABLE, 4 TAPON MANGUERA Y 100MT MANGUERA REF 1/2 RAYA AZUL P/PASEO DE LAS ROSAS (REC FOCOCI) | 2440 | 22/12/2023 | 3E5FOA |
| 742 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 2964.05 | 21/12/2023 | 613DD |
| 743 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 3360 | 21/12/2023 | 78F84 |
| 744 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GLEZ. GOMEZ POR COMPRA DE MAT. DE CONST. COMO CEMENTO, CAL, LADRILLOS, PIEDRA PARA OBRA Y CONST. DE BAÑOS DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO "LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 3797.5 | 06/12/2023 | 0555A1 |
| 745 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GLEZ. GOMEZ POR COMPRA DE MAT. DE CONST. COMO CEMENTO, CAL, LADRILLOS, PIEDRA PARA OBRA Y CONST. DE BAÑOS DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO "LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 4101.5 | 06/12/2023 | 60113D |
| 746 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GLEZ. GOMEZ POR COMPRA DE MAT. DE CONST. COMO CEMENTO, CAL, LADRILLOS, PIEDRA PARA OBRA Y CONST. DE BAÑOS DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO "LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 6680 | 06/12/2023 | 80B0AE |
| 747 | MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ | GOGM6004028W9 | JAVIER MINA NO 26 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA B2F668 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE 750 KILOS DE COLOR AL CEMENTO NEGRO PARA BANQUETAS DEL PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO "LAS ROSAS" (FOCOCI 2023) | 62925 | 13/12/2023 | B2F668 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000095

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 748 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MDM031020F12 | PRIV DE SABINOS 107, COL. REFORMA | OAXACA, OAX. | 68050 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 2881C9 A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, SA DE CV POR COMPRA DE 56 TONELADAS DE CEMENTO PORTLAND COMPUESTO GRIS PARA PROGRAMA SOCIAL EN CONVENIO CON LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA, AC. | 227360 | 21/12/2023 | 2881C9 |
| 749 | MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES | PEFM721117MPA | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 54DA44 A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y ENGRASADO A VEHICULO DEL DEPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO | 1589.2 | 27/12/2023 | 54DA44 |
| 750 | MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES | PEFM721117MPA | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 2FBF30 A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE PRESIDENCIA MPAL | 1809.6 | 01/12/2023 | 2FBF30 |
| 751 | MURO FLEX, SA DE CV | MFL890220EF6 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 44970 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA CE56B5 A MURO FLEX, SA DE CV POR COMPRA DE 10 MAMPARAS SANITARIAS DE VARIAS MEDIDAS PARA LOS BAÑOS DEL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 169847.2 | 14/12/2023 | CE56B5 |
| 752 | NICOLAS MICHEL MARIZ | MIMN500830A93 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 4A913 Y 5B7F A NICOLAS MICHEL MARIZ SULFATO DE COBRE Y SOBRE DE FAST POLVO CONTROLA 480 | 405 | 21/12/2023 | 4A913 |
| 753 | NICOLAS MICHEL MARIZ | MIMN500830A93 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 4A913 Y 5B7F A NICOLAS MICHEL MARIZ SULFATO DE COBRE Y SOBRE DE FAST POLVO CONTROLA 480 | 480 | 21/12/2023 | CSB7F |
| 54 | NOE MONTAÑO FIGUEROA | MOFN790419DA3 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 172389 A NOE MONTAÑO FIGUEROA POR SERVICIO DE SENSOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA Y RECTIFICACION DE TAMBOR Y AJUSTE Y BALANCEO DE CAMIONETA RAM #07 (PATRULLA) DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 4200 | 19/12/2023 | 172389 |
| 755 | NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VAZQUEZ | VEVN830528QYO | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FAC AB3FO A NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VAZQUEZ POR ESTUDIOS GEOFISICOS REALIZADOS EN LAS PILAS | 18560 | 18/12/2023 | 01B3FO |
| 756 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV | NWM9709244W4 | NIÑOS HEROES # 720 | TLAQUEPAQUE, JAL | 45540 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1036) | 432.5 | 05/12/2023 | 18B4AB |
| 757 | OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO | MOD0720402U99 | ALMENDRO NO. 224 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO (TORNO HERNANDEZ MONTES) POR REPARACION DE FORD DINA #29 Y VOLTEO #12 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 1392 | 15/12/2023 | 387350 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000096

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|----------------|---|--------------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 758 | OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO | MODO720402 U99 | ALMENDRO NO. 224 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 208981 A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO (TORNO FELIPE) POR REPARACION DE TERMINALES DE DIRECCION DE FORD #22 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO | 1508 | 29/12/2023 | 208981 |
| 759 | OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO | MODO720402 U99 | ALMENDRO NO. 224 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO (TORNO HERNANDEZ MONTES) POR REPARACION DE FORD DINA #29 Y VOLTEO #12 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 1740 | 15/12/2023 | 0C94C9 |
| 760 | OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO | MODO720402 U99 | ALMENDRO NO. 224 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO (TORNO HERNANDEZ MONTES) POR REPARACION DE FORD DINA #29 Y VOLTEO #12 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | 2088 | 15/12/2023 | 440A1C |
| 761 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV | OFA9210138U 1 | AVENIDA PASEO DE LLA REFORMA NUMERO 222 | CUAUHTEMOC, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A MONICA ISABELLE CASILLAS GUERRERO POR COMISION A ENTREGA DE REPORTES DEL EJE CECOVIM DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2023 A GUADALAJARA | 209 | 28/12/2023 | 2D3C17 |
| 762 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV | OFA9210138U 1 | AVENIDA PASEO DE LLA REFORMA NUMERO 222 | CUAUHTEMOC, D.F. | 6600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A MONICA ISABELLE CASILLAS GUERRERO POR COMISION A ENTREGA DE REPORTES DEL EJE CECOVIM DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2023 A GUADALAJARA | 209 | 28/12/2023 | F25F4F |
| 763 | OPERADORA DODOURO | ODO170131H 13 | FRANCISCO I. MADERO #646 | GUADALAJARA, JAL. | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA 4D273F A OPERADORA DODOURO POR LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA PANCHO PANTERA EN EL BAILE DE CORONACION, QUE SE REALIZARÁ EL DIA 13 DE ENERO DE 2024 EN EL MARCO DE LA FERIA EL GRULLO 2024 | 23200 | 01/12/2023 | 4D273F |
| 764 | ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V. | OLU8712032Z 3 | FRANCISCO SILVA ROMERO NO. 149 | TLAQUEPAQUE, JALISCO | 45500 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 76454E A ORGANIZACION LA LUNA POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL POR REALIZAR TRASLADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA | 500 | 01/12/2023 | 76454E |
| 765 | ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V. | OLU8712032Z 3 | FRANCISCO SILVA ROMERO NO. 149 | TLAQUEPAQUE, JALISCO | 45500 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A IGNACIO TELLO FIGUEROA POR COMISION A RECABAR FIRMAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN GUADALAJARA EL 26 DE DICIEMBRE 2023 | 500 | 27/12/2023 | 525D36 |
| 766 | ORIENTAL FITNESS, SA DE CV | OFI131014UM 7 | ORIENTE 180 295 MOCTEZUMA 2A SECCION | VENUSTIANO CARRANZA, CD MEXICO | 15530 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 5 FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL | 2899 | 19/12/2023 | B132F1 |
| 767 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611S 26 | TAMAULIPAS NO. 1293 | GUADALAJARA, JALISCO | 44260 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1052) | 1715.64 | 28/12/2023 | 6829C6 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000097

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|---------------|---|---------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 768 | PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V. | PAR040331LL7 | ALVARO OBREGON O. 189 A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA DDAE2D A PISOS Y AZULEJOS ROJO, SA DE CV POR COMPRA DE 1 MEZCLADORA LAVABO RUGO, 1 CONECTOR CHUPON COFLEX, 1 MANGUERA T LAVABO COFLEX Y 1 SILICON TUBO TRANSPARENTE SOLICITADO POR RELACIONES EXTERIORES | 973 | 29/12/2023 | DDAE2D |
| 769 | PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V. | PAR040331LL7 | ALVARO OBREGON O. 189 A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 9968E Y 86A306 A PISOS Y AZULEJOS ROJO PARA MATERIAL DE BAÑOS PARA FOCOCI 2023 | 64271.64 | 12/12/2023 | 9968E |
| 770 | PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V. | PAR040331LL7 | ALVARO OBREGON O. 189 A | EL GRULLO, JALISCO. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 9968E Y 86A306 A PISOS Y AZULEJOS ROJO PARA MATERIAL DE BAÑOS PARA FOCOCI 2023 | 64700.84 | 12/12/2023 | 6A306 |
| 771 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | PRB100802H20 | PASEO DE LOS TAMARINDOS # 400- PTE. P.1 | CIUDAD DE MEXICO | 5120 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1052) | 278 | 28/12/2023 | 4AF577 |
| 772 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | PRB100802H20 | PASEO DE LOS TAMARINDOS # 400- PTE. P.1 | CIUDAD DE MEXICO | 5120 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A MONICA ISABELLE CASILLAS GUERRERO DEL IMM, POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A LA COMISARIA GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A LA FIRMA DE ALIANZA "SOMOS TU RED DE APOYO 2023" EL DIA 05/12/2023 | 279 | 28/12/2023 | F77086 |
| 773 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | PRB100802H20 | PASEO DE LOS TAMARINDOS # 400- PTE. P.1 | CIUDAD DE MEXICO | 5120 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A CESAR NARANJO RICO POR COMISION A ENTREGA DE REPORTES DE ACADEMIAS DEPORTIVAS EN GUADALAJARA EL 22 DE NOVIEMBRE 2023 #OFIC:0292/2023 | 279 | 01/12/2023 | C1A40D |
| 774 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | PRB100802H20 | PASEO DE LOS TAMARINDOS # 400- PTE. P.1 | CIUDAD DE MEXICO | 5120 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A MARTHA LILIA ROSAS MARTIN DEL CAMPO POR COMISION ASIGNACION DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE LA SRFT PARA EVALUACION 4° TRIMESTRE EN GUADALAJARA EL 20-DIC-2023 #OFIC:RH/206/2023 | 598 | 29/12/2023 | FB77FE |
| 775 | RAMIRO PALOMERA MORENO | PAMR690311816 | GENERAL ANAYA NO. 57B | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA ASC06 A RAMIRO ISRAEL PALOMERA MORENO POR SERVICIO DE SOLDAR LA PALANCA DE VELOCIDADES A CAMIONETA FORD 01 | 580 | 21/12/2023 | FA5C06 |
| 776 | RESTAURANT TOYO SA DE CV | RTO891109JF6 | AV MEXICO 2097 COL LADRON DE GUEVARA | GUADALAJARA | 44600 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1052) | 669 | 28/12/2023 | 757092 |
| 777 | RICARDO BENITEZ GONZALEZ | BEGR691120TA8 | CIRCUNVALACION # 530 | EL GRULLO, JAL | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 59EAF4 A RICARDO BENITEZ GONZALEZ POR PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y DOMO PARA OBRA FOCOCI 2023 | 114608 | 12/12/2023 | 659EAF4 |
| 778 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 116 | 15/12/2023 | F3D1A9 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUPA DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000098

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 779 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 7 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 120 | 07/12/2023 | 79CD08 |
| 780 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 162 | 15/12/2023 | 48FD20 |
| 781 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 165 | 15/12/2023 | 2.79E+10 |
| 782 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 180 | 15/12/2023 | 126740 |
| 783 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 7 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 206 | 07/12/2023 | 4A0EF2 |
| 784 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 221 | 15/12/2023 | 5DF954 |
| 785 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 261 | 15/12/2023 | 803269 |
| 786 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 269 | 15/12/2023 | 4DA1FD |
| 787 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 280 | 15/12/2023 | 9EA1D2 |
| 788 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 290 | 15/12/2023 | 819C3D |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000099

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 789 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 290 | 15/12/2023 | CEE1B |
| 790 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 7 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 297 | 07/12/2023 | 290D07 |
| 791 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 334 | 15/12/2023 | 317566 |
| 792 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 7 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 376 | 07/12/2023 | A0868F |
| 793 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 391 | 15/12/2023 | 185816 |
| 794 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 7 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 391 | 07/12/2023 | 20E7C7 |
| 795 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 516 | 15/12/2023 | D8D943 |
| 796 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 516 | 15/12/2023 | 4C3D71 |
| 797 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 7 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 524 | 07/12/2023 | D3CF6F |
| 798 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 680 | 15/12/2023 | DF6A3E |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACION 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000100

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 799 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 1390 | 15/12/2023 | F1D023 |
| 800 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LOS DEPTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 1769 | 15/12/2023 | 0C861F |
| 801 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 15 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 2238 | 15/12/2023 | 68CD56 |
| 802 | RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ | ROLR790402514 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 7 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 3169 | 07/12/2023 | 7A0BA5 |
| 803 | ROGELIO RAMOS GONZALEZ | RAGR850830J56 | VALENTIN VELASCO NO. 188 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA FF566B A ROGELIO RAMOS GONZALEZ POR IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA EL PROGRAMA DE "ACADEMIAS DEPORTIVAS ESPACIOS PARA LA PAZ 2023" EN SU RAMA DE "BEISBOL" SOLICITADO POR EL DEPTO DE DEPORTES | 2000 | 15/12/2023 | FF566B |
| 804 | ROSAURA ADELA LEAL VILLEGAS | LEVR810501FZ5 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES PARA EL ARBOL DE NAVIDAD A HECTOR RODRIGO SIERRA | 197.2 | 12/12/2023 | 0A27F4 |
| 805 | RUBEN PUEBLA RUELAS | PURR8211023B3 | HIDALGO NO.2 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | FACTURA 73487, 33517, 58348 Y 6D910 A RUBEN PUEBLA RUELAS, PINTURAS PARA EL KIOSKO, JARDINERAS, CANCHA FUT 7, PARA PINTAR CAJONES UDG | 387 | 21/12/2023 | F33517 |
| 806 | RUBEN PUEBLA RUELAS | PURR8211023B3 | HIDALGO NO.2 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | FACTURA 73487, 33517, 58348 Y 6D910 A RUBEN PUEBLA RUELAS, PINTURAS PARA EL KIOSKO, JARDINERAS, CANCHA FUT 7, PARA PINTAR CAJONES UDG | 1149.5 | 21/12/2023 | F33517 |
| 807 | RUBEN PUEBLA RUELAS | PURR8211023B3 | HIDALGO NO.2 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA AE1041 A RUBEN PUEBLA RUELAS (COMEX EL GRULLO) POR APOYO EN LA COMPRA DE 19LT DE PINTURA PRIMA BLANCO PARA REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CRUZ ROJA | 1658 | 29/12/2023 | AE1041 |
| 808 | RUBEN PUEBLA RUELAS | PURR8211023B3 | HIDALGO NO.2 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | FACTURA 73487, 33517, 58348 Y 6D910 A RUBEN PUEBLA RUELAS, PINTURAS PARA EL KIOSKO, JARDINERAS, CANCHA FUT 7, PARA PINTAR CAJONES UDG | 2299.99 | 21/12/2023 | F6D910 |
| 809 | RUBEN PUEBLA RUELAS | PURR8211023B3 | HIDALGO NO.2 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | FACTURA 73487, 33517, 58348 Y 6D910 A RUBEN PUEBLA RUELAS, PINTURAS PARA EL KIOSKO, JARDINERAS, CANCHA FUT 7, PARA PINTAR CAJONES UDG | 3744.02 | 21/12/2023 | 73487 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL M. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000101

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 810 | RUBEN PUEBLA RUELAS | PURR8211023 B3 | HIDALGO NO.2 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 261F68 A RUBEN PUEBLA RUELAS (COMEX EL GRULLO) POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL "PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO LAS ROSAS" (REC FOCOCI) | 10212.44 | 26/12/2023 | 261F68 |
| 811 | RUBEN PUEBLA RUELAS | PURR8211023 B3 | HIDALGO NO.2 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA A2D080 A RUBEN PUEBLA RUELAS POR MATERIAL PARA PINTAR Y PINTURA PARA FOCOCI 2023 | 28719.09 | 18/12/2023 | A2D080 |
| 812 | SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ | MERS841114K S1 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 225672 A SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ POR ELABORACION DE PORTADAS PARA CUADERNILLOS IMPRESOS EN COUCHE A COLOR SIN BARNIZ PARA EL EJE "EDUCANDO PARA LA IGUALDAD" DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2023 | 2670 | 11/12/2023 | 225672 |
| 813 | SAUL MARTIN COBIAN GARCIA | COGS700423E S2 | SIN DOMICILIO | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1052) | 417.6 | 28/12/2023 | 41F3B5 |
| 814 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L9 9 | PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1035) | 575 | 05/12/2023 | 1CECF2 |
| 815 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L9 9 | PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1035) | 575 | 05/12/2023 | 35568D |
| 816 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L9 9 | PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1035) | 575 | 05/12/2023 | 59382E |
| 817 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L9 9 | PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1035) | 575 | 05/12/2023 | 7307F1 |
| 818 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L9 9 | PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1035) | 575 | 05/12/2023 | 934E4D |
| 819 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L9 9 | PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1035) | 575 | 05/12/2023 | AB8708 |
| 820 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L9 9 | PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1035) | 575 | 05/12/2023 | F1FA24 |
| 821 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L9 9 | PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1035) | 575 | 05/12/2023 | F9ECA9 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000102

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 822 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L99 | PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS COMPROBADOS A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAO POR COMISION ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE Y ASISTENCIA A SEMINARIO EN GUADALAJARA EL 05 Y 07 DIC-2023 | 1200 | 29/12/2023 | 73DBBF |
| 823 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L99 | PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURA 108AB8 DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA A EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ POR GASTOS COMPROBADOS DE CONSTANCIA DE PUBLICACION DE EDICTOS EN EL PERIODICO OFICIAL | 3084 | 06/12/2023 | 108AB8 |
| 824 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L99 | PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A MIRIAM LIZBETH RAMIREZ JIMENEZ PARA GASTOS MENORES VARIOS (CH. #1048) | 4566 | 26/12/2023 | 109806 |
| 825 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L99 | PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA, JALISCO | 44100 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1035) | 5766 | 05/12/2023 | C2429C |
| 826 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SDI861127T14 | INDEPENDENCIA NO. 40 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 4D2FOC A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO POR EL SUBSIDIO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A BONO DE PRODUCTIVIDAD | 9362 | 22/12/2023 | 4D2FOC |
| 827 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SDI861127T14 | INDEPENDENCIA NO. 40 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA OF1DE5 Y 7AB542 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO (DIF) POR SUBSIDIOS COMPLEMENTOS DE AGUINALDOS DEL DIF Y DEL COMEDOR ASISTENCIAL | 52843 | 15/12/2023 | 7AB542 |
| 828 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SDI861127T14 | INDEPENDENCIA NO. 40 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA A22D3D AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO (DIF) POR SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 | 306112 | 13/12/2023 | A22D3D |
| 829 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SDI861127T14 | INDEPENDENCIA NO. 40 | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA OF1DE5 Y 7AB542 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO (DIF) POR SUBSIDIOS COMPLEMENTOS DE AGUINALDOS DEL DIF Y DEL COMEDOR ASISTENCIAL | 312732 | 15/12/2023 | OF1DE5 |
| 830 | SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V. | CCA1308213W7 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | VIATICOS A LUCERO SALINAS GARCIA ELEMENTO DE SEG. PUBLICA, POR SALIDA A LA CD. DE ZAPOPAN JALISCO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 PARA ACOMPAÑAMIENTO A FEMENINA DE 17 AÑOS CON SINTOMAS DE DEPRESION Y ANSIEDAD, OFICIO DE COMISION DGSP/834 BIS/2023 | 338 | 07/12/2023 | 7.57E+04 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000103

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 831 | SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V. | CCA1308213 W7 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE VIATICOS A CINTHYA GABRIELA SANDOVAL MORENO POR COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO | 551 | 14/12/2023 | 4ECC58 |
| 832 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV74111657 0 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION EL GRULLO, SCL POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 61 | 07/12/2023 | E32366 |
| 833 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV74111657 0 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION EL GRULLO, SCL POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 84.12 | 07/12/2023 | 737A17 |
| 834 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV74111657 0 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO. VILLA NAVIDEÑA 2023 | 100 | 05/12/2023 | BB0481 |
| 835 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV74111657 0 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 106 | 15/12/2023 | 152890 |
| 836 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV74111657 0 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION EL GRULLO, SCL POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 111 | 07/12/2023 | 311459 |
| 837 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV74111657 0 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION EL GRULLO, SCL POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPTO DE PRESIDENCIA MPAL Y EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2023 | 136 | 29/12/2023 | D1AE66 |
| 838 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV74111657 0 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION EL GRULLO, SCL POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 171 | 07/12/2023 | E73F53 |
| 839 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV74111657 0 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1036) | 179 | 05/12/2023 | 03338D |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000104

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 840 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 207 | 15/12/2023 | 122C98 |
| 841 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION EL GRULLO, SCL POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 233 | 07/12/2023 | F266CB |
| 842 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION EL GRULLO, SCL POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 246 | 07/12/2023 | 4FCD95 |
| 843 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION EL GRULLO, SCL POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 282.7 | 07/12/2023 | 65489E |
| 844 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 295 | 15/12/2023 | 13D599 |
| 845 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR GASTOS COMPROBADOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO. VILLA NAVIDEÑA 2023 | 297 | 05/12/2023 | F241E2 |
| 846 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 317.5 | 15/12/2023 | 6CCE30 |
| 847 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 333.5 | 15/12/2023 | B02FE6 |
| 848 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 369.33 | 15/12/2023 | EAF8A9 |
| 849 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 438.47 | 15/12/2023 | 559D8D |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000105

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 850 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 480 | 15/12/2023 | 7B9793 |
| 851 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 513.7 | 15/12/2023 | E8E055 |
| 852 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 582 | 15/12/2023 | 0A4C36 |
| 853 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION EL GRULLO, SCL POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 677.62 | 07/12/2023 | 17F4CC |
| 854 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 11 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 725 | 15/12/2023 | 689306 |
| 855 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION EL GRULLO, SCL POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 815.5 | 07/12/2023 | E0666A |
| 856 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 10 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION EL GRULLO, SCL POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 993.57 | 07/12/2023 | 83005 |
| 857 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION EL GRULLO, SCL POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPTO DE PRESIDENCIA MPAL Y EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2023 | 1552.5 | 29/12/2023 | 4D58DE |
| 858 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L. | RCV741116570 | MORELOS NO. 52 | EL GRULLO, JAL. | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA BFB04 A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL POR LA COMPRA DE LISTONES, MOÑOS Y ESCARCHA PARA LA VILLA NAVIDEÑA | 3130 | 21/12/2023 | BFB04 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000106

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANGARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|----------------|--|---------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 859 | STAR TAPATIA, SA DE CV | STA9903032E9 | AV. GUADALUPE NO. 4360 CAMINO REAL | ZAPOPAN | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A MONICA ISABELLE CASILLAS GUERRERO DEL IMM, POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A LA COMISARIA GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A LA FIRMA DE ALIANZA "SOMOS TU RED DE APOYO 2023" EL DIA 05/12/2023 | 196 | 28/12/2023 | 5C6528 |
| 860 | SUSANA OLMEDO FLORES | OEF5570625U NO | HIDALGO NO. 150-A | EL GRULLO, JALISCO | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA 81F25 SUSANA OLMEDO FLORES POR TORTILLAS PARA EL COMEDOR | 2200 | 21/12/2023 | 781F25 |
| 861 | TECNOLOGIAS DE POLIESTIRENO, SA DE CV | TPO170419LZ8 | IGNACIO ZARAGOZA #542 | MONTERREY, NVO LEON | 64000 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FINIQUITO A TECNOLOGIAS DE POLIESTIRENO | 398096.31 | 12/12/2023 | 86C3E |
| 862 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | PARQUE VIA NO. 198 | MEXICO, D.F. | 6599 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 RECIBOS A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) DE CUENTAS MAESTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023 | 932.12 | 21/12/2023 | 7A294D |
| 863 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | PARQUE VIA NO. 198 | MEXICO, D.F. | 6599 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 RECIBOS A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) DE CUENTAS MAESTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023 | 7192 | 21/12/2023 | 7A6961 |
| 864 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | PARQUE VIA NO. 198 | MEXICO, D.F. | 6599 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE 3 RECIBOS A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) DE CUENTAS MAESTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023 | 8877.04 | 21/12/2023 | 7A91CB |
| 865 | TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV | TVP191213755 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA A03290 A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SA DE CV POR COMPRA DE 30 MINI SNACK SALADOS PARA REUNION DEL CONSEJO DE SIMAR, SOLICITADO POR EL DEPTO DE ECOLOGIA | 360 | 29/12/2023 | A03290 |
| 866 | TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV | TVP191213755 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURAS C71F57 Y 4D8F9A A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR LA COMPRA DE MINI SNACK PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES EN DPTOS. DE ECOLOGIA Y PROMOCION ECONOMICA | 360 | 07/12/2023 | C71F57 |
| 867 | TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV | TVP191213755 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO FACTURAS C71F57 Y 4D8F9A A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR LA COMPRA DE MINI SNACK PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES EN DPTOS. DE ECOLOGIA Y PROMOCION ECONOMICA | 630 | 07/12/2023 | 4D8F9A |
| 868 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | TRA800423525 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145 | AUTLAN, JAL. | 48900 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA AF6705 A TRACSA, SAPI DE CV POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA MAQUINARIA PESADA TRACTOR D-6 ATM Y EXCAVADORA ATM AMBAS DE LA SADER, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 8380.36 | 18/12/2023 | AF6705 |
| 869 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA | TCG870817Q74 | JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE | MEXICO, D.F. | 1219 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A TOMAS DE LA O GONZALEZ POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE COLIMA A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DURANTE LOS DIAS 07, 22 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 362 | 01/12/2023 | 5A6D37 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000107

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|---------------|--|------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 870 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA | TCG870817Q74 | JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE | MEXICO, D.F. | 1219 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE COLIMA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES EXTERIORES EL DIA 1° DE DICIEMBRE DE 2023 Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 386 | 01/12/2023 | BD1CE8 |
| 871 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA | TCG870817Q74 | JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE | MEXICO, D.F. | 1219 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE COLIMA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE RELACIONES EXTERIORES EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 386 | 14/12/2023 | OD8FA6 |
| 872 | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA | TCG870817Q74 | JAVIER BARRIOS SIERRA # 515, COL. LOMAS STA FE | MEXICO, D.F. | 1219 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A TOMAS DE LA O GONZALEZ POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE COLIMA A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DURANTE LOS DIAS 07, 22 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 386 | 01/12/2023 | AA40E6 |
| 873 | UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S. DE R.L. DE C.V. | UNM1206055U1 | AV. LOPEZ MATEOS 5062, LA CALMA | ZAPOPAN, JALISCO | 45070 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE GASTOS MENORES A MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE (CH #1052) | 1432 | 28/12/2023 | C70217 |
| 874 | VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA | EIPV740527PGA | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA (SERVICIO DE LA O) POR LAVADO, ENGRASADO, SOPLETEADO, ACEITE PARA CAMION BANANA Y COMPRA DE 2 LLANTAS TORNEL 7.50 R17 T-1300 PARA DODGE RAM #39 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO | 2140 | 15/12/2023 | CFD4E8 |
| 875 | VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA | EIPV740527PGA | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE FACTURA AB9F39 A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA (SERVICIO DE LA O) POR COMPRA DE 2 LLANTAS ALFAMOTORS 225/65 R17 Y SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA NP300 ROJA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA MPAL | 5142 | 29/12/2023 | AB9F39 |
| 876 | VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA | EIPV740527PGA | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA (SERVICIO DE LA O) POR LAVADO, ENGRASADO, SOPLETEADO, ACEITE PARA CAMION BANANA Y COMPRA DE 2 LLANTAS TORNEL 7.50 R17 T-1300 PARA DODGE RAM #39 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO | 6400 | 15/12/2023 | COB18E |
| 877 | YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ | GAPY710914H56 | SIN DOMICILIO | SIN CIUDAD | 48740 | 151 | 197269773 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | FINIQUITO DE FACTURA A22E84 A YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO POR ESTAN FOTOGRAFICO PARA LA VILLA NAVIDEÑA | 8000 | 14/12/2023 | A22E84 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000108

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------|--------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--|---------------|-----------------------|---------|---------------------|------------------|
|----|-------------------------|--------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--|---------------|-----------------------|---------|---------------------|------------------|



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000109

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|----------------|
| SE TIENEN DETECTADOS ALGUNOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES LOS CUALES SE ESTIMAN POR LA CANTII | \$7,100,000.00 |
| SUMA TOTAL | \$7,100,000.00 |



C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CONCEPTO

000110

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|----------------------|----------------------|
| Activo | 0.00 | 30,233,549.60 |
| Activo circulante | 0.00 | 5,149,134.38 |
| Efectivo y equivalentes | 0.00 | 4,484,119.34 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 644,269.62 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 20,745.42 |
| 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 | 25,084,415.22 |
| 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 | 24,177,000.43 |
| Bienes muebles | 0.00 | 512,164.79 |
| 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 | 395,250.00 |
| Pasivo | 1,465,824.00 | 7,487,294.05 |
| Pasivo circulante | 1,465,824.00 | 487,294.05 |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 1,440,743.54 | 0.00 |
| Documentos por pagar a corto plazo | 25,080.46 | 0.00 |
| Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0.00 | 487,294.05 |
| Títulos y valores a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 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 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 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 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 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 | 36,255,019.65 | 0.00 |
| 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 | 36,255,019.65 | 0.00 |
| Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) | 24,502,657.41 | 0.00 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 11,752,362.24 | 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 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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



C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



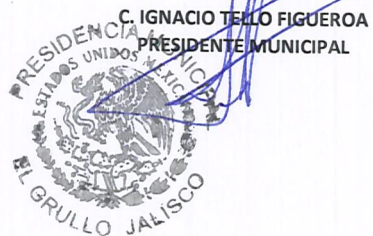
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000111


| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| Gasto corriente | 109,967,506.00 | 12,407,073.25 | 122,374,579.25 | 118,714,020.79 | 118,714,020.79 | 3,660,558.46 |
| Gasto de capital | 12,304,631.00 | 13,236,631.09 | 25,541,262.09 | 25,275,216.51 | 25,275,216.51 | 266,045.58 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 7,487,294.00 | 4,939.21 | 7,492,233.21 | 7,487,294.05 | 7,487,294.05 | 4,939.16 |
| Pensiones y jubilaciones | 2,281,308.00 | 216,383.45 | 2,497,691.45 | 2,497,689.45 | 2,497,689.45 | 2.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 132,040,739.00 | 25,865,027.00 | 157,905,766.00 | 153,974,220.80 | 153,974,220.80 | 3,931,545.20 |

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

C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
PRÉSIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

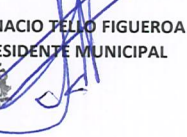
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000113

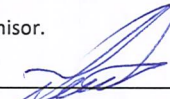
| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Gobierno | 58,008,609.00 | 9,706,576.15 | 67,715,185.15 | 63,783,639.95 | 63,783,639.95 | 3,931,545.20 |
| Legislación | 202,622.00 | -1.00 | 202,621.00 | 202,621.00 | 202,621.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la política de gobierno | 24,472,806.00 | 3,338,630.46 | 27,811,436.46 | 26,211,436.46 | 26,211,436.46 | 1,600,000.00 |
| Relaciones exteriores | 2,030,454.00 | 650,001.00 | 2,680,455.00 | 2,680,455.00 | 2,680,455.00 | 0.00 |
| Asuntos financieros y hacendarios | 2,153,134.00 | 650,000.00 | 2,803,134.00 | 2,803,134.00 | 2,803,134.00 | 0.00 |
| Seguridad nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de orden público y de seguridad interior | 18,460,923.00 | 2,957,945.69 | 21,418,868.69 | 20,687,323.49 | 20,687,323.49 | 731,545.20 |
| Otros servicios generales | 10,688,670.00 | 2,110,000.00 | 12,798,670.00 | 11,198,670.00 | 11,198,670.00 | 1,600,000.00 |
| Desarrollo social | 71,371,981.00 | 14,958,450.85 | 86,330,431.85 | 86,330,431.85 | 86,330,431.85 | 0.00 |
| Protección ambiental | 29,446,095.00 | 2,350,000.00 | 31,796,095.00 | 31,796,095.00 | 31,796,095.00 | 0.00 |
| Vivienda y servicios a la comunidad | 29,316,306.00 | 11,237,313.15 | 40,553,619.15 | 40,553,619.15 | 40,553,619.15 | 0.00 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 8,377,245.00 | 540,000.00 | 8,917,245.00 | 8,917,245.00 | 8,917,245.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección social | 4,232,335.00 | 831,137.70 | 5,063,472.70 | 5,063,472.70 | 5,063,472.70 | 0.00 |
| Otros asuntos sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo económico | 2,660,149.00 | 1,200,000.00 | 3,860,149.00 | 3,860,149.00 | 3,860,149.00 | 0.00 |
| Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 1,302,546.00 | 600,000.00 | 1,902,546.00 | 1,902,546.00 | 1,902,546.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 939,008.00 | 300,000.00 | 1,239,008.00 | 1,239,008.00 | 1,239,008.00 | 0.00 |
| Combustibles y energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, manufacturas y construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, tecnología e innovación | 418,595.00 | 300,000.00 | 718,595.00 | 718,595.00 | 718,595.00 | 0.00 |
| Otras industrias y otros asuntos económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda | 0.00 | 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 | 0.00 |
| Saneamiento del sistema financiero | 0.00 | 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 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 132,040,739.00 | 25,865,027.00 | 157,905,766.00 | 153,974,220.80 | 153,974,220.80 | 3,931,545.20 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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


 IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

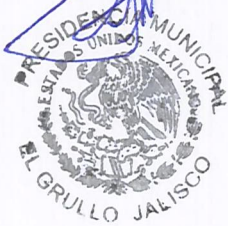


CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000114

| NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS) | | 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 | | |
|--|-----------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------|------------------|------------------|------|------------------------|--------------------|---|---------|--|
| | | | | LATITUD | LONGITUD | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO | | | DÍAS NATURALES | SI | NO | PROPIOS | ESTATAL | FISMDF | CONVENIO FEDERAL | SI | NO | | | | | |
| | | | | | | | ADI. DIRECTA | CONCURS O SIMPL. | LICITA. PÚBLICA | | | | | | | | | | | | INICIO | TERMINO | |
| CONSTRUCCION DE PASEO COMERCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS | EL GRULLO | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS | H. AYUNTAMIENTO | 19.810075 | -104.22419 | X | | | | | 15/09/2023 | 31/12/2023 | 107 | | X | \$ - | \$ 10,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 10,000,000.00 | Terminada | X | |
| REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS | EL GRULLO | REHABILITACION DE RED Y DESCARGAS | H. AYUNTAMIENTO | 19.80938 | -104.222707 | X | | | | | 21/03/2023 | 12/12/2023 | 266 | | X | \$ - | \$ 500,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 500,000.00 | Terminada | X | |
| REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO | EL GRULLO | REHABILITACION DE RED Y TOMAS | H. AYUNTAMIENTO | 19.80938 | -104.222707 | X | | | | | 21/03/2023 | 30/12/2023 | 284 | | X | \$ - | \$ 250,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 250,000.00 | Terminada | X | |
| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA | AYUQUILA | PERFORACION DE POZO DE AGUA | CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV | 19.839899 | -104.277106 | | | | | | 10/10/2023 | 30/12/2023 | 81 | | X | \$ - | \$ 1,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,000,000.00 | Terminada | X | |
| CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE Y DESCARGAS | EL GRULLO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS | H. AYUNTAMIENTO | 19.798446 | -104.229409 | X | | | | | 10/10/2023 | 30/12/2023 | 81 | | X | \$ - | \$ 1,125,350.80 | \$ - | \$ - | \$ 1,125,350.80 | Terminada | X | |

C. IGNACIO TELO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000115

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2023 | 2022 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2023 | 2022 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 11100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,194,111.24 | 3,709,991.90 | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,176,219.53 | 3,735,475.99 |
| 11110 | Efectivo | | | 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 62,050.40 | 233,855.01 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 103,739.18 | 46,636.77 | 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 2,392,637.66 | 542,572.80 |
| 11130 | Bancos/Dependencias y otros | 8,089,632.06 | 3,663,355.13 | 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 585,538.93 | 0.00 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 21140 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 21150 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 9,370.48 |
| 11160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 21160 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11190 | Otros efectivos y equivalentes | 740.00 | 0.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 1,334,889.15 | 1,787,459.87 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,522,726.68 | 878,457.06 | 21180 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 801,103.39 | 1,162,217.83 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 11,900.00 | 873,207.06 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 25,080.46 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 25,080.46 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 524,598.37 | 5,250.00 | 21300 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 487,294.05 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 986,228.31 | 0.00 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | 487,294.05 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 105,312.62 | 84,567.20 | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 105,312.62 | 84,080.00 | 21330 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 487.20 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 21630 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21660 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS CIRCULANTES | 9,822,150.54 | 4,673,016.16 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | PASIVOS CIRCULANTES | 5,201,299.99 | 4,222,770.04 |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22290 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 12240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 151,538,193.12 | 127,361,192.69 | 22330 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 12310 | Terrenos | 8,098,655.00 | 7,684,745.00 | 22340 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12320 | Viviendas | 14,913,461.48 | 14,913,461.48 | 22350 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 13,298,459.26 | 13,298,459.26 | 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 20,820,368.84 | 17,667,932.29 | 22410 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 43,793,223.21 | 34,255,550.60 | 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 7,127,563.04 | 7,127,563.04 | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 43,486,462.29 | 32,413,481.02 | 22500 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 12,813,265.56 | 12,301,100.77 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 3,135,511.93 | 3,048,098.96 | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 309,659.35 | 289,660.35 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 4,240.09 | 4,240.09 | 22540 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 3,526,432.92 | 3,526,432.92 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 11,628.30 | 11,628.30 | | | | |

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

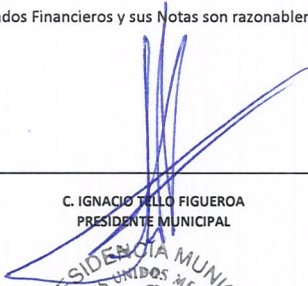
000116

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2023 | 2022 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2023 | 2022 |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 5,750,968.03 | 5,366,195.15 | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 24,979.94 | 5,000.00 | 22600 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12480 | Activos biológicos | 49,845.00 | 49,845.00 | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12500 | ACTIVOS INTANGIBLES | 397,303.68 | 397,303.68 | 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12510 | Software | 397,303.68 | 397,303.68 | 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 22690 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12530 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12540 | Licencias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12590 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12600 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 30000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 31000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 12620 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 31100 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 31200 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| 12640 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 32000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 169,564,862.91 | 133,309,843.26 |
| 12700 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | 36,445,820.94 | 11,943,163.53 |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 32200 | Resultado de ejercicios anteriores | 133,119,041.97 | 121,366,679.73 |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 32300 | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32310 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 12740 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32320 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 32330 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 12790 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 32390 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 |
| 12800 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 32400 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32410 | Reservas de patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 12820 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32420 | Reservas territoriales | 0.00 | 0.00 |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32430 | Reservas por contingencias | 0.00 | 0.00 |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32500 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32510 | Cambios en políticas contables | 0.00 | 0.00 |
| 12900 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 395,250.00 | 0.00 | 32520 | Cambios por errores contables | 0.00 | 0.00 |
| 12910 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 33000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 33100 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 12930 | Bienes en comodato | 395,250.00 | 0.00 | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS NO CIRCULANTES | 165,144,012.36 | 140,059,597.14 | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 169,764,862.91 | 133,509,843.26 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 174,966,162.90 | 144,732,613.30 | | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 174,966,162.90 | 144,732,613.30 |

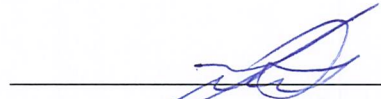
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

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

SELLO


C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL





LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO

**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

000117

| CONCEPTO | | ESTIMADO/ APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO/ PAGADO |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | Ingresos totales | 124,553,445.00 | 150,170,237.13 | 150,170,237.13 |
| A1 | Ingresos de libre disposición | 99,149,675.00 | 112,682,577.88 | 112,682,577.88 |
| A2 | Transferencias federales etiquetadas | 32,891,064.00 | 44,974,953.30 | 44,974,953.30 |
| A3 | Financiamiento neto | -7,487,294.00 | -7,487,294.05 | -7,487,294.05 |
| B | Egresos presupuestarios | 124,553,445.00 | 146,486,926.75 | 146,486,926.75 |
| B1 | Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública) | 91,662,381.00 | 102,491,659.60 | 102,491,659.60 |
| B2 | Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública) | 32,891,064.00 | 43,995,267.15 | 43,995,267.15 |
| C | Remanentes del ejercicio anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1 | Remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | Remanentes de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | Balance presupuestario | 0.00 | 3,683,310.38 | 3,683,310.38 |
| II | Balance presupuestario sin financiamiento neto | 7,487,294.00 | 11,170,604.43 | 11,170,604.43 |
| III | Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior | 7,487,294.00 | 11,170,604.43 | 11,170,604.43 |

| CONCEPTO | | APROBADO | DEVENGADO | PAGADO |
|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| E | Intereses, comisiones y gastos de la deuda | 277,384.00 | 424,958.67 | 424,958.67 |
| E1 | Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto no etiquetado | 277,384.00 | 424,958.67 | 424,958.67 |
| E2 | Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV | Balance primario | 7,764,678.00 | 11,595,563.10 | 11,595,563.10 |

| CONCEPTO | | ESTIMADO/ APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO/ PAGADO |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| F | Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F1 | Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2 | Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G | Amortización de la deuda | 7,487,294.00 | 7,487,294.05 | 7,487,294.05 |
| G1 | Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado | 7,487,294.00 | 6,507,607.90 | 6,507,607.90 |
| G2 | Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado | 0.00 | 979,686.15 | 979,686.15 |
| A3 | Financiamiento Neto | -7,487,294.00 | -7,487,294.05 | -7,487,294.05 |

| CONCEPTO | | ESTIMADO/ APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO/ PAGADO |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A1 | Ingresos de libre disposición | 99,149,675.00 | 112,682,577.88 | 112,682,577.88 |
| A3.1 | Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición | -7,487,294.00 | -6,507,607.90 | -6,507,607.90 |
| F1 | Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G1 | Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado | 7,487,294.00 | 6,507,607.90 | 6,507,607.90 |
| B1 | Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública) | 91,662,381.00 | 102,491,659.60 | 102,491,659.60 |
| 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 | 3,683,310.38 | 3,683,310.38 |
| VI | Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto | 7,487,294.00 | 10,190,918.28 | 10,190,918.28 |

| CONCEPTO | | ESTIMADO/ APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO/ PAGADO |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A2 | Transferencias federales etiquetadas | 32,891,064.00 | 44,974,953.30 | 44,974,953.30 |
| A3.2 | Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas | 0.00 | -979,686.15 | -979,686.15 |
| 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 | 979,686.15 | 979,686.15 |
| Z | Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública) | 32,891,064.00 | 43,995,267.15 | 43,995,267.15 |
| C2 | Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII | Balance presupuestario de recursos etiquetados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIII | Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto | 0.00 | 979,686.15 | 979,686.15 |

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

C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000118

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | | | | | | |
| Impuestos | 12,177,842.00 | 271,703.79 | 12,449,545.79 | 12,449,547.79 | 12,449,547.79 | 271,705.79 |
| 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 | 24,257,753.00 | 4,785,328.32 | 29,043,081.32 | 28,794,844.50 | 28,794,844.50 | 4,537,091.50 |
| Productos | 5,621,296.00 | -730,011.32 | 4,891,284.68 | 4,891,284.68 | 4,891,284.68 | -730,011.32 |
| Aprovechamientos | 239,101.00 | 75,882.50 | 314,983.50 | 314,983.50 | 314,983.50 | 75,882.50 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 53,927,386.00 | 7,885,625.34 | 61,813,011.34 | 61,813,011.34 | 61,813,011.34 | 7,885,625.34 |
| Fondo general de participaciones | 37,376,937.00 | 3,016,884.85 | 40,393,821.85 | 40,393,821.85 | 40,393,821.85 | 3,016,884.85 |
| Fondo de fomento municipal | 10,664,157.00 | -1,619,053.77 | 9,045,103.23 | 9,045,103.23 | 9,045,103.23 | -1,619,053.77 |
| Fondo de fiscalización y recaudación | 1,500,243.00 | 1,247,691.80 | 2,747,934.80 | 2,747,934.80 | 2,747,934.80 | 1,247,691.80 |
| Fondo de compensación | 64,254.00 | 4,855,304.15 | 4,919,558.15 | 4,919,558.15 | 4,919,558.15 | 4,855,304.15 |
| Fondo de extracción de hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto especial sobre producción y servicios | 792,686.00 | 516,507.53 | 1,309,193.53 | 1,309,193.53 | 1,309,193.53 | 516,507.53 |
| 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 | 955,970.00 | 85,310.66 | 1,041,280.66 | 1,041,280.66 | 1,041,280.66 | 85,310.66 |
| Fondo de impuesto sobre la renta | 2573,139.00 | -217,019.88 | 2,356,119.12 | 2,356,119.12 | 2,356,119.12 | -217,019.88 |
| 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 | 1,083,310.00 | 605,939.31 | 1,734,269.31 | 1,734,269.31 | 1,734,269.31 | 605,939.31 |
| Tenencia o uso de vehículos | 64,408.00 | -64,381.80 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | -64,381.80 |
| Fondo de compensación ISAN | 128,619.00 | 43,693.68 | 182,212.68 | 182,212.68 | 182,212.68 | 43,693.68 |
| Impuesto sobre automóviles nuevos | 925,403.00 | 626,627.43 | 1,552,030.43 | 1,552,030.43 | 1,552,030.43 | 626,627.43 |
| Fondo de compensación de repuestos-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 | 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 | 1,797,967.00 | 886,669.76 | 2,684,636.76 | 2,684,636.76 | 2,684,636.76 | 886,669.76 |
| Participaciones en ingresos locales | 1,797,967.00 | 886,669.76 | 2,684,636.76 | 2,684,636.76 | 2,684,636.76 | 886,669.76 |
| Otros ingresos de libre disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de ingresos de libre disposición | 99,149,675.00 | 13,781,137.70 | 112,930,812.70 | 112,682,577.88 | 112,682,577.88 | 13,532,902.88 |
| | | | | Ingresos excedentes de ingresos de libre disposición | | 13,532,902.88 |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | | | | | | |
| Aportaciones | 26,891,064.00 | 3,420,782.15 | 30,311,846.15 | 30,311,846.15 | 30,311,846.15 | 3,420,782.15 |
| 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 | 5,614,171.00 | 1,574,206.00 | 7,188,377.00 | 7,188,377.00 | 7,188,377.00 | 1,574,206.00 |
| Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal | 21,276,893.00 | 1,846,576.15 | 23,123,469.15 | 23,123,469.15 | 23,123,469.15 | 1,846,576.15 |
| 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 | 6,000,000.00 | 8,663,107.15 | 14,663,107.15 | 14,663,107.15 | 14,663,107.15 | 8,663,107.15 |
| 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 | 6,000,000.00 | 8,663,107.15 | 14,663,107.15 | 14,663,107.15 | 14,663,107.15 | 8,663,107.15 |
| 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 | 32,891,064.00 | 12,083,889.30 | 44,974,953.30 | 44,974,953.30 | 44,974,953.30 | 12,083,889.30 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | | | | | | |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de ingresos | 132,040,739.00 | 25,865,027.00 | 157,905,766.00 | 157,657,531.18 | 157,657,531.18 | 25,616,792.18 |
| DATOS INFORMATIVOS | | | | | | |
| Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 son responsabilidad del emisor.

C. IGNACIO YELLO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000119

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I GASTO NO ETIQUETADO | | | | | | |
| A Servicios personales | 49,062,067.00 | 225,329.01 | 49,287,396.01 | 49,287,396.01 | 49,287,396.01 | 0.00 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 31,199,240.00 | -1,758,646.11 | 29,440,593.89 | 29,779,594.19 | 29,779,594.19 | -339,000.30 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 9,125,555.00 | 1,659,486.55 | 10,785,041.55 | 10,446,041.25 | 10,446,041.25 | 339,000.30 |
| Remuneraciones adicionales especiales | 6,392,062.00 | 203,544.33 | 6,595,606.33 | 6,595,606.33 | 6,595,606.33 | 0.00 |
| Seguridad social | 2,345,210.00 | 103,240.78 | 2,448,450.78 | 2,448,450.78 | 2,448,450.78 | 0.00 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 17,703.46 | 17,703.46 | 17,703.46 | 17,703.46 | 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 | 12,669,261.00 | 2,624,662.18 | 15,293,923.18 | 13,636,989.03 | 13,636,989.03 | 1,656,934.15 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,398,607.00 | 156,641.25 | 1,555,248.25 | 1,137,271.47 | 1,137,271.47 | 417,976.78 |
| Alimentos y utensilios | 550,000.00 | 777,282.53 | 1,327,282.53 | 1,327,282.53 | 1,327,282.53 | 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 | 2,539,587.00 | 964,109.94 | 3,503,696.94 | 3,212,827.51 | 3,212,827.51 | 290,869.43 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 457,041.00 | 9,574.28 | 466,615.28 | 262,525.86 | 262,525.86 | 204,089.42 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,863,783.00 | 420,805.15 | 6,284,588.15 | 6,034,389.89 | 6,034,389.89 | 250,198.26 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 249,795.00 | 164,221.35 | 414,016.35 | 278,393.01 | 278,393.01 | 135,623.34 |
| Materiales y suministros de seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 1,610,448.00 | 132,027.68 | 1,742,475.68 | 1,384,298.76 | 1,384,298.76 | 358,176.92 |
| C Servicios generales | 18,435,584.00 | 3,385,534.37 | 21,821,118.37 | 20,383,492.64 | 20,383,492.64 | 1,437,625.73 |
| Servicios básicos | 7,887,203.00 | -35,079.30 | 7,852,123.70 | 7,637,441.43 | 7,637,441.43 | 214,682.27 |
| Servicios de arrendamiento | 700,158.00 | 37,627.37 | 737,785.37 | 452,064.83 | 452,064.83 | 285,720.54 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 1,088,980.00 | 201,433.78 | 1,290,413.78 | 1,168,349.60 | 1,168,349.60 | 122,064.18 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 212,705.00 | 226,461.87 | 439,166.87 | 350,464.34 | 350,464.34 | 88,702.53 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 2,140,009.00 | 345,349.75 | 2,485,358.75 | 1,870,531.43 | 1,870,531.43 | 614,827.32 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 67,419.12 | 67,419.12 | 22,580.88 |
| Servicios de traslado y viáticos | 310,024.00 | -1,118.75 | 308,905.25 | 303,148.41 | 303,148.41 | 5,756.84 |
| Servicios oficiales | 2,040,000.00 | 2,319,851.32 | 4,359,851.32 | 4,359,851.32 | 4,359,851.32 | 0.00 |
| Otros servicios generales | 3,966,505.00 | 291,008.33 | 4,257,513.33 | 4,174,222.16 | 4,174,222.16 | 83,291.17 |
| D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 10,527,625.00 | 3,191,766.04 | 13,719,391.04 | 13,148,451.30 | 13,148,451.30 | 570,939.74 |
| 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 | 4,996,635.00 | 693,732.94 | 5,690,367.94 | 5,690,367.94 | 5,690,367.94 | 0.00 |
| Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas sociales | 3,693,586.00 | 2,216,335.21 | 5,909,921.21 | 5,338,983.47 | 5,338,983.47 | 570,937.74 |
| Pensiones y jubilaciones | 1,837,404.00 | 281,697.89 | 2,119,101.89 | 2,119,099.89 | 2,119,099.89 | 2.00 |
| 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 | 309,990.00 | 438,478.43 | 748,468.43 | 886,265.93 | 886,265.93 | -137,797.50 |
| Mobiliario y equipo de administración | 259,990.00 | -78,149.92 | 181,840.08 | 76,748.05 | 76,748.05 | 105,092.03 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 19,999.00 | 19,999.00 | 19,999.00 | 19,999.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 50,000.00 | 88,629.35 | 138,629.35 | 375,608.88 | 375,608.88 | -236,979.53 |
| Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes inmuebles | 0.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | 413,910.00 | 413,910.00 | -5,910.00 |
| Activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F Inversión pública | 380,470.00 | 4,747,479.10 | 5,127,949.10 | 4,724,106.02 | 4,724,106.02 | 403,843.08 |
| Obra pública en bienes de dominio público | 380,470.00 | 4,747,479.10 | 5,127,949.10 | 4,724,106.02 | 4,724,106.02 | 403,843.08 |
| 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 | 7,764,678.00 | -832,111.43 | 6,932,566.57 | 6,932,566.57 | 6,932,566.57 | 0.00 |
| Amortización de la deuda pública | 7,487,294.00 | -974,746.94 | 6,512,547.06 | 6,507,607.90 | 6,507,607.90 | 4,939.16 |
| Intereses de la deuda pública | 277,384.00 | 142,635.51 | 420,019.51 | 424,958.67 | 424,958.67 | -4,939.16 |
| 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 | 99,149,675.00 | 13,781,137.70 | 112,930,812.70 | 108,999,267.50 | 108,999,267.50 | 3,931,545.20 |
| II GASTO ETIQUETADO | | | | | | |
| A Servicios personales | 13,759,817.00 | 1,587,376.12 | 15,347,193.12 | 15,347,193.12 | 15,347,193.12 | 0.00 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 5,473,059.00 | -742,778.54 | 4,730,280.46 | 4,730,280.46 | 4,730,280.46 | 0.00 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 6,459,612.00 | 2,425,849.81 | 8,885,461.81 | 8,885,461.81 | 8,885,461.81 | 0.00 |
| Remuneraciones adicionales especiales | 1,827,146.00 | -95,695.15 | 1,731,450.85 | 1,731,450.85 | 1,731,450.85 | 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 | 2,817,600.00 | -11,468.80 | 2,806,131.20 | 2,806,131.20 | 2,806,131.20 | 0.00 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 87,600.00 | 230,354.32 | 317,954.32 | 317,954.32 | 317,954.32 | 0.00 |
| Alimentos y utensilios | 30,000.00 | 28,415.78 | 58,415.78 | 58,415.78 | 58,415.78 | 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 | 300,000.00 | -236,659.72 | 63,340.28 | 63,340.28 | 63,340.28 | 0.00 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 0.00 | 9,767.00 | 9,767.00 | 9,767.00 | 9,767.00 | 0.00 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,560,000.00 | 329,194.85 | 1,889,194.85 | 1,889,194.85 | 1,889,194.85 | 0.00 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 240,000.00 | -513.35 | 239,486.65 | 239,486.65 | 239,486.65 | 0.00 |
| Materiales y suministros de seguridad | 240,000.00 | -240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 360,000.00 | -132,027.68 | 227,972.32 | 227,972.32 | 227,972.32 | 0.00 |
| C Servicios generales | 4,255,572.00 | 1,527,936.71 | 5,783,508.71 | 5,783,508.71 | 5,783,508.71 | 0.00 |
| Servicios básicos | 3,679,572.00 | 1,305,917.00 | 4,985,489.00 | 4,985,489.00 | 4,985,489.00 | 0.00 |
| Servicios de arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 204,000.00 | 49,394.93 | 253,394.93 | 253,394.93 | 253,394.93 | 0.00 |

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000120

| | EGRESOS | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 372,000.00 | -187,494.78 | 184,505.22 | 184,505.22 | 0.00 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de traslado y viáticos | 0.00 | 127,801.87 | 127,801.87 | 127,801.87 | 0.00 |
| Servicios oficiales | 0.00 | 51,764.50 | 51,764.50 | 51,764.50 | 0.00 |
| Otros servicios generales | 0.00 | 180,553.19 | 180,553.19 | 180,553.19 | 0.00 |
| D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 443,904.00 | -50,314.44 | 393,589.56 | 393,589.56 | 0.00 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 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 |
| Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas sociales | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | 443,904.00 | -65,314.44 | 378,589.56 | 378,589.56 | 0.00 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos | 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 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0.00 | 39,808.86 | 39,808.86 | 39,808.86 | 0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | 30,644.86 | 30,644.86 | 30,644.86 | 0.00 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 9,164.00 | 9,164.00 | 9,164.00 | 0.00 |
| Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F Inversión pública | 11,614,171.00 | 8,010,864.70 | 19,625,035.70 | 19,625,035.70 | 0.00 |
| Obra pública en bienes de dominio público | 11,614,171.00 | 8,010,864.70 | 19,625,035.70 | 19,625,035.70 | 0.00 |
| Obra pública en bienes de dominio propios | 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 |
| G Inversiones financieras y otras provisiones | 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 |
| Acciones y participaciones de capital | 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 |
| Concesión de préstamos | 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 |
| Otras inversiones financieras | 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 |
| H Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I Deuda pública | 0.00 | 979,686.15 | 979,686.15 | 979,686.15 | 0.00 |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 | 979,686.15 | 979,686.15 | 979,686.15 | 0.00 |
| Intereses de la deuda pública | 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 |
| Gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos financieros | 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 |
| TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO | 32,891,064.00 | 12,083,889.30 | 44,974,953.30 | 44,974,953.30 | 0.00 |
| TOTAL DE EGRESOS | 132,040,739.00 | 25,865,027.00 | 157,905,766.00 | 153,974,220.80 | 3,931,545.20 |

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

C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000121

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I. GASTO NO ETIQUETADO | | | | | | |
| Agua Potable | 14,313,155.00 | 119,925.27 | 14,433,080.27 | 14,433,080.27 | 14,433,080.27 | 0.00 |
| Alumbrado Publico Aseo Publico Servicios Publicos Municipales Cementerio Municipal Rastro | 17,702,538.80 | 2,833,664.88 | 20,536,203.68 | 20,536,203.68 | 20,536,203.68 | 0.00 |
| Catastro | 1,513,456.06 | 200,000.00 | 1,713,456.06 | 1,501,953.59 | 1,501,953.59 | 211,502.47 |
| Comedor Asistencial | 550,526.00 | 200,000.00 | 750,526.00 | 542,243.95 | 542,243.95 | 208,282.05 |
| Comunicacion Social | 1,056,254.10 | 203,584.11 | 1,259,838.21 | 1,259,838.21 | 1,259,838.21 | 0.00 |
| Contraloria Municipal Informatica RECURSOS HUMANOS Reglamentos RELACIONES EXTERIORES Secretaria General Sindicatura Unidad de Transparencia | 9,255,933.00 | 657,844.64 | 9,913,777.64 | 9,913,777.64 | 9,913,777.64 | 0.00 |
| CULTURA DESARROLLO SOCIAL, HUMANIDADES Y TURISMO EDUCACION | 6,627,600.06 | 1,221,713.60 | 7,849,313.66 | 7,849,313.66 | 7,849,313.66 | 0.00 |
| Deportes | 1,749,644.67 | 1,735,573.87 | 3,485,218.54 | 3,485,218.54 | 3,485,218.54 | 0.00 |
| DESARROLLO RURAL E INNOVACION AGROPECUARIA | 939,008.33 | 1,366,381.81 | 2,305,390.14 | 2,305,390.14 | 2,305,390.14 | 0.00 |
| Desarrollo e Integracion Social PARTICIPACION CIUDADANA | 1,737,240.31 | 563,429.80 | 2,300,670.11 | 2,300,670.11 | 2,300,670.11 | 0.00 |
| Desarrollo Urbano | 716,537.01 | 0.00 | 716,537.01 | 49,361.14 | 49,361.14 | 667,175.87 |
| Medio Ambiente y Cambio Climatico | 1,455,866.01 | 414,785.52 | 1,870,651.53 | 1,870,651.53 | 1,870,651.53 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | 2,153,133.93 | 106,988.80 | 2,260,122.73 | 2,260,122.73 | 2,260,122.73 | 0.00 |
| Instituto Municipal de la Juventud | 305,653.19 | 200,000.00 | 505,653.19 | 297,444.08 | 297,444.08 | 208,209.11 |
| Jefe de Gabinete Proveeduría | 1,518,735.56 | 200,000.00 | 1,718,735.56 | 1,296,237.09 | 1,296,237.09 | 422,498.47 |
| INFRAESTRUCTURA 2023 Obras Publicas | 8,442,631.60 | 2,023,847.22 | 10,466,478.82 | 9,897,681.85 | 9,897,681.85 | 568,796.97 |
| Parques y Jardines | 5,428,974.91 | 200,000.00 | 5,628,974.91 | 5,424,453.06 | 5,424,453.06 | 204,521.85 |
| Presidencia Municipal Dif Municipal INSTITUTO DE LA MUJER Pensionados Planeación Regidores | 14,339,910.54 | 626,524.94 | 14,966,435.48 | 14,966,435.48 | 14,966,435.48 | 0.00 |
| Promocion Economica | 1,302,546.24 | 1,214,818.92 | 2,517,365.16 | 2,517,365.16 | 2,517,365.16 | 0.00 |
| Proteccion Civil y Bomberos | 4,779,547.13 | 200,000.00 | 4,979,547.13 | 4,675,200.42 | 4,675,200.42 | 304,346.71 |
| Registro Civil | 805,134.95 | 200,000.00 | 1,005,134.95 | 695,007.72 | 695,007.72 | 310,127.23 |
| Servicios Medicos | 727,441.95 | 200,000.00 | 927,441.95 | 574,116.62 | 574,116.62 | 353,325.33 |
| Seguridad Publica Juridico Juzgados Municipales | 1,728,205.66 | -907,945.69 | 820,259.97 | 347,500.83 | 347,500.83 | 472,759.14 |
| | 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 | 99,149,675.00 | 13,781,137.70 | 112,930,812.70 | 108,999,267.50 | 108,999,267.50 | 3,931,545.20 |
| II. GASTO ETIQUETADO | | | | | | |
| OBRAS PUBLICAS | 11,614,171.00 | 10,237,313.15 | 21,851,484.15 | 21,851,484.15 | 21,851,484.15 | 0.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 12,766,135.80 | 1,107,945.69 | 13,874,081.49 | 13,874,081.49 | 13,874,081.49 | 0.00 |
| PRESIDENCIA | 8,510,757.20 | 738,630.46 | 9,249,387.66 | 9,249,387.66 | 9,249,387.66 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 N. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

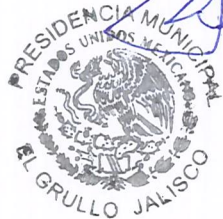
000122

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I. GASTO NO ETIQUETADO | 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 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO | 32,891,064.00 | 12,083,889.30 | 44,974,953.30 | 44,974,953.30 | 44,974,953.30 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 132,040,739.00 | 25,865,027.00 | 157,905,766.00 | 153,974,220.80 | 153,974,220.80 | 3,931,545.20 |

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

C. IGNACIO REILLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

000123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I GASTO NO ETIQUETADO | | | | | | |
| A Gobierno | 36,731,716.00 | 7,860,000.00 | 44,591,716.00 | 40,660,170.80 | 40,660,170.80 | 3,931,545.20 |
| Legislación | 202,622.00 | -1.00 | 202,621.00 | 202,621.00 | 202,621.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la política de gobierno | 15,962,048.80 | 2,600,000.00 | 18,562,048.80 | 16,962,048.80 | 16,962,048.80 | 1,600,000.00 |
| Relaciones exteriores | 2,030,454.00 | 650,001.00 | 2,680,455.00 | 2,680,455.00 | 2,680,455.00 | 0.00 |
| Asuntos financieros y hacendarios | 2,153,134.00 | 650,000.00 | 2,803,134.00 | 2,803,134.00 | 2,803,134.00 | 0.00 |
| Seguridad nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de orden público y de seguridad interior | 5,694,787.20 | 1,850,000.00 | 7,544,787.20 | 6,813,242.00 | 6,813,242.00 | 731,545.20 |
| Otros servicios generales | 10,688,670.00 | 2,110,000.00 | 12,798,670.00 | 11,198,670.00 | 11,198,670.00 | 1,600,000.00 |
| B Desarrollo social | 59,757,810.00 | 4,721,137.70 | 64,478,947.70 | 64,478,947.70 | 64,478,947.70 | 0.00 |
| Protección ambiental | 29,446,095.00 | 2,350,000.00 | 31,796,095.00 | 31,796,095.00 | 31,796,095.00 | 0.00 |
| Vivienda y servicios a la comunidad | 17,702,135.00 | 1,000,000.00 | 18,702,135.00 | 18,702,135.00 | 18,702,135.00 | 0.00 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 8,377,245.00 | 540,000.00 | 8,917,245.00 | 8,917,245.00 | 8,917,245.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección social | 4,232,335.00 | 831,137.70 | 5,063,472.70 | 5,063,472.70 | 5,063,472.70 | 0.00 |
| Otros asuntos sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C Desarrollo económico | 2,660,149.00 | 1,200,000.00 | 3,860,149.00 | 3,860,149.00 | 3,860,149.00 | 0.00 |
| Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 1,302,546.00 | 600,000.00 | 1,902,546.00 | 1,902,546.00 | 1,902,546.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 939,008.00 | 300,000.00 | 1,239,008.00 | 1,239,008.00 | 1,239,008.00 | 0.00 |
| Combustibles y energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, manufacturas y construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, tecnología e innovación | 418,595.00 | 300,000.00 | 718,595.00 | 718,595.00 | 718,595.00 | 0.00 |
| Otras industrias y otros asuntos económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| Saneamiento del sistema financiero | 0.00 | 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 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO | 99,149,675.00 | 13,781,137.70 | 112,930,812.70 | 108,999,267.50 | 108,999,267.50 | 3,931,545.20 |
| II GASTO ETIQUETADO | | | | | | |
| A Gobierno | 21,276,893.00 | 1,846,576.15 | 23,123,469.15 | 23,123,469.15 | 23,123,469.15 | 0.00 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la política de gobierno | 8,510,757.20 | 738,630.46 | 9,249,387.66 | 9,249,387.66 | 9,249,387.66 | 0.00 |
| Relaciones exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos financieros y hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de orden público y de seguridad interior | 12,766,135.80 | 1,107,945.69 | 13,874,081.49 | 13,874,081.49 | 13,874,081.49 | 0.00 |
| Otros servicios generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B Desarrollo social | 11,614,171.00 | 10,237,313.15 | 21,851,484.15 | 21,851,484.15 | 21,851,484.15 | 0.00 |
| Protección ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vivienda y servicios a la comunidad | 11,614,171.00 | 10,237,313.15 | 21,851,484.15 | 21,851,484.15 | 21,851,484.15 | 0.00 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros asuntos sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, manufacturas y construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, tecnología e innovación | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| Saneamiento del sistema financiero | 0.00 | 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 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO | 32,891,064.00 | 12,083,889.30 | 44,974,953.30 | 44,974,953.30 | 44,974,953.30 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 132,040,739.00 | 25,865,027.00 | 157,905,766.00 | 153,974,220.80 | 153,974,220.80 | 3,931,545.20 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE EL GRULLO, JALISCO,
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

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

C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

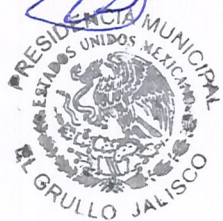
000124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I GASTOS NO ETIQUETADOS | | | | | | |
| A Personal administrativo y de servicio público | 49,062,067.00 | 225,329.01 | 49,287,396.01 | 49,287,396.01 | 49,287,396.01 | 0.00 |
| B Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Personal médico, paramédico y afin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D Seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nombre del programa o ley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO | 49,062,067.00 | 225,329.01 | 49,287,396.01 | 49,287,396.01 | 49,287,396.01 | 0.00 |
| II GASTOS ETIQUETADOS | | | | | | |
| A Personal administrativo y de servicio público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Personal médico, paramédico y afin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D Seguridad pública | 13,759,817.00 | 1,587,376.12 | 15,347,193.12 | 15,347,193.12 | 15,347,193.12 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nombre del programa o ley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO | 13,759,817.00 | 1,587,376.12 | 15,347,193.12 | 15,347,193.12 | 15,347,193.12 | 0.00 |
| III TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES | 62,821,884.00 | 1,812,705.13 | 64,634,589.13 | 64,634,589.13 | 64,634,589.13 | 0.00 |

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

C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000125

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

EN EL MES DE FEBRERO EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITO UNA LICENCIA MISMA QUE FUE AUTORIZADA QUEDANDO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO EL SR. IGNACIO TELLO FIGUEROA, QUIEN FIRMA LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.



**C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
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.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000126

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SIN NOTAS



C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
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.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

000127

Dirección de Alumbrado Público

Se realizó la **instalación eléctrica** nueva en el área de clorado y control eléctrico, así como la iluminación de los árboles en el ingreso principal del Pozo de Agua El Manantial ubicado en la carretera El Grullo - Ayuquila KM 1.5, **invirtiendo un aproximado de \$40,000 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N)**. Además, **se colocaron lámparas solares en la comunidad de Puerta del Barro; se instalaron luminarias en el ruedo de la plaza de toros de Las Pilas** junto con la postería para obtener mejor visualización del redondel, con una **inversión de \$36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.)**. También se realizaron **trabajos de cableado en las instalaciones del Paseo Comercial, Cultural y Deportivo El Grullo, con una inversión de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M. N.)**.

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

Se llevó a cabo la **gestión de la perforación del nuevo pozo profundo** a través del recurso del Programa Federal Ramo 33 de la Dirección de Obras Públicas, que lleva por nombre "El Manantial". Con una profundidad de 90 metros, cuenta con dos casetas: una de cloración y otra de caja de controles, motor de 75hp. **Gracias a esta obra se resuelve el desabasto de agua potable en la cabecera municipal y se mejora la calidad de vida de los grullenses.**

Se realizó el **cambio de turbinas de succión, flechas y valeros al camión Vector**, las cuales se encontraban destruidas por la falta de mantenimiento. **Con una inversión de \$453,908.00 (cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N)**, el servicio realizado a esta maquinaria es indispensable para continuar con los trabajos regulares de destape de drenaje, succión de lodo de la red, desazolve de fosas en casas y mantenimientos a registros.

Además, **se ejecutó el equipamiento de la noria que abastece de agua potable a la localidad de El Aguacate**, la cual tenía dos años sin funcionar por fallas en el equipo eléctrico. Con esta acción, se cuenta con una segunda opción en El Aguacate cuando el agua de Manantlán no llegue al tanque por daño o fugas en la red, permitiendo el servicio de agua ininterrumpido.

Bajo la misma dinámica de mantenimiento, **se realizó el cambio de motobomba en el pozo 2**, ya que esta cumplió el ciclo de vida útil, también se realizó el cambio de la columna la cual ya se encontraba con perforaciones por la oxidación, **con una inversión de \$135,688.00 (ciento treinta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N)**, así como también **se cambió el motor en el pozo 1 con una inversión de \$46,674.00 (cuarenta y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N)**, beneficiando a los vecinos de la colonia Cerrito, Centro, Ixtlán y El Pedregal. Adicional a esto, **se realizó el cambio de equipo de bombeo de 60hp en el pozo 8** ya que se encontraba con desgaste en el astriado debido al paso del tiempo y exceso de trabajo con una inversión por el programa federal PRODDER 23 de

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL M. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

\$53,000.00 (cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) beneficiando la colonia Lomas del Valle, Colomitos, Juan Canal, Senderos del Manantial, Patria y Álamo.

Como parte del proyecto de la construcción de una mejor ciudad, **se realizó la instalación de servicios de agua potable y drenaje en la calle Hidalgo para la obra de Paseo de las Rosas**, beneficiando a los habitantes de toda la calle Hidalgo, Emeterio Peregrina y Venustiano Carranza, así como a la ciudadanía en general por el mejoramiento del servicio en el Domo Municipal.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Dirección de Aseo Público

Se realizó la **rehabilitación de los vehículos DINA 29 y JAC INTERNATIONAL 41**, los cuales se encontraban en completo abandono y eran utilizados para la recolección de residuos. Con una **inversión de \$170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.)**, dicha rehabilitación permitirá ofrecer un mejor servicio a los reportes ciudadanos. **Esto permitió generar nuevas rutas de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos** para la colonia Tulipanes e Ixtlán (las cuales anteriormente no contaban con el servicio), además se amplió el servicio de recolección orgánica a la colonia El Cerrito y todas las localidades del municipio.

Como parte de las actividades de la dirección **se lleva a cabo la separación de desechos**, donde anualmente **se reciclan 2,337,099 toneladas de material inorgánica** (plástico, cartón, vidrio, entre otros), además **2,277,089 toneladas de material orgánico y 3,844,406 toneladas de basura**.

El mantenimiento de la imagen urbana del municipio forma parte de las actividades que el personal de Aseo Público, lo cual consiste en barrer y recoger la basura que se encuentre fuera de lugar. Durante estas acciones fueron atendidas principalmente **Circunvalación Oriente y Poniente, calle Hidalgo, Jalisco y Obregón**, fortaleciendo la imagen urbana y reduciendo las enfermedades ocasionadas por la contaminación por basura. Para esto, **se brindó de equipamiento al personal** para que pudieran llevar a cabo sus actividades correctamente; uniformes, botas de trabajo, botas de hule, impermeables, guantes, entre otros, **permitirán proteger a los más de 40 empleados** de gobierno en sus actividades, reduciendo los riesgos de trabajo y mejorando el servicio a la ciudadanía.

Dirección de Cementerio Municipal

Se realizó la **fumigación de maleza** del espacio de áreas verdes del cementerio con una **inversión de \$8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**, lo que permite evitar la propagación de enfermedades por picaduras de insectos. Además, se llevó a cabo la **rehabilitación de llaves y goteo de la red de agua potable** del cementerio con una **inversión de \$3,700.00 (tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.)**, permitiendo un correcto mantenimiento de las áreas verdes de este.

Se realizó el **mantenimiento general del área interior y exterior** del Cementerio Municipal con una **inversión anual de \$1,105,140.36 (un millón ciento cinco mil ciento cuarenta pesos 36/100 M.N.)** y obteniendo un **ingreso anual de \$321,217.00 (trescientos veintidós mil doscientos diecisiete 00/100 M.N.)**, beneficiando a más de 3,900 familias grullenses que cuentan con su respectivo espacio en este.

Comedor Comunitario Infantil

Como parte de las acciones realizadas, se brinda el servicio de comida de lunes a viernes dentro de las instalaciones del Comedor Comunitario Infantil a menores de edad detectados con vulnerabilidad, permitiendo brindar la seguridad alimentaria de la población, donde **se atiende un promedio de 120 niños diariamente, con un beneficio promedio a 50 familias, siendo el municipio quien aporta \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)** en salarios, agua, luz, gas e insumos. Con esta dinámica se reduce la mala alimentación y desnutrición de la población, además de garantizar que reciban por lo menos **una ración diaria de alimentos nutritivos.**

Dirección de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas

Se realizaron convenios con diferentes empresas de la región para subsanar necesidades básicas diarias de los habitantes; se realizó un convenio entre Gobierno Municipal y la empresa Bioparques de Occidente (productora de jitomate) para la donación mensual de este, iniciando desde el mes de diciembre del 2021 hasta la fecha de este informe, repartiendo jitomate a todas las comunidades, así como colonias y cabecera municipal. Hasta la fecha **se ha repartido más de 60 toneladas de jitomate**, beneficiando también a empleados de Ayuntamiento y personas de escasos recursos.

Se realizó la tercera convocatoria del **Programa Reuniendo Familias** dirigido a personas de la tercera edad con hijos que tienen más de diez años de no verse por razones migratorias, este programa tiene por objetivo reunir familias que tuvieron que trasladarse a los Estados Unidos y no pudieron regresar o no tienen la posibilidad legal. En esta segunda convocatoria aplicaron al programa más de 120 adultos de la tercera edad, de los cuales **51 adultos aplicaron al programa para ser beneficiados por la Visa Americana**, permitiendo reunir familias gracias a las gestiones municipales.

En el área de traducciones se realizaron los trámites de traducción de documentos como actas de nacimiento, defunción, divorcio, y matrimonio. Dicho trámite es necesario para llevar a cabo la inscripción de nacimiento para adquirir la ciudadanía mexicana de menores que nacen en Estados Unidos pero que provienen de padres mexicanos, así como para la realización de inscripción de defunciones y matrimonios para continuar con trámites de herencias, movimientos bancarios, entre otros. Actualmente se trabaja con seis municipios: El Grullo, El Limón, Ejutla, Tonaya, Tuxcacuesco, San Gabriel. Desde que se inició con el servicio de traducción desde octubre 2022 hasta julio 2023, **se han realizado un total de 214 traducciones y 140 inscripciones generando un total de \$158,932.00 (ciento cincuenta y ocho mil trescientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)** a las arcas municipales.

Una de las actividades primordiales de esta dirección consiste en realizar enlaces con otras ciudades del estado, país y del extranjero, con el objetivo de trabajar en beneficio mutuo de sus ciudadanos. **El Grullo actualmente cuenta con ocho ciudades hermanas, las cuales son Autlán de Navarro, Baja California, Chihuahua, El Limón, Kent (Washington), Tijuana, Tlaxcala y Zapopan**, y el más reciente **hermanamiento con la ciudad de Tonaya**, Jalisco el pasado mes de junio de 2023. Esta actividad de realizar hermanamientos con otras ciudades ha tenido múltiples beneficios para el municipio, como intercambios culturales para los diferentes eventos del Jardín Municipal, así como intercambios de capacitaciones y conferencias.

Gracias a la visión y coordinación del presidente, Mtro. Milton Cárdenas, se realizó una visita con una comitiva del Gobierno Municipal a Los Ángeles, Lynwood, Woodland y Riverside del estado de California, Estados Unidos, con el objetivo de unificar y trabajos con los Hijos Ausentes de El Grullo, donde **se realizaron rifas de diferentes artículos para la recaudación de fondos como apoyo al Sistema DIF Municipal, donde se recaudó un total de \$3,900.00 dólares equivalente a \$66,000.00 (sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Dirección de Catastro Municipal

El catastro es el inventario y la valuación de los bienes inmuebles (predios o porción de terreno comprendida dentro de un perímetro con construcciones o sin ellas) ubicados en el municipio. Del 01 de octubre del 2022 al 01 de agosto del año 2023 **se actualizaron 120 predios con nuevas construcciones**, comprendidos en el municipio.

Una de las principales actividades de la dirección es la recaudación del impuesto predial, es decir, un impuesto sobre el patrimonio que se determina según la superficie, construcciones o fines agropecuarios en el caso de los predios rústicos. En los meses de enero y febrero los contribuyentes del municipio tienen el beneficio del 15 % de descuento; el mes de marzo y abril tienen el beneficio del 5% de descuento cuando su pago se efectúa en una sola exhibición. A las personas de 60 años o más, los contribuyentes con calidad de pensionados, jubilados, con discapacidad, o viudos se les aplica un beneficio del 50% de descuento del impuesto a pagar sobre los primeros \$675,000.00 (seiscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) del valor fiscal de la propiedad, respecto de la casa que habitan y de la que comprueben ser propietarios. Con esta actividad, **se logró recaudar el total de \$9,731,675.00 (nueve millones setecientos treinta y un mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)** recaudados en impuesto predial del 01 de octubre del 2022 al 01 de agosto de 2023. Además, **se realizó El 75% de descuento sobre recargos de impuesto predial**, que consiste en beneficiar a todos los contribuyentes morosos que tengan años atrasados sin pagar. Con esta acción **se recaudó un total de \$603,669.23 (seiscientos tres mil seiscientos sesenta y nueve mil pesos 23/100 M.N)** por el beneficio del 75% de descuento en recargos aprobado el día 21 de abril del año 2023.

La apertura de cuentas nuevas se lleva a cabo en un sistema catastral o padrón, previamente al empadronamiento se realiza inspección física y mediante fotografía aérea para identificar los predios (rústicos o urbanos) que no se encuentran registrados. Cuando se registra un fraccionamiento o subdivisión de un predio se generan cuentas nuevas; estas identifican a todos los predios registrados del municipio generándose así un antecedente del predio y causándole el impuesto predial. **Se realizó la apertura de un total de 383 cuentas nuevas urbanas y 10 cuentas nuevas rústicas** del 01 de octubre del año 2022 al 01 de agosto del 2023.

Se realizó el levantamiento topográfico de los predios que conforman La Laja en este municipio se encuentra finalizado y consistió en la medición de las casas y terrenos de toda la localidad, así como las calles y los espacios públicos. Se está realizando el trabajo administrativo para el empadronamiento o apertura de cuentas catastrales para los predios que se originaron con base al levantamiento de la

comunidad, con esto se beneficiará a sus habitantes ya que contarán con documento que acredite la posesión del predio, así como podrán acceder a los programas de apoyo de mejoramiento a la vivienda.

Dirección de Comunicación Social

000131

La consolidación de la marca "La Ciudad de la Gente" ha sido una herramienta para dar a conocer a la población los eventos, gestiones y actividades que se realizan día con día. La población recurre a los medios de información en plataformas de contenidos sociales como Instagram y Facebook. Publicaciones, videos, cortos, podcast, interacción con el público, transmisiones en vivo, son contenidos para alcanzar a los grullenses en redes sociales logrando **1,091,642 usuarios orgánicos alcanzados en la página de Facebook; 428,134 visitas a la página; 14,889 seguidores nuevos en Facebook y 12,494 Me Gusta; 285,411 usuarios alcanzados en anuncios pagados y 667,311 impresiones de interacción; con un alcance de 80% de los usuarios de El Grullo y el resto de otros municipios o ciudades del país, así como otros países del mundo.**

La comunicación efectiva encuentra en el formato visual un poderoso aliado. Su propósito es ofrecer a la sociedad una visión clara de las actividades, proyectos, eventos y gestiones llevados a cabo en beneficio de la ciudadanía por el presidente Milton Cárdenas y su equipo de trabajo. **Se realizaron 750 carteles, 41 logos, 41 lonas y 425 diseños varios, con un total de 1,252 contenidos. Se realizaron un total de 383 coberturas de eventos.**

Es innegable que no todas las personas participan en la era digital. Por lo tanto también se difunden mediante el periódico y una variedad de canales de comunicación además de la emisión de anuncios en la radio y mensajes propagados a través de perifoneo por las calles de El Grullo y sus comunidades. **Se elaboraron y difundieron 109 grabaciones únicas** a través de este método, así como **36 notas para el periódico** sobre diferentes actividades destacadas de gobierno.

El podcast "**Voces del Valle**" es uno de los medios de difusión de las actividades que los residentes de El Grullo consultan a diario. Este promueve la cultura, el comercio, el crecimiento personal, el turismo y aprovecha para dar a conocer aspectos destacados del Gobierno Municipal. A la fecha **se publicaron 212 episodios** desde el lanzamiento del podcast y un **total de 18,548 reproducciones**. Al cierre de esta edición se contabilizaron **4,461 oyentes**. En cuanto a los países de donde sintonizan el podcast, principalmente el **74% escucha en México, el 23% son de Estados Unidos y el 1% de Canadá, el resto es de países de Latinoamérica como Colombia, Argentina, Perú, Costa Rica, Chile, Uruguay, Bolivia, Panamá y otros de Europa como Suiza, España, Francia, Alemania y Holanda con 1%**. Es importante destacar que las ventajas de las plataformas digitales no conocen límites geográficos; "Voces del Valle" puede ser sintonizado desde cualquier rincón del mundo, lo que permite a las personas mantenerse al tanto de las actividades del Gobierno Municipal.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Dirección de Cultura

Durante la administración, trabaja con compromiso y pasión para fomentar el desarrollo de la comunidad grullense, a través del fortalecimiento de la identidad cultural, la promoción del arte, la creatividad y el acceso a más eventos; la

conservación y protección del patrimonio cultural y el aseguramiento de las tradiciones con el paso del tiempo. Para esto, los eventos realizados en la cabecera municipal y en las localidades se organizaron con una amplia variedad de gustos destinados a satisfacer los diferentes intereses culturales de los ciudadanos: conciertos musicales, espectáculos artísticos, exposiciones de arte, festivales folclóricos, funciones de teatro y proyecciones de cine son algunas de las categorías presentadas.

Con un total de 88 días culturales se realizaron: **apoyo en eventos de la ciudadanía, Cultura en tu Colonia, Domingos Culturales, eventos en localidades y coronaciones de reinas, Festival de la Catrina, Festival de la Ciudad de los Peques, 2do Festival de la Luz y la Música Huitzil, Festival Navideño, Fiestas Patrias, Intercambios Culturales**, entre otros. El fortalecimiento de las alianzas regionales ha permitido enriquecer la programación municipal y potenciar el intercambio de experiencias y conocimiento cultural.

Como parte de las gestiones, **se realizó el Fondo Talleres**, el cual consiste en brindar a la ciudadanía talleres artísticos gratuitos. Actualmente se cuenta con 10 talleres: ballet folclórico, ballet jazz, cuerdas de orquesta, ensamble de mariachi, ensamble de orquesta, metales de orquesta, música inicial, teatro, trompetas y pintura para toda la ciudadanía. A través de la Secretaría de Cultura **se obtuvo la cantidad de \$95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.)** y con una aportación por parte del municipio por **\$586,780.00 (quinientos ochenta y seis mil setecientos ochenta pesos 00/00 M.N.)**; la **Caravana Queremos Escucharte** consistió en llevar la cultura a todos las colonias, escuelas y localidades del municipio. Esta gestión permitió acercar cine al aire libre y eventos artísticos con mejor equipamiento a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco por un **monto de \$215,000.00 (doscientos quince mil pesos 00/100 M.N.)**; el **Fondo Animación** consistió en la participación con un proyecto denominado "Reactivación Cultural" para la adquisición de instrumentos musicales y vestuario folclórico, el cual fue aprobado por la **cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.)**, con una aportación del municipio por **\$31,303.83 (treinta y un mil trescientos tres pesos 83/100 M.N.)**. Generando una **aportación total por parte del Estado de \$410,000.00 (cuatrocientos diez mil pesos 00/100 M.N.)** y una **aportación total municipal de \$618,083.83 (seiscientos dieciocho mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)**, sumando la cantidad total de gestiones culturales de **\$1,028,083.83 (un millón veintiocho mil ochenta y tres pesos 83/100 M.N.)**. Con estas se asegura el impulso a la educación cultural al fortalecer los programas de formación artísticas con los talleres que se imparten en el Centro Cultural Regional de El Grullo, donde toda la ciudadanía y otros municipios pueden participar. Actualmente **se atienden a 230 alumnos desde 5 años hasta adultos mayores**, continuando con esta estrategia con la reactivación del tejido social.

Dirección de Deportes

Se crearon las Escuelitas de iniciación deportiva, con el objetivo de Fomentar el Deporte Infantil en el municipio, impartiendo conceptos básicos de los diferentes deportes enfocado a los niños de 6 a 13 años con las siguientes disciplinas: **atletismo (25 niños), box (15), fútbol (60), natación (10) y voleibol (30) en su rama varonil y femenil con una matrícula de 140 niños.**

Continúa el **apoyo para la organización y premiación en las finales de las ligas deportivas** del municipio como básquetbol (donde se cuenta con cuatro ligas tanto

varonil y femenino), voleibol (tres ligas: arcoíris, mixta y varonil libre), fútbol (apoyo a cinco ligas: sabatina, infantil, grandes, veteranos, oficios, municipal libre y juvenil), tanto infantil como mayores, así como la facilitación de canchas deportivas de El Grullo, donde **se atiende a más 1,000 jugadores** de las diferentes disciplinas deportivas.

Se creó la escuela de deporte adaptado con el objetivo de incluir a los paratletas con alguna discapacidad física, motriz, mental, entre otras. **Se cuenta con tres atletas en deporte adaptado** en atletismo con lanzamiento de disco, bala y jabalina; en basquetbol sobre silla de ruedas y atletismo de 100, 200 y 400 metros, en el que todas las mañanas continúan con su plan de entrenamiento diseñado por CODE Jalisco y **fungen como representantes del Estado en las competencias paranacionales.**

Con el objetivo de impulsar el atletismo en la región, **se organizaron carreras deportivas en eventos y fechas especiales**; como la carrera 5km "Planta tu Huella", carrera por el día de la familia, Latido Rosa, Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama y Carrera Cross Country; **contando con la participación de más de 100 atletas**, donde se premiaron con apoyos monetarios y medallas de participación. Además, **se logró traer la Academia de voleibol Samantha Bricio** que atiende a 60 niñas de 8 a 16 años en el Domo Municipal y que participan con frecuencia en Torneos Regionales y Estatales.

Dirección de Desarrollo Social

El Grullo recibió el nombramiento como Ciudad Amigable con los Adultos Mayores, el cual fue otorgado por la OMS a partir de la elaboración de un Plan Estratégico que busca fomentar el envejecimiento activo de la población grullense. Como parte de las actividades que acreditan al municipio se llevó a cabo la Brigada del Programa "Jalisco Te Reconoce", en la cual se revalidaron a los adultos mayores de la cabecera municipal y sus localidades empadronados en dicho programa, mismos que pudieron ser partícipes de servicios como oftalmología, podología, toma de glucosa, presión arterial, servicios de vacunación, asesoría nutricional, cortes de cabello y activación física completamente gratuitos. **En total se revalidaron a 130 Adultos mayores del municipio y sus localidades.**

Se realizó el otorgamiento de Becas Jalisco; una iniciativa del Gobierno del Estado que trabaja de manera coordinada con DRSE Región Sierra de Amula. Con dos convocatorias anuales dirigidas a alumnos de educación básica en situación económica vulnerable. **Se entregaron en total 122 Giros Telegráficos con una suma total de \$191,400.00 (ciento noventa y un mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), siendo 47 de \$1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) y 75 de \$1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).**

A través de este programa **se celebran convenios de colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria** y otros proveedores, los cuales han permitido brindar diferentes apoyos a la ciudadanía grullense a bajo costo encaminados a la adquisición de productos que permitan mejorar las condiciones de las viviendas, entre los cuales se encuentran los siguientes:

- 126 toneladas de cemento para 39 familias beneficiadas
- 78 calentadores solares para 68 familias beneficiadas
- 128 paquetes de focos ahorradores para 73 familias beneficiadas
- 15 paquetes de electrodomésticos para 14 familias beneficiadas

- 110 beneficiarios del programa Cobijando Corazones
- 661 bolsas de 10 kilos de detergente en polvo para 237 familias beneficiadas.

Se llevó a cabo la revalidación de los beneficiarios del programa Mujeres Líderes del Hogar y Jalisco Incluyente para lograr su permanencia dentro de dicho programa en el cual reciben mensualmente apoyo monetario; el primero destinado a la adquisición de alimentos para jefas de familia que tienen a su cuidado menores de edad; y el segundo dirigido a personas con discapacidad que requieren de un cuidador. En total **se benefició a 15 Mujeres Líderes del Hogar por un monto total anual de \$560,085.00 (quinientos sesenta mil ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y Jalisco Incluyente: a dos beneficiarios con un monto total anual de \$31,809.00 (treinta y un mil ochocientos nueve pesos 00/100 M.N.).**

Se realizaron talleres psicoeducativos en las escuelas primarias de la cabecera municipal y localidades donde se involucraron alumnos, padres de familia y docentes, buscando crear conciencia de la importancia de la salud mental en la población. Se impartieron talleres sobre la toma de decisiones, comunicación asertiva, manejo de emociones y autoestima; así como una conferencia masiva, dirigida a la población en general donde se abordó el tema "¿Rompeamos el molde o repetimos patrones de violencia?" **Dicha actividad requirió una inversión total de \$345,000.00 (trescientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y logró una participación de 3,785 ciudadanos, de los cuales 1,920 fueron mujeres y 1,865 hombres.**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Dirección de Desarrollo Urbano

La Comisión Municipal de Regularización de El Grullo, Jalisco continúa con el proceso de Regularización de Predios Urbanos dando certeza jurídica sobre su bien inmueble a los ciudadanos, así como respaldar la posesión legítima del bien ante las autoridades, por tal actividad **se obtuvieron un total de \$1,225,947.09 (un millón doscientos veinte y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.) de ingresos** para Hacienda Municipal.

Un deslinde es un procedimiento que permite establecer el derecho de propiedad y la facultad de exclusión sobre de un inmueble. Consiste en marcar los límites y señalarlos con algún elemento visible, dejando **ingresos al municipio de \$27,162.53 (veintisiete mil ciento sesenta y dos pesos 53/100 M.N.)**. Adicionalmente, se realizó la autorización previa para la realización de cualquier tipo de construcción que soliciten los ciudadanos; de este rubro **se obtuvieron \$203,031.80 (doscientos tres mil, treinta y un pesos 80/100 M.N.) de ingresos** para el municipio.

La subdivisión consiste en la partición de un predio en dos o más fracciones para su utilización independiente, y al contrario de la fusión en expedir la autorización para unir dos o más predios que estén contiguos a fin de que se conviertan en uno solo. Por esta actividad **ingresó un total de \$306,846.08 (trescientos seis mil ochocientos cuarenta y seis pesos 08/100 M.N.);** además de otorgar el Número

Oficial que identifique la propiedad del solicitante para diversos trámites posteriores **se obtuvieron \$40,800.00 (cuarenta mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) de ingresos municipales.**

Dirección de Educación y Eventos Cívicos

El Programa RECREA “Educando para la vida” es un pilar fundamental de la educación en el Estado de Jalisco; dicho apoyo otorga a los alumnos de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria mochilas, útiles, uniforme y calzado escolar de excelente calidad para los niños. En el municipio se ha logrado alcanzar a más de 6,300 estudiantes de nivel básico **con una inversión total de \$2,436,470.13 (dos millones cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos setenta pesos 13/100 M.N.)**, de esta forma la administración busca incentivar a la economía familiar y la motivación para que los niños continúen con sus estudios de forma digna.

Como parte del fomento cultural de la coordinación, **se trabajó en el diseño, fabricación y decoración de las Fiestas Patrias, Villa Navideña, Festival del día de la primavera, Huitzil Festival de la Luz y la Música, Conmemoración de los 200 años de la fundación de Jalisco, Desfile de la Primavera, Desfile Cívico Militar, Desfile Revolucionario, Aniversarios luctuosos de personas ilustres del municipio y de la nación, Festejo del Día del Maestro, entre otros.** Dichas actividades fueron ejecutadas con una inversión total de **\$293,676.88 (doscientos noventa y tres mil seiscientos setenta y seis pesos 88/100 M.N.)**, siendo esta parte fundamental de las conmemoraciones donde se expresa el orgullo de la ciudadanía por su municipio, estado y su nación ya sea escolares infantiles, cultura, magisterio y sectores de conmemoración cívica y social.

Dirección General de Seguridad Pública

Se participó en la convocatoria del Programa Estatal Estrategia ALE 2023, el cual tiene como finalidad crear o fortalecer las unidades policiales dentro de las corporaciones para brindar atención especializada a Mujeres víctimas de violencia. Así mismo, el municipio presentó su proyecto y resultó beneficiado. Derivado de lo anterior, se obtuvo recurso el cual fue destinado para adquirir equipo para el personal, contratación, mejora de las condiciones laborales del personal existente. **De los 125 municipios del estado, únicamente 32 fueron acreedores del beneficio de dicho programa, recibiendo la cantidad de \$550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**.

Como parte de las actividades, **se adquirió una plataforma digital** cuya función es capturar toda la información de las usuarias de la Unidad (aproximadamente 250) **conformando expedientes en línea, mismos que pueden ser consultados en tiempo real y en cualquier lugar por el personal autorizado, beneficiando la atención de reportes donde se dé un caso de violencia y detectar posibles reincidencias de agresores.** La gestión es relevante debido a que en todo el estado únicamente el municipio de Zapopan cuenta con algo similar, por lo que es el segundo en el estado en contar con un sistema así y el primero fuera de la ZMG. La plataforma fue adquirida con el recurso obtenido en el programa Estrategia ALE 2023 con una **inversión de \$99,000.00 (noventa y nueve mil pesos 00/100)**. De momento se ha

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

beneficiado directamente a las 250 mujeres que han sido registradas en la plataforma y cuentan con expediente, no obstante, esta plataforma digital tiene como objetivo beneficiar a todas las mujeres del municipio que en algún momento requieran del servicio de la policía.

La Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia cumple con la función policial de brindar atención psicológica y jurídica de primer contacto las 24 horas así como la correspondiente recepción de denuncias. Durante el transcurso del informe **se atendieron 55 cinco denuncias así como 307 atenciones de terapia psicológica gratuita y 249 de asesorías legales**; durante el año **se asignaron 11 dispositivos de geolocalización**, representando más del 50% de los dispositivos con los que se cuenta. Lo anterior, se traduce en un aumento en el número de mujeres que deciden denunciar a sus agresores, ya que se sienten seguras al tomar la decisión de levantar su denuncia.

En la Dirección de Prevención Social se llevó a cabo la **ejecución del Proyecto Barrios de Paz en el Eje Nos Movemos Seguras**, a través de la creación de acciones para fortalecer la prevención en materia de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres usuarias de espacios públicos y de los sistemas de movilidad. A través del enlace del Eje se fungió como portavoz en el informe estatal del cierre del programa, siendo referente estatal en la implementación del proyecto y dando a conocer del impacto que se ha generado ante la Violencia de Género. **Se realizaron un total de 80 actividades. Se crearon un total de 34 puntos seguros nuevos y 30 de continuación; con un total de 1,834 personas beneficiadas, con una inversión de \$452,000.00 (cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)** en el programa.

La Comisión Municipal de Búsqueda de Personas es la institución municipal que coordina de manera integral las personas que han sido reportadas como desaparecidas en el municipio y región, en coordinación y colaboración con los tres niveles de gobierno. **Se realizaron 38 búsquedas y localizaciones en el municipio, siendo tres personas localizadas con acciones coordinadas**; de estas cifras se desprenden 11 reportes realizados antes el estado para acciones coordinadas con los 125 municipios del estado de Jalisco.

En la Dirección de Prevención Social, SIPINNA y CECAJ elabora y ejecuta el Programa Municipal de Protección de NNA, difundiendo y sensibilizando a la comunidad sobre los derechos de la infancia y adolescencia, garantizando el interés superior del menor para lograr disminuir las incidencias delictivas que afectan a la población. **Se intervino un total de 1,667 personas, de las cuales 1,582 fueron niñas, niños y adolescentes; 85 personas mayores.**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Dirección de Informática

Se brindó soporte técnico a toda la infraestructura tecnológica del Gobierno Municipal. Se realizaron asesorías de manera recurrente atendiendo los reportes en

general en cuestiones tecnológicas, incluyendo computadoras, multifuncionales, teléfonos, servicios de red de internet, cámaras de vigilancia, radios, servicios en la nube, páginas web, entre otros, que **con la reestructuración realizada el primer año se vieron reducidas en hasta un 50% en comparación**. Esta labor requirió de una **inversión de \$18,902.09 (dieciocho mil novecientos dos pesos 09/100 M.N.)** en la compra de artículos de reparación.

Se invirtieron \$10,716.00 (diez mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) para la implementación de un servicio NAS (dispositivo de almacenamiento conectado a la red) que respalda la información esencial asegurando la continuidad de esta; se llevó a cabo la instalación de cámaras de vigilancia para el Vivero Municipal ubicado en la localidad de Ayuquila por una **inversión de \$1,311.00 (mil trescientos once pesos 00/100 M.N.)**.

Se realizó el despliegue de conexión para internet de alta velocidad durante el 2do Festival de la Luz y la Música Huitzil, así como en los partidos en los que El Grullo jugó como local en el 5° torneo Estatal de Copa Jalisco. Con una **inversión de \$1,413.00 (mil cuatrocientos trece pesos 00/100 M.N.)** se adquirió bobina de cable cat6 UTP para su implementación; además se instaló una antena de radiofrecuencia y bocinas para transmisión de información por medio de radio en el Centro Histórico, con una inversión de **\$2,799.00 (dos mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)**.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Dirección de Medio Ambiente

Encargada de realizar actividades, revisiones y autorizaciones, promoviendo la concientización, cultura, conservación y cuidado del medio ambiente. En el transcurso del año **se autorizaron 31 solicitudes de podas y 36 derribos de arbolado. Atención a 21 reportes de lotes baldíos, 27 de quemas, 113 de maltrato animal, 47 de contaminación ambiental y 41 de basureros clandestinos. Se colocaron 27 letreros de "No tirar basura". Se entregaron a la ciudadanía 240 artículos por el canje de boletos de separación de residuos.**

También **se realizó la reforestación urbana** del proyecto: Paseo Comercial, Cultural y Deportivo El Grullo, para mejorar las condiciones ambientales y tener más espacios verdes en la ciudad, donde se **adquirieron y plantaron 36 árboles de tabachín, así como 3,749 plantas de ornato como duranta y aromáticas, con una inversión de más de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.)**.

En el vivero municipal se puso en marcha el proyecto de reproducción de plantas medicinales, ornato y especies forestales. **Se realizó la producción de 3,000 plantas de cempasúchil** para la celebración del día de muertos, las cuales fueron utilizadas en la decoración del Panteón, Centro Histórico y Presidencia Municipal, además de la donación a escuelas, instituciones y comunidades. Con esta producción se **generó un ahorro de más de \$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.)** al municipio en gastos que se realizaban por compra a otros viveros; para el evento del 10 de mayo se contó con una **producción de 4,000 plantas de ornato y aromáticas** que fueron obsequiadas a las mamás en su día social. Esto **permitió el ahorro de \$168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.)** por compras de dichas plantas.

Por segundo año consecutivo se gestionó a Grupo México la **donación de 8,000 árboles para reforestar el municipio, generando un ahorro de \$152,000.00 (ciento**

cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) por compras; además se impartió el **curso de "Farmacia viviente"**, cabe mencionar que asistir a este curso normalmente tiene un costo de \$3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N.) por persona. Este fue gestionado e impartido gratuitamente a 40 personas, donde se utilizó gran variedad de plantas medicinales del Vivero Municipal con las cuales se elaboró: gel antibacterial, shampoo, repelente, jabón, jarabes, tinturas, cremas, pomadas, alimentos a base de germinados e insecticidas y plaguicidas orgánicos, entre otros.

Se realizaron esterilizaciones caninas y felinas a bajo costo, además de consultas y atención gratuitas. Con **un total de 167 esterilizaciones caninas y felinas de las cuales 44 fueron gratuitas, además se atendieron 25 consultas** con su respectivo tratamiento gratuito. Los recursos obtenidos son utilizados para la adquisición de nuevo medicamento y material de trabajo para las esterilizaciones, además de los servicios gratuitos a mascotas como: consultas, aplicación de medicamentos, atención de emergencia a animales en situación de calle o apoyo a mascotas de personas de escasos recursos. Se realizó una campaña de vacunación antirrábica gratuita en coordinación con el Sector Salud en **donde se vacunaron alrededor de 1,760 mascotas (caninos y felinos).**

Se realizó el 2do. Festival del Árbol del 24 al 27 de agosto. Se contó con la participación de CONAFOR, JIRA, Exposición Biológica del CUCSUR, Exposición fotográfica #Yo soy Manantlán, y actividades como: observación de aves, concurso de fotografía, concurso de dibujo infantil, donación de arbolado, reforestaciones, entre otras. Finalizando con la carrera Planta tu huella 5K. Con una **inversión de \$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100M.N.)**, se llevaron a cabo diferentes actividades que benefician al medio ambiente y a la población con actividades recreativas familiares con el fin de hacer conciencia en la ciudadanía del cuidado de los árboles.

ESTUDIO DOCUMENTAL EN PARTE DE
LA CUENTA DE LA SECRETARÍA DE
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Dirección Municipal de Enlace Secretaría de Relaciones Exteriores

Se brindó información y asesoramiento a los ciudadanos interesados en solicitar su pasaporte mexicano, así como trámites con características legales. Mediante esta actividad se otorgó la información necesaria para que **realicen su cita de manera ágil y correcta a más de 10,000 ciudadanos en esta oficina.** Con base a las citas previamente programadas, se realizaron diversas actividades para la recepción y procesamiento de los trámites del pasaporte. Se realiza la entrevista de datos personales, documentación otorgada y la validación mediante páginas oficiales de los documentos presentados **generando 9,219 citas en esta oficina.**

Una vez culminados los procesos anteriores se realizó la captura en sistema, para posteriormente capturar los datos biométricos y firma del solicitante **generando 6,298 solicitudes**; se realizó el envío de los expedientes a la Oficina de pasaportes en Colima para la impresión de los documentos dos ocasiones por semana. Realizar dicha actividad generó gastos de transportación que se cubrieron con los ingresos generados a partir de los trámites.

La culminación del proceso para la emisión del pasaporte mexicano es la entrega de este, una vez que se cumplió con los pasos anteriores se procede a la entrega en un lapso que va de los 3 a 5 días hábiles. **Se emitieron y entregaron 6,298 pasaportes**, lo que representó **ingresos al municipio por \$2,330,260.00 (dos millones trescientos treinta mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).**

Dirección de Obras Públicas

Se realizó la **pavimentación con concreto hidráulico** de la calle Hidalgo entre las calles Venustiano Carranza y Emeterio Peregrina para atender las necesidades de las vialidades; dicha obra fue realizada en virtud del flujo vehicular y movilidad ya que permite el acceso a la zona centro, de igual manera es la salida a zonas culturales, deportivas y educativas. El recurso económico se utilizó dentro del programa "Fondo de aportaciones para el Desarrollo Social" (FAIS o Ramo 33), recurso asignado por el Gobierno Federal con **una inversión de \$4,313,026.20 (cuatro millones trescientos trece mil veintiséis pesos 20/100 M.N.)**.

Se realizó la **rehabilitación de la red principal de agua potable y tomas domiciliarias** en la calle Hidalgo entre las calles Venustiano Carranza y Emeterio Peregrina con el propósito de suministrar agua a las viviendas; se hizo el cambio de las tomas domiciliarias con materiales de buena calidad. Dicha gestión fue parte del programa "Fondo de aportaciones para el Desarrollo Social" (FAIS o Ramo 33), recurso designado por el Gobierno Federal con una **inversión de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)** además para garantizar el servicio de alcantarillado, como parte del Ramo 33, **se aprobó un recurso federal de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.)** para uso y priorización del alcantarillado en mal estado de las calles previamente mencionadas.

Se llevó a cabo la **construcción de baños y terraza** en la cancha de Fútbol de la colonia Paseo del Centenario; los ciudadanos que acudían a las unidades deportivas o espacios de esparcimiento carecían de baños públicos adecuados, así que el gobierno del **Mtro. Milton Cárdenas gestionó recursos propios para la construcción de baños y terraza en la cancha de fútbol con una inversión de \$570,000.00 (quinientos setenta mil pesos 00/100 M.N.)**; además se realizó la **construcción del colector pluvial** en cauce del arroyo de la colonia San Isidro a solicitud de los vecinos que fueron afectados por el pasado temporal de lluvias. La solución a dicha problemática consistió en encausar el escurrimiento pluvial del arroyo con tubería de un diámetro adecuado al volumen de agua, considerándose lozas de concreto en taludes del arroyo. Para la ejecución de esta obra se **invirtió un total de \$218,603.00 (doscientos dieciocho mil seiscientos tres mil pesos 00/100 M.N.)** con recursos propios del Gobierno Municipal, donde la obra se realizó con maquinaria del municipio, así como materiales pétreos (piedra y tierra) además tubería de 60" corrugada.

ESTE DOCUMENTO PERTENECE A LA CUENTA DE TRANSACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Dirección de Parques, Jardines y Unidades Deportivas

Se realizó **limpieza de camellones, poda urbana de árboles y lotes baldíos** que se encuentran en la colonia San Isidro y Pedregal; se realizó la poda estética y mantenimiento de áreas verdes en el Centro de Salud El Grullo. Además, en las Escuelas Primarias Adolfo López Mateos, Niños Héroeos y Manuel Ávila Camacho No. 313 se hizo un trabajo de poda estética.

Protección Civil y Bomberos **dictaminó 10 árboles en riesgo por la carretera Ayuquila - El Grullo** por lo que se procedió a derribarlos de forma adecuada. Como parte del mantenimiento de imagen urbana del municipio **se llevó a cabo el derribo de 26 árboles que estaban ocasionando daños** a casas habitación y obstruyendo tuberías con la finalidad de prevenir daños a futuro.

Dirección de Planeación y Participación Ciudadana

A través de la **Caravana “Queremos Escucharte”** se llevó a cabo la ejecución de este proyecto para beneficiar a familias de la cabecera municipal en situación de carencia de agua potable en su colonia, recibiendo capacitación por parte del personal de la empresa “Isla Urbana” acerca del **uso y manejo del material de Nidos de Lluvia** abarcando la capacitación, instalación, firma de contratos de comodato y entrega de comprobación al gobierno del Estado. Con una **inversión de \$395,250.00 (trescientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y beneficiando a 17 viviendas.**

Se realizó el cambio de presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana quien a su vez presentó su plan de trabajo con los presidentes de colonia y agentes municipales que lo integran; a través de la regiduría de imagen urbana, se trabajó la ejecución de la segunda etapa del proyecto **“Yo limpio mi barrio”**, el cual busca fomentar el saneamiento entre los ciudadanos de los diferentes barrios y colonias del municipio, con lo que fue posible lograr el aseo e higiene de calles, avenidas, banquetas y frentes de viviendas en colonias y localidades que conforman el municipio evitando la propagación de enfermedades como dengue, chikunguya, y zika, además de combatir los focos de infecciones, disminuyendo la propagación de bichos o animales rastreros.

Se brindó atención a ciudadanos que requieren la orientación y canalización de sus peticiones, reportes o solicitudes con base al Servicio Público, de los cuales **se atendieron a 307 ciudadanos** particularmente, de los cuales **98 reportes canalizados a las dependencias correspondientes y 91 oficios elaborados a ciudadanos, agentes municipales y presidentes de comité vecinal.** Finalmente se conformaron 10 comités vecinales y se actualizaron dos para colaborar con la reparación del tejido social.

Dirección de Promoción Económica

En conformidad con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco (SEDECO) se realizó la correcta difusión de los diferentes programas de apoyo a través de sus convocatorias, además de la asesoría y acompañamiento, cumpliendo un papel importante para los artesanos, comerciantes y emprendedores grullenses, con la finalidad de orientar durante todo el proceso a los interesados en participar. En este, **fueron aprobados cuatro proyectos de la convocatoria de Desarrollo Empresarial Artesanías, con un monto global autorizado de \$194,037.73 pesos (ciento noventa y cuatro mil treinta y siete pesos 73/100 M.N.); además la aprobación de un proyecto del Comité Técnico del Fideicomiso Impulso Jalisco 28156 “FIMJA”, con un monto de \$25,834.20 (veinticinco mil ochocientos treinta y cuatro pesos con veinte centavos 00/100 M.N.); y la aprobación de dos proyectos de la convocatoria Desarrollo Empresarial Industria, con un monto total de \$308,307.35 (trescientos ocho mil trescientos siete mil pesos con treinta y cinco centavos 00/100 M.N.).**

La importancia de realizar alianzas estratégicas con empresarios del municipio beneficia tanto al comercio local como a los ciudadanos, al obtener productos de calidad a un precio menor que el comercial. En ese sentido, **se ofrecieron paquetes de programas de oficios, así como un paquete especial de regreso a clases**, que incluyó computadora portátil, mochila y algunos accesorios. Se entregaron 12 paquetes de oficio: automotriz, albañil, jardinero y pintor, con un **ahorro total estimado de \$12,016.04 (doce mil dieciséis pesos con cuatro centavos 00/100**

M.N.); 26 paquetes entregados, que constan de equipo portátil de cómputo, mochila, ratón, bocinas, audífonos, base enfriadora y memoria USB, con un **ahorro total estimado de \$52,000.00 (cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).**

El programa Empresarias de Alto Impacto, está dirigido a micro y pequeñas empresas (MYPE) en el estado de Jalisco con la finalidad de disminuir la brecha de género en la participación laboral de las mujeres, propiciando a las propietarias el mejoramiento, rehabilitación de infraestructura y la compra de maquinaria y/o equipamiento para asegurar la permanencia y crecimiento de su MYPE. A través del apoyo **se vieron beneficiadas 11 mujeres, con una suma total de \$1,815,779.99 (un millón ochocientos quince mil setecientos setenta y nueve pesos 99/100 M.N.).**

El Instituto de Formación para el Trabajo (IDEFT) tiene como objetivo impartir e impulsar la formación para el trabajo en la entidad, propiciando una mejor calidad y vinculación de este servicio con el sector productivo y las necesidades del desarrollo regional, estatal y nacional. A través de la dirección, se buscan oportunidades de cursos, instructores, así como generar las condiciones para que estos se impartan dando facilidades de espacios y mobiliario. En total **se capacitaron 37 personas en los diferentes cursos: 16 del diplomado de corte y confección; 11 en el curso de pasta francesa y 10 en el curso de masajes.**

A través de la Dirección de Promoción Económica como ente coordinador, en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública, Instituto Municipal de las Mujeres y el Instituto Municipal de Atención a la Juventud, se participó y se logró la aprobación del Proyecto Barrios de Paz, en sus 3 ejes: Nos Movemos Seguras, Educando para la Igualdad y CECOVIM, enfocados a la prevención de las violencias en sus diferentes variantes, dirigido a la población en general, pero atendido por cada eje según su población objetivo. Se obtuvo del programa Barrios de Paz de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), **un monto total de \$1,254,000.00 (un millón doscientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.)** y de manera desglosada, para cada eje: Nos Movemos Seguras: \$418,000.00 (cuatrocientos dieciocho mil pesos 00/100 M.N.); Educando para la Igualdad: \$418,000.00 (cuatrocientos dieciocho mil pesos 00/100 M.N.); CECOVIM: \$418,000.00 (cuatrocientos dieciocho mil pesos 00/100 M.N.).

Con la solicitud por parte de la Regidora Gloria Angélica Ayala Diaz, y con el apoyo operativo y organizacional de la Dirección de Promoción Económica, **se logró traer la volanta móvil de licencias de manejo para automovilistas y motociclistas para trámites nuevos y renovación, la cual acudió al municipio para brindar el servicio, logrando la entrega de 130 licencias de octubre de 2022 a agosto a 2023.**

Dirección de Protección Civil y Bomberos

Con el lema de "saber qué hacer y que no, permite tomar las decisiones correctas" trabaja esta dirección y bajo ese enfoque que implica anticiparse a los desastres fueron impartidas capacitaciones con el ánimo de promover la participación de las personas en estos temas para permitir crear una sociedad más resiliente y preparada, en ese sentido se impartieron cursos de Primeros Auxilios, Prevención y Combate de Incendios, Búsqueda y Rescate y Evacuación, a escuelas, Instituciones Públicas y Privadas para brigadas multifuncionales. Los niños son un importante sector de la sociedad que debe de ser partícipe en temas de prevenir y concientizar permitiendo

ayudar a fortalecer a la ciudadanía en un futuro. **Se capacitó a 218 docentes (63 hombres y 155 mujeres), 1,244 niños (entre hombres y mujeres) de 25 escuelas.**

La atención prehospitalaria es el servicio que se presta a la comunidad cuando se presentan urgencias, emergencias o desastres en el sitio de ocurrencia del evento y de manera conjunta con los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud (IMSS, ISSSTE, Hospital Comunitario El Grullo). **Se atendieron 862 servicios generales de atención prehospitalaria y 346 choques.** Una ambulancia es un vehículo que funciona como transporte para personas heridas o enfermas hacia los lugares donde serán atendidos. Dentro de este podrán recibir servicios prehospitalarios. Esta unidad informa que del 01 de octubre de 2022 al 07 de agosto de 2023 **se realizaron 995 servicios generales de traslados en ambulancia.**

Cualquier situación en la que se involucra el fuego es un factor determinante para la pérdida de bienes materiales que van desde pérdidas mínimas hasta alcanzar rangos millonarios y en los que, en algunas ocasiones de acuerdo con su magnitud puede involucrar personas que pueden experimentar quemaduras e inclusive perder la vida. Dentro de las actividades que desempeñan los oficiales de esta dirección se encuentran los incendios de inmuebles, incendios de pastizal, incendios de vertederos, incendios de vehículos automotores, incendios forestales, quemas de basura, de los cuales **se atendieron 206 servicios generales bomberiles.**

El área de gestión integral de riesgos de la dirección realiza evaluaciones de riesgos y medidas de seguridad en materia de protección civil en negocios y escuelas, las cuales tiene como objetivo la identificación a los que se está expuesto en el interior y exterior de inmuebles, así como verificar las medidas de seguridad en materia de protección civil **realizando 73 cédulas de evaluación.**

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Dirección de Rastro Municipal

En las instalaciones del rastro municipal se lleva a cabo como lo establecen los servicios de salubridad el sacrificio de bovinos, cerdos y en una menor cantidad ovinos y caprinos para el abastecimiento de carne a la ciudad. A la fecha se sacrificaron **un total de 1,272 bovinos y 9,948 cerdos**, los cuales se distribuyeron en las 23 carnicerías que se tienen en la ciudad. Además, gracias al apoyo del presidente municipal el **Mtro. Milton Cárdenas gestionó y adquirió un vehículo especializado para distribuir los productos cárnicos**, con el objetivo de entregar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Dirección de Recursos Humanos

La administración pública como cualquier organización requiere de orden en la estructura del capital humano; para ello se continuó con la expedición de contratos para el personal de empleo emergente; en total **resultaron 103 contratos en los que se incluyen los de renovación por períodos de entre 3 y 5 meses.**

Con la finalidad de compartir la identidad gubernamental con los colaboradores, se realizó la entrega de uniformes al personal de Alumbrado Público, Aseo Público, Parques y Jardines, Protección Civil, Rastro y Obras Públicas. Con una **inversión de \$153,136.00 (ciento cincuenta y tres mil ciento treinta y seis pesos 00/100 M.N)**, contando con uniformes dignos que les permitan realizar los trabajos adecuados, así como conservar la imagen institucional de estos.

El Gobierno Municipal otorga el servicio de transporte escolar a los niños de educación primaria; la ruta traslada de manera gratuita a los estudiantes de las comunidades de La Laja, El Cacalote, Ayuquila, Puerta del Barro, Las Pilas y El Corcovado, de tal manera que ningún niño ni adolescente deje de estudiar por falta de transporte. Actualmente **se incluyen a 79 adolescentes en diferentes escuelas de la cabecera municipal, 30 niños de educación especial y 79 niños de la primaria Adolfo López Mateos.**

En la administración que encabeza el presidente Milton Cárdenas se prioriza la **capacitación al personal**; para estar preparados ante fenómenos eventuales recientes se conformó la brigada interna de protección civil y bomberos con los cursos de primeros auxilios, búsqueda y rescate; control y combate a conatos de incendio, evacuación y **simulacro a 46 directores y encargados de las diferentes dependencias de este ayuntamiento.**

Dirección de Registro Civil

En la Oficialía 01 del Registro Civil de El Grullo, se otorga el servicio de calidad basado en garantizar el ejercicio de derechos de los ciudadanos al hacer constar mediante el registro de actos, el estado civil de las personas, enfatizando en este punto el registro de nacimientos de menores de edad nacidos en territorio mexicano, así como la inscripción de personas nacidas en el extranjero, efectuándose estos actos conforme lo señalado en la Ley del Registro Civil y su Reglamento **se realizaron 483 registros de nacimientos, de los cuales 134 registros se atribuyen a inscripciones de nacimiento de personas nacidas en el extranjero hijos de padre o madre mexicanos.**

Se efectuó la 1er Campaña de Matrimonios Colectivos, Reconocimientos de hijos y Registros extemporáneos, logrando una buena respuesta por parte de la población grullense en comparativa con años anteriores, **siendo 28 matrimonios, 7 registros extemporáneos y 3 reconocimientos de hijos.** Tomando como base el derecho a la igualdad de género como un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, y con fundamento a la reforma del Reglamento de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco y artículos adicionales, en esta Oficialía **se otorgó el servicio de asesoría respecto al procedimiento de identidad de género realizando dos reconocimientos de identidad de género (cambio de nombre y sexo de masculino a femenino) así como 18 asesorías de cambio de identidad de género.**

Una de las principales actividades es la expedición de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, adopción, entre otras. En esta Oficialía se prestó dicho servicio atendiendo las solicitudes de los ciudadanos que requirieron actas del municipio, otros municipios e inclusive otros estados; además dio inicio el programa de expedición de actas de nacimiento gratuitas para realizar trámites escolares tanto a nivel básico como a nivel medio superior, **expidiendo un total de 15,686 actas de nacimiento, 483 actas para trámites escolares y 765 digitalizaciones de actas;** la clave CURP se genera en el momento en que se realiza un registro de nacimiento, sin embargo, en el municipio, se tuvieron diferentes problemáticas de claves; es por ello que, en la Oficialía de Registro Civil, al contar con una Enlace CURP, **se brindó a la población el servicio de homologación de claves de forma exitosa y se reflejaron 651 claves CURP expedidas y 237 homologaciones de clave CURP.**

Dirección de Reglamentos

Ésta fundamenta la inspección y vigilancia, así como trabaja para que se cumplan las normativas legales, municipales y estatales, tanto al interior como al exterior del gobierno municipal de manera personalizada. Durante el periodo que se informa **se atendieron a 4,634 ciudadanos** con diferentes peticiones, solicitudes y problemáticas mismas que se resolvieron; además se otorgaron permisos para fiestas, cierre de calle, permisos de vendedores ambulantes y semifijos, se expidieron oficios para carga y descarga, líneas amarillas y discapacitados. Se atendieron a los comerciantes que trabajan en el mercado y los tianguis que son de vital importancia en el municipio para la reactivación económica y social (en el área del mercado a 75 locatarios, en el tianguis de la alameda 156 cada domingo, en el tianguis del panteón a 52 durante el 1 y 2 de noviembre, en la Villa Navideña a 88 comerciantes en el mes de diciembre y en las Fiestas de El Grullo 2023 a 142 comerciantes).

También se llevó a cabo la inspección de bares, cantinas, centros nocturnos, depósitos, salones de eventos, reportes ciudadanos, entre ellos: **250 eventos en los salones de fiestas**, para verificar que cuenten con su respectivo permiso y se respete el horario y volumen; **680 inspecciones de bares y cantinas** para verificar horarios y sonido; **400 inspecciones a depósitos de cerveza** que cierren en el horario indicado; y se realizaron **1,810 inspecciones** en coordinación con el doctor municipal a las trabajadoras meretrices.

La unidad de reglamentos realizó **22,370 cobros de piso** a vendedores semifijos y ambulantes, en el área del jardín, andén del mercado y alameda municipal. Además, otra de las actividades fue realizar rondas de inspección tanto por la mañana como por la tarde para verificar que las personas que usan los parquímetros están cumpliendo las normas legales vigentes además de corroborar el funcionamiento de los aparatos de cobro.

Dirección de Servicios Médicos Municipales

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte en mujeres a nivel mundial; la importancia de la detección temprana y el diagnóstico precoz es fundamental ya que contribuye a la posibilidad del manejo y control de la enfermedad. Por tal motivo, **se realizó la campaña preventiva** mediante la difusión de información relevante y se instaló un stand de información; para una detección anticipada como factor importante para tomar medidas de acción en población vulnerable, **se realizaron 39 exploraciones mamarias y 22 referencias** a evaluación con imagen complementaria, de los cuales se consiguieron con descuento en instituciones privadas.

Se realizó la **campaña de concientización y sensibilización sobre la enfermedad de VIH y Sida**; esta es una patología infecciosa que ataca al sistema inmunitario, lo debilita y causa inmunosupresión. Esta unidad se enfoca en la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta y representa un problema de salud pública en México donde en 2021 se registraron 4,662 decesos relacionados con el VIH. Como medida preventiva en el municipio **se entregaron 800 preservativos masculinos y se realizaron 50 pruebas de detección de VIH, Hepatitis C y VDRL, además se repartieron 1,200 folletos informativos y se hizo un periódico mural.**

Durante la 5ta edición de las jornadas de salud de la fundación Dr. Gabriel Michel, se brindaron consultas médicas generales y médicas especializadas a la población, entre ellas traumatología, ortopedia, dermatología, ginecología, pediatría, podología, así como servicios de enfermería; brindando atención médica, donación de medicamentos y procedimientos especiales a **200 pacientes que acudieron a esta.**

Con el objetivo de ofrecer el acceso a servicios de atención en salud a la ciudadanía de manera gratuita, se brindaron consultas médicas y se realizaron actividades de medicina legal, servicios de enfermería y donación de medicamentos.

Dirección de Turismo

Se trabajó en la logística, diseño y fabricación de escenarios, decoración y eventos de hermanamientos con ciudades hermanas y festivales. Dichas actividades fueron diseñadas para mostrar la cultura turística, humana, social y emprendedora de cada festividad como son: **hermanamientos con municipios, Expo Ciudad Agave, Coronación Señorita Turismo Jalisco, Feria El Grullo 2023, desfiles locales y foráneos, concurso de murales, certámenes nacionales, así como recorridos turísticos, culturales y naturales.** Con una inversión total de \$116,831.12 (ciento dieciséis mil ochocientos treinta y un pesos 12/100 M.N.) dichas actividades permitiendo el desarrollo económico y social del municipio, al comprometer el sector turístico como referente estatal y nacional.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2022

Hacienda Municipal

Esta dirección es la encargada de llevar la administración y el registro de los recursos públicos, así mismo lleva a cabo una serie de actividades y responsabilidades tanto de orden jurídico como de orden administrativo, financiero y contable. El presente informe contiene información desde el 01 de agosto del 2022 al 31 de Julio del 2023. En el periodo a informar se tienen las siguientes cifras que conforman los ingresos y egresos del ayuntamiento:

| INGRESOS | | |
|----------------|--|-------------------|
| 1 | IMPUESTOS | \$ 12,538,317.01 |
| 4 | DERECHOS. | \$ 25,903,784.79 |
| 5 | PRODUCTOS | \$ 4,927,382.03 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | \$ 501,365.60 |
| 8.1 | PARTICIPACIONES | \$ 60,075,948.79 |
| 8.2 | APORTACIONES FEDERALES | \$ 28,264,039.67 |
| 8.3 | CONVENIOS CON EL GOB FEDERAL Y ESTATAL | \$ 4,644,966.00 |
| 9 | FINANCIAMIENTOS | \$ 7,000,000.00 |
| TOTAL INGRESOS | | \$ 143,855,803.89 |

| EGRESOS | | |
|---------------|--|-------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$62,709,958.29 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$14,889,349.25 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$28,842,228.85 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$13,633,031.77 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$390,237.97 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$14,098,860.57 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | \$6,888,272.24 |
| TOTAL EGRESOS | | \$ 141,451,938.94 |

Al 31 de Julio de 2023, se tiene un **ahorro presupuestal por la cantidad de \$2,403,864.95 (dos millones cuatrocientos tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 95/100 M.N.)** Este recurso se tiene contemplado para cubrir las obligaciones financieras que se tienen para terminar el ejercicio 2023 como: el pago de aguinaldos e inversión pública por convenios celebrados con el gobierno estatal y federal que deben aplicarse antes del 31 de diciembre de 2023. En esta administración se ha trabajado arduamente en conjunto con todas las áreas, para poder ejercer todo el recurso público de una manera responsable, con transparencia, honradez, eficacia,

eficiencia y economía, lo cual ha permitido fortalecer y continuar con el otorgamiento de los servicios básicos que requiere el ciudadano y contar con un ahorro presupuestario para poder realizar inversión pública en obras de infraestructura que impulse el desarrollo social y económico del municipio.

En el mes de agosto de 2022 se llevaron a cabo los trabajos para la elaboración y la aprobación por parte del pleno de la iniciativa de la ley de ingresos del municipio de El Grullo para el ejercicio fiscal 2023, la cual es de suma importancia puesto que esta ley es el fundamento legal que le da la facultad de realizar cobros al ayuntamiento. **Esta iniciativa de ley permitirá captar una recaudación estimada de \$132,040,740.00 (ciento treinta y dos millones cuarenta mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)** para el gasto de los servicios y la inversión pública durante el ejercicio fiscal 2023. El beneficio es para todo el municipio puesto que se añadieron conceptos nuevos que no estaban contemplados en las leyes anteriores y se actualizaron los precios de los conceptos con un porcentaje para hacer frente a la inflación acumulada de un año a otro. Esto permitirá al municipio una mejor captación de recursos y protegerse contra la inflación para cubrir los compromisos que se tienen respecto a la prestación de los servicios públicos.

En el mes de diciembre de 2022 se llevó a cabo la elaboración y la aprobación del proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023. **Este fue autorizado por el pleno por un monto de \$132,040,740.00 (ciento treinta y dos millones cuarenta mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N)** distribuido en las diferentes partidas de gastos, que permitirán al ayuntamiento la programación del gasto para la inversión pública y el otorgamiento de los servicios públicos a la ciudadanía. Se beneficia toda la población del municipio con la infraestructura de la inversión pública en espacios públicos, así como la continuación de servicios públicos de calidad. Además, se llevó a cabo la entrega de las cuentas pública mensuales, así como el corte anual 2022 ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. Para llevar a cabo estas actividades se utilizaron los recursos materiales y humanos con los que ya cuenta este departamento. Cabe hacer mención que la entrega oportuna de la cuenta pública 2022 permite alcanzar un mejor coeficiente de distribución para la captación de las participaciones federales en los años posteriores. El beneficio es para todo el municipio; siendo un municipio que cumple con sus obligaciones fiscales y de rendición de cuentas se puede alcanzar un mejor coeficiente para la distribución de las participaciones federales y con ello una mejor captación de recursos que se aplicaran en la inversión pública y la prestación de servicios básicos.

Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ)

Se convocó a la población en general a participar en el concurso del día primero de noviembre en conmemoración del día de muertos con un concurso para niños y jóvenes de la población de El Grullo, donde se caracterizaron en vestimenta y maquillaje como catrinas y catrines, participando por un premio en efectivo. Dicho evento se realizó en el Panteón de la Misericordia a partir de las 9:00 p.m.; para cerrar el evento se contó con la presentación del talentoso Violinista Uriel Fletes. Con **una inversión de \$4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**, por concepto de premiación a los primeros lugares y la participación de 58 participantes, se llevó a cabo un evento familiar y con identidad cultural que **contó con la asistencia de más de 400 personas.**

Después de un año de participación en la Liga de Voleibol de Playa, se llevó a cabo la gran final de la segunda temporada de esta, dando como resultado los tres mejores

lugares de equipos, misma que tuvo lugar en el parque de la Colonia Lomas del Valle. **Se contó con la participación de 42 deportistas, y en la gran final el día 14 de marzo con la presencia de 200 personas de público en general.**

En el mes de diciembre de 2022 se llevó a cabo el cierre del programa "Educando para la Igualdad", logrando superar la meta establecida por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Dicho programa atiende a niños y adolescentes de entre 6 a 15 años de edad, capacitándose mediante cursos-talleres en primarias y secundarias; a su vez esta estrategia se complementa con capacitaciones dirigidas a madres, padres, tutores, personas cuidadoras, maestros y directores. **El recurso obtenido para el desarrollo del presente programa fue por la cantidad de \$418,000.00 (cuatrocientos dieciocho mil pesos 00/100 M.N.); el cual es destinado para pago de nómina de profesionistas y material y/o equipo de oficina con un total de 2,313 personas atendidas por dicho programa.**

Como parte de las actividades sociales, se llevó a cabo una actividad en conmemoración del 14 de febrero, donde se estuvieron obsequiando condones y paletas de corazón para incentivar a los jóvenes en la responsabilidad sexual. Dicha actividad se realizó en la Preparatoria Regional de El Grullo (UdeG) y Plantel CECyTEJ, donde **se repartieron 600 kits** a estudiantes mujeres y hombres de ambos bachilleratos entre edades de 14 a 18 años.

El 25 de junio en las instalaciones del Domo Municipal se realizó un Festival Deportivo con un torneo de Voleibol Mixto, así como diversas actividades (concursos y juegos) en conmemoración del mes del Orgullo y la celebración de los 200 años del Estado de Jalisco. **Se contó con la participación de 124 voleibolistas entre hombres y mujeres, dando como resultado 3 equipos ganadores.**

Instituto Municipal de las Mujeres

Uno de los eventos más relevantes en la institución es el "**Galardón Musas**", en el que se reconoce a las mujeres grullenses que por su trayectoria son ejemplo para muchos ciudadanos. La distinción se basa en los aportes que las mujeres realizaron a través de sus capacidades y trayectoria (de vida, profesional, cultural, colectiva) para la construcción de un mejor municipio, así como transmitir a los ciudadanos que se debe reconocer y valorar el trabajo de la mujer en la sociedad. Con ayuda de la Dirección de Comunicación Social de este Gobierno, se realizaron cortometrajes en los que cada una de las galardonadas pudo contar parte de su historia y dar unas palabras de aliento a las nuevas generaciones. Se tuvo **asistencia de más de 400 personas** al evento, así como **12 mujeres que recibieron el Galardón Musas.**

Se realizó una campaña de publicidad masiva a través de la página de Facebook del IMM, además se distribuyeron folletos por las calles de la ciudad con información relevante del instituto. En el marco de la Feria El Grullo 2023, se regalaron alrededor de 100 vasos con publicidad impresa como una forma de promocionar los servicios que se ofertan. **Se realizó la entrega de 100 folletos mensuales con un total de 1,200 folletos en el año en cuestión; se colocaron 12 stands informativos.**

Se realizaron evaluaciones antropométricas a los niños de las escuelas que se encuentran en las localidades de El Grullo debido a que pocas veces se les informa sobre su salud física. También se realizaron estas mediciones a elementos de

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Protección Civil y Bomberos y Seguridad Pública del municipio, con la finalidad de darles a conocer las deficiencias y fortalezas en su nutrición. **Se atendieron un total de 60 niños, 85 policías y 45 bomberos;** en esta dinámica, se realizó un taller de germinados que fue **impartido a 50 niños** con el objetivo de que estos aprendieran a cómo realizar sus propios germinados.

Jefatura de Enlace Gubernamental

Se gestionó la Escuela de Educación Física de Jalisco Extensión El Grullo beneficiando a estudiantes de nivel medio superior de la zona. Se estima que alrededor de 500 estudiantes están matriculados en COBAEJ Ayuquila en el ciclo escolar actual, fomentando un estilo de vida activo y saludable en la población; la gestión de la Escuela de Educación Física de Jalisco Extensión El Grullo atiende al eje prioritario de "Salud y Bienestar" mediante la formación de profesionales en educación física y la promoción de esta.

Se realizó el enlace con la Fundación de la Universidad de Guadalajara centrada en la donación de libros a escuelas públicas, con el propósito de fomentar la lectura entre niños y niñas. Esta iniciativa buscó promover el acceso a la educación y el desarrollo integral de los estudiantes contribuyendo así al enriquecimiento de su aprendizaje y habilidades de comprensión. **La población beneficiaria directa de esta actividad incluyó a 300 estudiantes de escuelas públicas de diferentes niveles educativos, así como a los 10 docentes y personal administrativo involucrados en la educación de los niños y niñas.**

La actividad de "Jalisco Sí Pinta" contribuyó a embellecer las fachadas de las viviendas, lo que no solo creó un ambiente más agradable, sino que también transmitió un sentido de orgullo y pertenencia en las comunidades. La población beneficiaria directa de esta actividad incluyó a propietarios de viviendas en comunidades vulnerables que requerían mejoras en sus fachadas para crear un entorno más agradable y digno. **En total, 50 paquetes de pintura fueron donados para el mejoramiento de fachadas en 50 viviendas, impactando directamente a 50 familias y hogares.**

La actividad de gestión de sillas de ruedas en colaboración con la Asociación Vamos México A.C. y The Chair Hope tuvo como objetivo proporcionar 80 sillas de ruedas a personas con discapacidad. Esta iniciativa buscó mejorar la movilidad y calidad de vida de los beneficiarios, brindándoles la oportunidad de participar plenamente en la sociedad y aumentar su independencia. **Se realizó la entrega de 80 sillas de ruedas para discapacidad motriz de adulto con un subsidio de \$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) beneficiando a 80 familias.**

La actividad de gestión y aplicación de un aula virtual en la comunidad de El Aguacate que consistió en la colaboración con la empresa Mexico Telecom Partners para establecer un espacio educativo en línea. Esta iniciativa buscó proporcionar a la comunidad **acceso a la educación en línea y a recursos educativos a través de la plataforma virtual, beneficiando a aproximadamente 350 familias.**

Dirección de Desarrollo Rural e Innovación Agroalimentaria

Se llevó a cabo el programa de Credencial Única Agroalimentaria que tiene como objetivo principal proporcionar a los ganaderos del municipio una credencial actualizada que les permita llevar a cabo diversos trámites ganaderos de manera eficiente y efectiva. A través de esta actividad, se busca brindar a estos una herramienta para gestionar temas relacionados con la ganadería y garantizar un acceso ágil y simplificado a los servicios.

El programa de Fortalecimiento al Campo se enfocó en **gestionar con la Congregación Mariana Trinitaria diversos productos subsidiados** como tinacos, bebederos y cisternas. El objetivo principal fue proporcionar a la población rural recursos esenciales para mejorar la infraestructura y condiciones en el campo, contribuyendo al desarrollo sostenible de las zonas rurales y al fortalecimiento de la actividad agrícola.

Dirección de Programas Sociales, Económicos y ONG's

Se concretaron enlaces y convenios con las siguientes asociaciones, empresas y ONG's durante el periodo de informe:

| Enlaces y convenios de Gobierno Municipal con: | | | |
|---|--|--|---|
| FUNDACIÓN VAMOS MÉXICO | FREE WHEELCHAIR MISSION | WHEEL CHAIR FOUNDATION | MANNARELIEF |
| ALOVÉA | CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA | FUNDACIÓN JALISCO | CÓDIGOS DE AYUDA A.C. |
| INCIDIR A.C. | FUNDACIÓN MOMAI | QUERER Y HACER | FUNDACIÓN PLACEMAKING MÉXICO |
| WORLD VISIÓN MÉXICO | RED FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO | FUNDACIÓN GRUPO BAFAR A.C. | FUNDACIÓN REAL MADRID |
| BOMBERO ASSOCIATION | EDUCO | IBERDROLA MÉXICO | CLUB ROTATORIO DE GUADALAJARA |
| FUNDACIÓN FRIEDRICH NAUMANN PARA LA LIBERTAD MÉXICO | FUNDACIÓN VIENDO POR MÉXICO | COESIDA JALISCO | COMEX |
| MÉXICO BIEN HECHO | FUNDACIÓN ESPINOSA RUGARCIA | IJALVI | EDUCANCER A.C. |
| FEMSA | CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN A.C. | THE HOME DEPOT MÉXICO | ORDEN DE MALTA MÉXICO |
| SOLO POR AYUDAR | GLOBAL GEAR INICIATIVE | FUNDACIÓN JORGE VERGARA | REDECIM (RED DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL MEXICANA) |
| FUNDACIÓN CURANDO A MÉXICO | FUNDACIÓN PROYECT C.U.R.E. | DIRECCIÓN GENERAL PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL | RECREA |
| MISIÓN CULTURAL RURAL | COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO | SORIANA FUNDACIÓN | CLUB DE LEONES EL GRULLO |
| ALAS Y RAÍCES | FUNDACIÓN LALA | FUNDACIÓN RAFAEL DONDE I.A.P. | FUNDACIÓN AZTECA |
| FUNDACIÓN CINEPOLIS | RED DE MUJERES POR EL CAMPO | OPERATION SMILE MÉXICO | FUNDACIÓN MÉXICO - ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA |
| INNOVEC | CAJA POPULAR CRISTÓBAL COLÓN | CAJA POPULAR AGUSTIN ITURBIDE | INROADS |
| THE LEGO FUNDATION | CHANGE X | CHAIR THE HOPE | FUNDACIÓN HOJAS VIVAS |

La colaboración con asociaciones y empresas del sector privado para brindar apoyos con subsidio generó varios beneficios para la población como calentadores solares, sistemas de agua, tinacos, cisternas, entre otros como:

- 70 piezas de sistema mejor agua básico 1,100 litros tricapa con un subsidio por \$112,910.00 pesos beneficiando a 70 familias
- Dos piezas sistema mejor agua básico 450 litros tricapa con un subsidio por \$2,124.00 pesos beneficiando a dos familias
- Dos piezas cisterna 10,000 litros NM s/equipo con un subsidio por \$43,418.00 pesos beneficiando a cuarenta familias
- Tres piezas cisterna 2,800 litros NM s/equipo con un subsidio por \$14,574.00 pesos beneficiando a 12 familias
- 2,440 piezas cemento gris portland cpc 30r CEMEX 50 kilos con un subsidio por \$158,160.00 pesos beneficiando a 150 familias
- 640 piezas de cemento gris portland donado por la Congregación CMT con un subsidio por \$172,800.00 pesos beneficiando a 30 familias
- 37 piezas calentador solar a gravedad, acero inoxidable reforzado capacidad 100 litros nominales 8 tubos al vacío con un subsidio por \$101,195.00 pesos beneficiando a 37 familias
- 13 piezas calentador solar a gravedad, acero inoxidable reforzado, 120 litros nominales 10 tubos al vacío piezas con un subsidio por \$42,250.00 pesos beneficiando a 13 familias
- 42 piezas calentador solar a gravedad, acero inoxidable reforzado, 150 litros nominales, 12 tubos al vacío con un subsidio por \$170,520.00 pesos beneficiando a 42 familias
- Dos piezas bomba periférica de ½ HP piezas con un subsidio por \$2,340.00 pesos beneficiando a dos familias
- 10 pólizas de seguros de vida (Plan A) con un subsidio por \$15,900.00 pesos beneficiando a 10 familias
- Cinco pólizas de seguros de vida (Plan B) con un subsidio por \$47,360.00 pesos beneficiando a cinco familias
- 150 latas de fórmula etapa 1 Infacare 1 de 400 grs con un subsidio de \$16,350.00 pesos beneficiando a 70 familias
- 300 latas de fórmula etapa 2 Infacare 2 de 400 grs con un subsidio de \$30,600.00 pesos beneficiando a 150 familias
- 18 cajas de pocari sweat con un subsidio de \$34,200.00 pesos beneficiando a 300 familias
- 30 kilos de lunetas para niños y niñas con un subsidio de \$10,800.00 pesos beneficiando a 170 familias
- 300 latas de fórmula etapa 2 Infacare 2 de 400 grs con un subsidio por \$30,600.00 beneficiando a 150 familias

Con un total de subsidio de \$989,901.00 (novecientos ochenta y nueve mil novecientos un pesos 00/100 M.N) y un total de 1,243 familias beneficiadas.

Se realizó la actividad de gestión y aplicación del programa "Vamos Todos a Cinépolis" de Fundación Cinépolis que consistió en llevar a 120 niños a disfrutar de una experiencia cinematográfica en los cines de la empresa. Esta iniciativa buscó brindar una experiencia única y emocionante a los niños, permitiéndoles disfrutar de una película en pantalla grande, **siendo beneficiados 120 niños con un subsidio total de \$9,200.00 (nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.).**

Se gestionó y aplicó el programa MANOS (México activando la Nutrición con Objetivos Sociales) entre la Fundación Vamos México, Vitamin Angels, ALOVEA, MannaRelief, proporcionando seguridad alimentaria en todas las comunidades y cabecera

municipal aplicado principalmente en jardines de niños, primarias y comedor asistencial a través de la donación de leche nutricional y vitaminas; con una donación de 4,830 paquetes de Leche Nutricional Mighty Milk con un subsidio de \$120,750.00 pesos; donación de 320 frascos de vitaminas Cell-A-Brate a personas mayores con un subsidio de \$883,200.00 pesos beneficiando a más de 1,000 niños y jóvenes así como a 320 adultos mayores. **Con un beneficio total de 1,320 familias y un subsidio total por el programa de \$1,003,950.00 (un millón tres mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).**

Se realizó la actividad del programa de sanitización y salud, en colaboración con Fundación MOMAI y Fundación Querer y Hacer, que consistió en la **entrega de gel desinfectante y toallitas húmedas a los comerciantes de la comunidad.** Esta primera etapa buscó promover prácticas de higiene y sanitización para prevenir la propagación de enfermedades y garantizar la salud de la población; además se realizó la distribución de cobertores a las familias que más lo necesitaban siendo un total de **70 cobertores del Programa Abrigando Corazones, beneficiando a 70 familias con un subsidio total de \$8,300.00 (ocho mil trescientos pesos 00/100 M.N.)**

Jefatura de Gabinete

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Una de las actividades principales es la atención a la ciudadanía, así como los apoyos sociales a los grullenses, principalmente concedidos a personas de escasos recursos, escuelas que necesitan la rehabilitación de espacios recreativos para los alumnos y sus localidades. Con una **inversión de \$120,848.77 (ciento veinte mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 77/100 M.N.)** beneficiando a nueve familias grullenses, cuatro escuelas, una comunidad y la rehabilitación de la Alameda Municipal en pintura, techumbre y mano de obra. Además, con una **inversión de \$859,170.77 (ochocientos cincuenta y nueve mil ciento setenta pesos 77/100)** en apoyos económicos para medicamentos, para festividades del municipio (incluidas las localidades), traslados a hospitales de personas que más lo necesitan, citas médicas, entre otros, beneficiando a la población grullense a solventar sus necesidades e incentivar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Adicionalmente, la Jefatura da seguimiento a las necesidades de la flota vehicular a través de la Dirección de Administración y la Dirección de Parque Vehicular, quienes ejecutan las indicaciones correspondientes. Las acciones incluyen el mantenimiento general, mantenimiento preventivo, compra y cambio de llantas, rehabilitación integral entre otras; con una **inversión de \$3,397,482.43 (tres millones trescientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 43/100 M.N.),** con esta se mantienen los vehículos en óptimas condiciones para las actividades regulares que se desempeñan con estos, así como mejorar el servicio que se entrega a la ciudadanía; complementario a las actividades del parque vehicular se trabaja constantemente en la eficiencia y uso de combustible para estos con el objetivo de generar ahorro sin vulnerar la operación; derivando en un **gasto total en combustibles por \$6,426,217.87 (seis millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos diecisiete pesos 87/100 M.N.)** proveniente de vehículos en excelentes condiciones y operativos para todas las actividades relacionadas al Gobierno Municipal.

En favor de los trabajadores de este gobierno, se continuó con la dotación de herramienta, equipo de trabajo, uniformes, calzado, equipo de seguridad como guantes, impermeables, lentes y otros a las diferentes direcciones que lo necesitan, con la finalidad de facilitar y dar eficiencia a los trabajos del personal; con una inversión en uniformes de **\$412,835.88 (cuatrocientos doce mil ochocientos treinta y cinco pesos 88/100 M.N.)** y **\$232,142.99 (doscientos treinta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 99/100 M.N.)** en herramienta y otros equipamientos.

Como parte de la estrategia de comunicación asertiva implementada en este Gobierno Municipal, **se atendió a las 56 direcciones y sus 5 coordinaciones** para la resolución de conflictos y atención a las problemáticas que pudieron suceder sobre el año en cuestión; además se continuó recibiendo a la ciudadanía en sus diferentes necesidades, formando un vínculo entre las áreas y necesidades no resueltas para encontrar pronta respuesta a sus solicitudes, con un aproximado de **1,000 ciudadanos atendidos**.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2024-2024

Juzgado Municipal

Durante el periodo que se informa se ingresaron a la Plataforma de Registro Nacional de Detenciones (RND) a **108 personas retenidas y detenidas**; se realizaron atenciones a la ciudadanía (asesoría jurídica) donde **se intervino como mediador de 151 conflictos vecinales, familiares y conyugales** en la que las partes llegaron a acuerdos, llegando a seis actas conciliatorias. Como parte de las medidas de protección en apoyo a la Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia se **asesoró a 39 personas de sexo femenino** en situación de maltrato.

Órgano Interno de Control

Con fin de dar cumplimiento a los Artículo 36, numeral 1, 2, 3, y 4 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, así como el Artículo 1, 4 y 5 del Reglamento Interno del Sistema Municipal Anticorrupción de El Grullo, Jalisco; se realizó la **creación del Sistema Municipal Anticorrupción** con el fin de establecer, articular y evaluar la política en materia anticorrupción, así como estructurar e implementar los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación con el Comité en Materia de Anticorrupción, Fiscalización y Control de los Recursos Públicos, beneficiando a la población del municipio de El Grullo en la generación de confianza, certeza y transparencia de sus gobernantes. Derivado de las presuntas irregularidades cometidas por exfuncionarios y funcionarios públicos **se inició procedimiento de presunta responsabilidad administrativa a cinco personas**, con el fin de establecer si existe falta o no y en su caso de la existencia de la falta establecer una sanción.

Se realizaron dos auditorías externas en seguimiento a las cédulas de observaciones en coordinación con Contraloría del Estado, Auditoría Superior del Estado de Jalisco y la Secretaría de la Función Pública; además en coordinación con

la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría del Estado y la Universidad Autónoma del Estado de Aguascalientes, se llevó a cabo el Diplomado "Ética y Sistema Nacional Anticorrupción" para capacitar al personal de los Órganos Internos de Control, con una duración de 150 horas.

Durante el mes de mayo del año 2023 **se brindó asesoramiento a 249 servidores públicos** en la realización de su Declaración de Modificación en el *software* "Sideclara" con el fin de dar cumplimiento al Artículo 33, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; además en coordinación con la Contraloría del Estado, el Municipio de El Grullo fue sede Regional de la Segunda Reunión de Contralores con el fin de capacitar a los Órganos Internos de Control en temas como lo son los Procesos de Presunta Responsabilidad Administrativa y Contraloría Social; contando con la presencia de las Titulares de las Áreas de Denuncias y Contraloría Social de la Contraloría del Estado **se benefició a 12 Órganos Internos de Control** de la Región 7 del Estado de Jalisco.

Sindicatura Municipal

En la sindicatura es de suma Importancia los logros realizados en Instrumentos Jurídicos para el actuar apegado a la legalidad, ética, justicia y compromiso con la sociedad, por lo que durante el segundo periodo de actividades **se han formalizado 120 convenios y Contratos de Colaboración y Comodatos** con autoridades a nivel estatal, federal y municipal; la formalidad con autoridades universitarias, así como la actualización constante y consecutiva para lograr que los estudiantes del municipio cuenten con una institución que les permita el comienzo de la vida laboral y social de su profesión mediante la prestación de servicio social y prácticas profesionales en todas las carreras de los Centros Universitarios que conforman la Red Universidad de Guadalajara. De igual forma se encuentran activas 35 carreras y bachilleratos técnicos del sistema de educación media superior con 27 incorporadas a la UdeG, 12 bachilleratos del sistema de educación media superior, 14 licenciaturas del sistema de universidad virtual, y con la defensoría de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara, así como el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica El Grullo y CECyTEC.

Los logros realizados en Instrumentos Jurídicos en donde se realizó la gestión y tramitación con la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco para lograr la Donación de Bienes Muebles y Vehículos que contaba el municipio de El Grullo en contratos de comodatos, logrando la donación para que estos formen parte del Patrimonio Municipal, **siendo 23 vehículos automotores y 539 objetos Bienes Muebles**; generando una base de datos de bienes muebles, vehículos e inmuebles para certeza de existencia, así como ubicación exacta por coordenadas geográficas donde se incluye un plano cartográfico en donde se aprecian estas.

En coordinación con la Jefatura de Enlace se trabajó para lograr los contratos de donación para un Aula Virtual para la Escuela de El Porvenir en la comunidad de El Aguacate por parte de la Empresa México Tower Partners S.A.P.I. de C.V., logrando bienes muebles, accesorios electrónicos y servicios para aprendizaje, instrucción, estudio y formación de los alumnos de la escuela. Con una **donación por la cantidad de \$564,128.01 (quinientos sesenta y cuatro mil ciento veintiocho pesos 01/100 M.N.)** que ahora forma parte del patrimonio municipal; además se trabajó de forma

coordinada con la Dirección de Reglamentos para llevar a la población el programa Mercadito Mexicano, una plataforma donde se presentan productores y manufactureros del estado y del municipio, brindándoles espacios públicos para la venta y demostración de artesanías.

Se trabajó en conjunto con la Coordinación de Servicios Públicos y la Dirección de Cementerios la **Campaña de Regularización del derecho de uso del Cementerio Municipal "La Misericordia"** para lograr la ubicación exacta y actualización de expedientes de los espacios de descanso en este, logrando generar una base de datos concreta, además de un mapa digital que permita que cada espacio cuente con su derecho de uso en forma adecuada; además **se trabajó en la actualización de los reglamentos municipales**, los cuales a la fecha contaban con más de 20 años sin actualización alguna. De forma coordinada a través de diferentes mesas de trabajo se logró la **actualización de nueve reglamentos municipales**, así como la elaboración de nuevos y futuras modificaciones a existentes; esto permitió concluir procedimientos de quejas y recomendaciones emitidas para el municipio por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que existían desde administraciones pasadas y fueron concluidas de forma satisfactoria en esta administración.

Unidad de Transparencia

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Como parte de las atribuciones del ITEI (Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco), institución encargada de garantizar que los sujetos obligados cumplan la ley en materia de transparencia), el municipio fue sometido a una evaluación, dentro del marco del Plan de Verificación y Vigilancia 2022. La información que se verificó fue la presentada en la página del Gobierno Municipal, la cual se encuentra dentro de la llamada información fundamental ubicada en el artículo 8, fracción V, incisos c), g) y n), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

Con base en la evidencia enviada por la Unidad de Transparencia y Hacienda Municipal, además de la presentada en la página del Gobierno Municipal, se realizó la vigilancia y se dictaminó que El Grullo cumplió plenamente con lo establecido en la Ley, de modo que **se obtuvo una calificación final de 100**. Calificación que fue aprobada por unanimidad del Pleno del ITEI, en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 26 veintiséis de abril del año en curso.

Con el objetivo de garantizar el correcto trámite y contestación de las solicitudes de información remitidas a este Ayuntamiento, esta Unidad de Transparencia estuvo en constante actualización mediante capacitaciones ofrecidas por el órgano garante, mismas que fueron impartidas vía ZOOM.

Además, las funciones de la Unidad de Transparencia del municipio se encuentra la recepción y gestión de solicitudes de información pública, de las cuales se desprenden los recursos de revisión, mismos que son la herramienta de los ciudadanos para manifestar las inconformidades resultantes de las contestaciones recibidas.

Paseo Comercial, Cultural y Deportivo El Grullo 000155

Ubicado en la entrada de la Unidad Deportiva Municipal sobre la carretera El Grullo - Autlán de Navarro, el Paseo Comercial es una obra histórica realizada gracias a la visión del presidente el Mtro. Milton Cárdenas con el propósito de rescatar los espacios públicos de dicha zona que se encontraban en terribles condiciones, creando un lugar digno para el esparcimiento y la convivencia familiar.

Dicha obra contempló la recuperación del terreno completo, debido a los encharcamientos y desniveles con los que contaba. Se procedió a la extracción y retiro del empedrado para realizar cortes de terreno natural para la elaboración de la base que soportaría el peso de las losas de concreto hidráulico. Además, se trabajó en la colocación de tubería de drenaje y línea de agua para los locales comerciales; se derribó el muro perimetral para sustituirlo por reja panel, permitiendo el mejoramiento estético y visual de la Unidad Deportiva.

Se realizó la construcción de módulo de baños nuevos, así como la rehabilitación de los anteriores. Los locales comerciales fueron creados para permitir el fortalecimiento económico de los negocios al permitir espacios de esparcimiento y consumo local.

Se colocó planta de ornato en todas las jardineras para complementar los trabajos de espacios verdes y continuar con la Ruta Verde trazada por la administración; se realizó la construcción del andador al interior de la Unidad deportiva, así como la construcción del Foro "Valente Pastor" al aire libre para eventos culturales y deportivos.

Con una inversión total de \$11,798,895.21 (once millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos 21/100 M.N.)

Pozo de Agua El Manantial

Esta es una de las obras de mayor trascendencia del Gobierno Municipal por el impacto social que representa atender una de las necesidades prioritarias de la población como es el suministro de agua. El proyecto consistió en la investigación geológica para determinar la ubicación ideal para la perforación y acondicionamiento en un terreno propiedad municipal en el que se realizó la excavación de un pozo profundo del cual se extrae este vital líquido desde los mantos acuíferos para abastecer a la población.

Se realizaron los estudios eléctricos del terreno, sequía de suelo, habilitación de la perforadora de rotaria, instalación de bomba de lodos y perforación. Se recolectaron muestras cada tres metros para conocer el material encontrado durante el proceso.

Una vez perforado el pozo por completo se procedió a lavarlo para continuar con el aforo de este y poder determinar la cantidad de litros por segundo que proporcionará. Por último se realizó la muestra de agua para análisis físico-químico y conocer que esta es de excelente calidad.

En trabajos posteriores se colocó la caja de válvulas, línea de conducción, sistema de cloración y panel de control que permitió comenzar a utilizar el pozo en beneficio de toda la población grullense.

Con una inversión total de \$3,067,266.41 (tres millones sesenta y siete mil doscientos sesenta y seis pesos 41/100 M.N.)

Glorieta del Cooperativismo

000156

Esta obra es una adecuación a uno de los ingresos al municipio con el objetivo de mejorar el flujo vehicular.

Para su construcción se realizó un levantamiento topográfico de la zona para determinar los niveles y el espacio de trabajo. Posteriormente se iniciaron los trabajos de retiro de carpeta asfáltica existente así como corte de terreno natural y excavación de caja para realizar la elaboración de una plantilla de concreto sobre la cual se colocaron secciones de concreto prefabricadas para la conducción del agua del canal de riego de esta zona. Se realizó la colocación de estas secciones de concreto prefabricado para después cubrirlas con una capa de balastre humedecido y compactado óptimamente para darle el nivel correcto a la vialidad. Una vez obtenido el espacio de trabajo se procedió con trabajos de adecuación del desagüe pluvial que consistió en la colocación de tubería de concreto prefabricado para rellenar y compactar el área y así poder utilizarla para el tránsito vehicular.

Una vez definidos los niveles de toda el área se trabajó con la elaboración de la base de distribución de espacios y calado de machuelos para la delimitación de los carriles vehiculares y finalmente colocar la carpeta asfáltica.

Se procedió a levantar un registro que se encuentra dentro del área de la glorieta, después se hizo una excavación y se instaló una cisterna además la colocación de zapatas y dados de concreto que soportan la estructura del Globo del Cooperativismo; dicha estructura fue la ganadora de una convocatoria en colaboración con Caja SMG donde la población grullense interesada presentó su diseño sobre cómo percibe a El Grullo Cuna del Cooperativismo en México. La ganadora fue la Arq. Marina Pelayo quien fue la encargada del diseño y puesta en obra de esta espectacular estructura que representa los valores del cooperativismo y la identidad de El Grullo.

La inversión municipal hasta el momento de esta obra es de \$430,016.62 o

Construcción Paseo de las Rosas

Esta obra consiste en la remodelación de un complejo que al momento de la intervención se encontraba colapsado y en pésimas condiciones a expensas de ser uno de los ingresos principales al municipio. Debido a esto, el Mtro. Milton Cárdenas genera el proyecto de construcción del Paseo de las Rosas ubicado en la calle Hidalgo desde la Glorieta de la Amistad hasta el cruce con la calle Venustiano Carranza que consiste en la recuperación y mejoramiento del espacio para los ciudadanos y visitantes.

Hasta el momento del informe, la obra ha consistido en el cambio de carpeta asfáltica existente en la calle Hidalgo por losas de concreto. Se sustituyeron las líneas de agua y drenaje que se encontraban dañadas así como la sustitución del drenaje de descarga y tomas domiciliarias; se colaron dos secciones de losas de 3.5 m de ancho cada una para conformar los dos carriles de tránsito vehicular.

Como parte del embellecimiento urbano que busca la administración del presidente de La Ciudad de la Gente, se retiraron los postes de la empresa Telmex, haciendo que las líneas y registros fueran instalados de forma subterránea.

Se realizó el colado de machuelos en banquetas como en jardineras así como la preparación para colocar el adoquín vehicular a dos colores; en el área de comercios, se realizó la construcción de un muro de piedra para nivelar el espacio y preparar el terreno para la próxima construcción de locales especializados para el comercio local y esparcimiento, donde se espera colocar 20 locales comerciales. Además, se realizará la construcción de baños adecuados para el servicio a la ciudadanía y los deportistas que visitan el Domo Municipal.

Una de las grandes obras de la administración, permitiendo embellecer al municipio a través de espacios verdes y de esparcimiento para la recuperación del tejido social. ¡Que siga construyendo la mejor ciudad!

8vo Festival de la Catrina, Día de Muertos 2022

Con motivo de la celebración de Día de Muertos se llevaron a cabo diferentes actividades típicas de la mexicanidad para honrar a los antepasados que ya trascendieron. Este año, se honró la memoria de un grullense ilustre: el Sr. Juan Carvajal Beas, siendo el foro nombrado por éste durante la duración del evento.

En el Jardín Municipal, el Coro Municipal del Centro Cultural de El Grullo fue el encargado de inaugurar el festival en compañía del Ballet Folclórico Rarámuri de El Limón, Jalisco. Para el domingo, se recibió a la Escuela Primaria Agustín Melgar con actividades y la presencia del Mariachi Femenil Grullense. Además, la noche del lunes se dio lectura a las crónicas del día de muertos por parte del Consejo Municipal de Cultura, mientras que el Gobierno Municipal colaboró con la parroquia de Santa María de Guadalupe en el desfile conmemorativo a Todos los Santos y Vírgenes. La escuela secundaria Jaime Torres Bodet participó con diferentes números musicales y teatrales; el cierre estuvo a cargo del Taller de Jazz del Centro Cultural encabezado por el maestro Ulises Flores.

Entre otros eventos, se realizó el concurso de altares de muertos a cargo de los bachilleratos del municipio, continuando con un desfile rumbo al Cementerio Municipal que concluyó con danzas alusivas a la muerte y una elegante presentación de parte del destacado violinista de 5to. semestre del bachillerato CECyTEJ, Uriel Fletes.

En la celebración no podía faltar el tradicional concurso de globos de papel en la explanada del Jardín Municipal "Ramón Corona", una iniciativa que el presidente municipal ha impulsado por rescatar; "ninguna tradición debe pasar al olvido" mencionó el Mtro. Milton Cárdenas a la ciudadanía, acerca de cómo se debe continuar actividades que son parte del catálogo cultural del municipio y nos identifican como un sitio lleno de tradición.

"No estés triste pues aún tengo recuerdo. Y aunque tu cuerpo ya no veo, tus enseñanzas son mi reflejo." -La Catrina de El Grullo-

Villa Navideña 2022 La magia llega a La Ciudad de la Gente

Durante el mes de diciembre se realizó la segunda edición de la Villa Navideña, un festival lleno de alegría, eventos culturales, musicales y mucha magia en El Grullo, llenando de colores e ilusión todo el Jardín Municipal Ramón Corona.

En el marco de la inauguración de la Villa Navideña se realizó un bicipaseo; un recorrido por la ciudad que congregó a niños y adultos con sus bicicletas adornadas alusivas a la fiesta de la navidad; una de las principales actividades de la Villa fue el encendido del monumental árbol de navidad, que con su brillo vino a simbolizar la luz y la esperanza a de la navidad a todos los grullenses. Durante la duración del festival se contó con la presencia de agrupaciones como Los Periquines, Mariachi Rosales, Grupo Rockmánticos, Grupo Enlace, y Té para Tres, que se encargaron de poner música al Foro Municipal.

Además, se tuvo la participación de la Estudiantina del Bachillerato Tecnológico de El Grullo, así como el Ballet Folclórico de Unión de Tula, el Ballet La Grana y el Ballet del Centro Cultural de El Grullo, con actuaciones especialmente dedicadas al público que disfrutó de noches de posada y calidez navideña; además, la participación de un ensamble navideño a cargo del Coro Municipal y la Orquesta Sinfónica Grullense deleitando con villancicos; y el Ballet Acrodanza de la Mtra. Samanta Díaz y la Danza Oriental Skyline complementaron de luces y colores el escenario.

Una de las presentaciones principales fue la actuación del Seminario Diocesano con su tradicional Pastorela Navideña, que mantuvo a los asistentes con el espíritu navideño a flor de piel, de la misma manera amenizó el violinista Uriel Fletes, un joven estudiante del bachillerato CECyTEJ que con gran talento y elegancia formó parte del marco actividades.

Para finalizar con broche de oro, la presencia del Mariachi Femenil Grullense quienes presentaron un espectáculo de gran calidad musical. De esta manera concluyeron las actividades de La Villa Navideña, con el compromiso del Presidente Milton Cárdenas de mantener viva la alegría en La Ciudad de la Gente y con la promesa de esperar el festival con mayores sorpresas en el 2023.

Feria El Grullo 2023

La festividad más importante del municipio es sin duda la Feria que para su debida organización, selecciona previamente un Comité de ciudadanos responsable de los diez días que dura la celebración. La inauguración de la Feria comenzó con la presentación de las candidatas a reina para la Feria El Grullo 2023. Para este evento el Presidente Milton Cárdenas junto con el Comité, decidieron regresar al origen de los gremios, una apuesta arriesgada pero certera y que gustó a la población. En este concepto cada una de las chicas contendientes a ser reina trabajó por una causa específica; con un evento a cargo del patronato organizador de las fiestas, las señoritas hicieron una elegante pasarela para presentarse ante la ciudadanía y mencionar al gremio al que pertenecen.

Por el Gremio de los Pollos, realizó su presentación la Srita. Gema Yulisa Robles, quien dirigió sus esfuerzos a la Escuela de Educación Especial Agustín Yáñez; por su parte, la candidata del Gremio de Choferes, la Srita. Ilse Lineth Cárdenas trabajó para el retiro Geriátrico San José; sabiendo que el presidente estuvo firme en su postura de regresar a El Grullo todas las costumbres que se habían perdido, en ese mismo evento se anunció como ganadora la señorita representante de los Pollos, Gema Yulisa Robles 1ra.

La tan esperada Feria El Grullo 2023 incluyó en su programa tradicionales serenatas por las calles del Centro Histórico; presentaciones de invitados especiales como la ciudad hermana de Chiautempan, Tlaxcala, con su ballet Tierra Joven; el Pabellón Cultural, instalado en Presidencia Antigua, una propuesta alternativa para los amantes de la las artes, la cultura, la música y la literatura.

Durante el arranque de las fiestas, las principales empresas del sector privado hicieron un despliegue de regalos y diversión para los asistentes congregados en las principales calles de la ciudad que esperaban ansiosos el Desfile Inaugural de la Feria El Grullo 2023, para terminar en el espectacular toro de once que dio inicio a los festejos taurinos.

En el baile de coronación los invitados disfrutaron de la compañía musical de Los Freddys. Mientras que en el Jardín Municipal hubo eventos musicales y bailables de diferentes índoles. Los festejos continuaron con grandes presentaciones como el Grupo Proyecto Ensamble de Colima; Virlan García en el Palenque El Relicario, el Ballet Folclórico de Ixtlahuacan de los Membrillos en el Foro Municipal, así como eventos con causa como el Feriatón 2023.

Agrupaciones como Grupo Recuerdo, Sonora La Sabrosita, Mariachi Femenil Innovación, entre otros, se presentaron en el recién nombrado "Foro Lidia Pimienta" completamente gratis, para finalizar con la grandiosa presentación de la Banda Maguey para clausurar con broche de oro los festejos de la Feria El Grullo 2023.

Presente en todos los eventos, el presidente Milton Cárdenas como gran anfitrión dejó en claro después de 10 días de festejos que la gente se merece todo lo bueno y que ser parte de esa alegría es uno de los compromisos que tiene como gobernante.

Con una inversión total de \$3,067,266.41 (tres millones sesenta y siete mil pesos doscientos sesenta y seis pesos 41/100 M.N.) y una derrama económica municipal de \$75,000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N) basados en datos proporcionados por la Dirección de Promoción Económica.

La Ciudad de los Peques 2023

Los niños son el eje central de la iniciativa del presidente Milton Cárdenas para recuperar el tejido social del municipio; por esto en coordinación con el Sistema DIF Municipal de El Grullo, la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura, se realizó por segundo año consecutivo el Festival La Ciudad de los Peques. En esta edición, el comité a cargo de la organización, decidió apostar por un festival itinerante, es decir, durante una semana hubo un despliegue de alegría, fiestas y sonrisas a las comunidades que en su momento, en otras administraciones, parecían olvidadas.

El Festival comenzó en la comunidad de Ayuquila; la caravana para llevar alegría a los peques llegó para trabajar en conjunto con las diferentes organizaciones de hijos ausentes de dicha comunidad; se continuó la ruta de los niños hacia la Alameda Municipal de El Grullo, donde en colaboración con Fiesta Mexicana se ofreció un despliegue de juegos y regalos para los pequeños.

Al día siguiente, la cita fue en la comunidad de Las Pilas, con apoyo del Gobierno Municipal y en estricta organización con los delegados de cada localidad, se trasladaron a los niños de La Puerta del Barro para disfrutar de una divertida tarde. Por supuesto, no podía faltar El Cacalote, El Aguacate y La Laja, en los eventos se ofrecieron diferentes amenidades como juegos de mesa, activación física, baile con botargas y la parte medular de la tarde, el Show del Mago Joselyn y su espectáculo de palomas.

Para finalizar este gran festival, las diferentes direcciones de la organización se dieron cita el domingo por la tarde en el recién inaugurado Paseo Comercial, Cultural y Deportivo El Grullo, para brindar el mejor entretenimiento para niños y grandes. La Mtra. Fabiola Ramírez, presidenta del Sistema DIF en conjunto con su equipo de trabajo bailaron y ofrecieron regalos para los chiquitines que asistieron al evento. Una vez más el sector privado se hizo presente, ofreciendo

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN

a los niños juegos mecánicos, brincolines inflables, dulces, entre otras amenidades que complementaron la clausura del festival.

Después de cinco días de llegar a los rincones del municipio, el presidente Milton Cárdenas concluyó que ofrecer a los niños actividades recreativas en torno a un ambiente sano, propicia un desarrollo óptimo de sus habilidades, y se expresó contento de contribuir como Gobierno al crecimiento de cada uno y sembrar en ellos la semilla de trabajo y amor por su ciudad.

Festival del Día de las Madres 2023

A principios de la administración, se llevó a cabo la recuperación del Vivero Municipal, que en otras administraciones, carecía de atención y cuidado, sin embargo, ahora no solo es un vivero más, sino que éste produce para el municipio diferentes plantas que cada año se utilizan para ornamentar, embellecer y en esta ocasión obsequiar a todas las mamás grullenses. El grupo de la Tercera Edad "Nuevo Amanecer" se dió a la tarea de pintar las macetas donde se entregó la plantita que cuidadosamente se cultivó para esta fecha en especial. Como parte de su taller de manualidades, el grupo de la tercera edad contribuyó al regalo que el presidente hizo a las reinas de la casa.

Además, la caravana del Festival de 10 de Mayo se trasladó a las comunidades para llevar el obsequio y ser entregado personalmente por el Mtro. Milton Cárdenas y su equipo de servidores públicos a las mamás que salieron a su encuentro.

Para finalizar los festejos, el Jardín Municipal se llenó de mamás que disfrutaron alegres de su gran evento amenizado por el imitador de Joan Sebastian; en conjunto con el Sistema DIF Municipal y todas las direcciones y coordinaciones de gobierno, se realizó la rifa de más de 300 regalos patrocinados por diferentes empresas locales que contribuyeron a la alegría de las mamás que se dieron cita en el festival.

2do Festival de la Luz y la Música Huitzil

Uno de los festivales más emblemáticos de la administración que encabeza el presidente Milton Cárdenas es sin duda Huitzil, el 2do. Festival de la Luz y la Música; este trae al municipio una propuesta artística que engloba cinco géneros musicales: pop, rock, regional mexicano, mariachi y sinfónico, distribuidos en los diferentes días del festival. Este año, no fue la excepción ya que el Gobierno Municipal apostó por un gran escenario y mayor producción, brindando a los espectadores como a los artistas una plataforma musical de primer nivel.

En palabras del presidente, *"El colibrí es un mensajero de buenos deseos para todas las familias Grullenses"*, con enorme satisfacción por el trabajo que el equipo que conforma el Gabinete de la organización de Huitzil, se estableció una ruta de trabajo con los patrocinadores del festival que gracias a su aportación económica, y sobretodo a su confianza en el proyecto, fue posible el despliegue de luz y música de la segunda venida del Huitzil.

Agrupaciones como Té para Tres, Verde Acústico y Ulises Blanco y su grupo Rockmánticos, inauguraron el escenario pop el miércoles 28 de junio; entre pirotecnia y malabares con fuego, acompañados por el Grupo Tonatzin quienes danzaron al compás de las notas inaugurales del festival. Para el jueves, el escenario rock tuvo su lugar representado por Amula Rods, La Factory

y la banda tapatía invitada: Bloody Mary. Sin dejar de lado las raíces gruperas que caracterizan la región, el viernes se integraron al cartel musical Norteño los Juniors, Código Enigma, Grupo Recuerdo de Paracho Michoacán, y la Banda Puro Chucho, orgullosamente grullense. Mientras que el sábado la estelar presentación de Steeven Sandoval fue acompañada por el Mariachi 2000 y la delicada presentación de las chicas del Mariachi Femenil Grullense.

La clausura de la segunda edición de Huitzil, estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Grullense y la Banda Municipal de El Grullo del Mtro. Juan Carvajal, siendo una tierra de músicos natos, El Grullo se honra de llenar un cartel del festival en su 80% del total con músicos regionales, todos ellos forjando su educación musical en los alrededores y llevándola muy en alto por todo el mundo.

Ahora, El Grullo cada año se vestirá de luz y música gracias a la llegada de Huitzil, una propuesta del presidente Milton Cárdenas y su gabinete para promover el talento Grullense, reactivar la economía, reforzar el tejido social y posicionar el municipio como uno de los más grandes generadores de talento musical en la región.

“Huitzil, Festival de la Luz y la Música: abre tus alas y haz que El Grullo Brille”

2do Festival del Árbol 2023

Gran parte de los esfuerzos de esta administración se han canalizado en el cuidado del medio ambiente; con esto nace el Festival del Árbol, realizado en la última semana de agosto por la Dirección de Medio Ambiente en colaboración con diferentes direcciones del Gobierno Municipal.

Durante el festival destaca la colección Biológica Itinerante del CUCSur, que trae consigo diferentes muestras de flora y fauna nativas de la región, así como biólogos que instruyeron a niños de diferentes escuelas que visitaron los *stands*; al mismo tiempo se recibió público de todas las edades, siendo esta una exposición muy llamativa y educativa para toda la familia.

La Colección fotográfica #YOSOYManantlán participó aportando de forma visual las principales especies de flora y fauna que se encuentran en la biosfera de Manantlán, pretendiendo concientizar de ésta manera sobre la crisis ambiental local y sembrar el cuidado y protección de uno de los pulmones que mantiene con vida nuestro municipio.

Con diferentes cursos y talleres, como el de lombricomposta o primeros auxilios para mascotas, el festival viene a reforzar el cuidado del entorno, las mascotas, el agua y sobre todo a los seres que dan vida y permiten respirar aire puro: los árboles; por esto surgió la iniciativa de constituir la Declaratoria de Árboles Patrimoniales, el año pasado se declararon tres árboles patrimonio del municipio, en esta edición se suman tres: una parota en el Tecnológico de El Grullo; una ceiba en La Puerta del Barro y una segunda en la localidad de El Aguacate; en esta lista se garantiza el respeto a sus derechos y su cuidado tal como un ser viviente lo merece, ya que ahora son parte del acervo ambiental del municipio.

Uno de los eventos principales de las dos ediciones del festival fue la Carrera 5K “Planta tu Huella” que se realizó para clausurar el festival en la mañana del domingo; donde recorrer las calles de El Grullo con el objetivo común del cuidado de nuestro medio ambiente siendo los deportistas aquellos que llegaron para dejar su huella.

200 años de Jalisco Libre y Soberano en El Grullo

Este año Jalisco festeja 200 años como un estado Libre y Soberano; por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, se invitó a los municipios a unirse a las actividades cívicas y culturales de la conmemoración, mismas que debían aportar conocimiento sobre la historia de nuestro estado.

La Dirección de Eventos Cívicos organizó el arriamiento, izamiento y los honores a la bandera con la participación de las autoridades municipales y las escuelas primarias del municipio, donde coordinaron la Dirección General de Seguridad Pública y la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Además, se incluyeron guardias al lábaro patrio en la Explanada del Palacio Municipal, donde cada uno de los directores de la administración rindió su respeto al simbolismo de la fecha.

Una de las actividades más destacadas fue la convocatoria al concurso "Muralmente tuyo 200 años" que consistió en enviar el boceto de un mural que quedaría plasmado en una de las escuelas seleccionadas para el concurso; de esta manera, cuatro obras artísticas fueron elegidas para perdurar en uno de los recintos educativos, una vez más, el Presidente Milton Cárdenas Osorio y el equipo de trabajo detrás de esta puesta artística, han cuidado la parte social y cultural con estas piezas que son el reflejo de la historia y la modernidad de El Grullo y especialmente, de Jalisco.

Siguiendo el marco del programa, se realizó un paseo a la tan nombrada ciudad perdida de Guadalajara, un lugar considerado mágico por la historia y leyendas que de ahí nacieron; conocido por su riqueza natural y la vista que ofrece del valle, el recorrido mostró a los integrantes, incluidos niños y adultos una experiencia en senderismo de montaña, al mismo tiempo, dejó en claro porqué Jalisco es uno de los estados más bellos de la república.

Para finalizar, se realizó la presentación de la Gala Folclórica en el Foro "Lidia Pimienta" donde se reunieron diferentes ballets folclóricos de la región como invitados especiales, realizando sus presentaciones representando cada pieza jalisciense con elegancia y gracia; acto seguido, en un espectacular despliegue de baile y tradición, los folcloristas actuaron al unísono el Son de la Negra y el tan emblemático Jarabe Tapatío, alrededor del Kiosco Municipal.



C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL



000163

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Dirección de Alumbrado Público

Se realizó la **instalación eléctrica** nueva en el área de clorado y control eléctrico, así como la iluminación de los árboles en el ingreso principal del Pozo de Agua El Manantial ubicado en la carretera El Grullo - Ayuquila KM 1.5, **invirtiendo un aproximado de \$40,000 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N)**. Además, **se colocaron lámparas solares en la comunidad de Puerta del Barro**; se instalaron luminarias en el ruedo de la plaza de toros de Las Pilas junto con la postería para obtener mejor visualización del redondel, con una **inversión de \$36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.)**. También se realizaron trabajos de cableado en las instalaciones del Paseo Comercial, Cultural y Deportivo El Grullo, con una **inversión de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M. N.)**.

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

Se llevó a cabo la **gestión de la perforación del nuevo pozo profundo** a través del recurso del Programa Federal Ramo 33 de la Dirección de Obras Públicas, que lleva por nombre "El Manantial". Con una profundidad de 90 metros, cuenta con dos casetas: una de cloración y otra de caja de controles, motor de 75hp. **Gracias a esta obra se resuelve el desabasto de agua potable en la cabecera municipal y se mejora la calidad de vida de los grullenses.**

Se realizó el cambio de turbinas de succión, flechas y valeros al camión Vector, las cuales se encontraban destruidas por la falta de mantenimiento. **Con una inversión de \$453,908.00 (cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N)**, el servicio realizado a esta maquinaria es indispensable para continuar con los trabajos regulares de destape de drenaje, succión de lodo de la red, desazolve de fosas en casas y mantenimientos a registros.

Además, **se ejecutó el equipamiento de la noria que abastece de agua potable a la localidad de El Aguacate**, la cual tenía dos años sin funcionar por fallas en el equipo eléctrico. Con esta acción, se cuenta con una segunda opción en El Aguacate cuando el agua de Manantlán no llegue al tanque por daño o fugas en la red, permitiendo el servicio de agua ininterrumpido.

Bajo la misma dinámica de mantenimiento, **se realizó el cambio de motobomba en el pozo 2**, ya que esta cumplió el ciclo de vida útil, también se realizó el cambio de la columna la cual ya se encontraba con perforaciones por la oxidación, **con una inversión de \$135,688.00 (ciento treinta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N)**, así como también **se cambió el motor en el pozo 1 con una inversión de \$46,674.00 (cuarenta y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N)**, beneficiando a los vecinos de la colonia Cerrito, Centro, Ixtlán y El Pedregal. Adicional a esto, **se realizó el cambio de equipo de bombeo de 60hp en el pozo 8** ya que se encontraba con desgaste en el astriado debido al paso del tiempo y exceso de trabajo con una inversión por el programa federal PRODDER 23 de

200 años de Jalisco Libre y Soberano en El Grullo

Este año Jalisco festeja 200 años como un estado Libre y Soberano; por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, se invitó a los municipios a unirse a las actividades cívicas y culturales de la conmemoración, mismas que debían aportar conocimiento sobre la historia de nuestro estado.

La Dirección de Eventos Cívicos organizó el arriamiento, izamiento y los honores a la bandera con la participación de las autoridades municipales y las escuelas primarias del municipio, donde coordinaron la Dirección General de Seguridad Pública y la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Además, se incluyeron guardias al lábaro patrio en la Explanada del Palacio Municipal, donde cada uno de los directores de la administración rindió su respeto al simbolismo de la fecha.

Una de las actividades más destacadas fue la convocatoria al concurso "Muralmente tuyo 200 años" que consistió en enviar el boceto de un mural que quedaría plasmado en una de las escuelas seleccionadas para el concurso; de esta manera, cuatro obras artísticas fueron elegidas para perdurar en uno de los recintos educativos, una vez más, el Presidente Milton Cárdenas Osorio y el equipo de trabajo detrás de esta puesta artística, han cuidado la parte social y cultural con estas piezas que son el reflejo de la historia y la modernidad de El Grullo y especialmente, de Jalisco.

Siguiendo el marco del programa, se realizó un paseo a la tan nombrada ciudad perdida de Guadalajarita, un lugar considerado mágico por la historia y leyendas que de ahí nacieron; conocido por su riqueza natural y la vista que ofrece del valle, el recorrido mostró a los integrantes, incluidos niños y adultos una experiencia en senderismo de montaña, al mismo tiempo, dejó en claro porqué Jalisco es uno de los estados más bellos de la república.

Para finalizar, se realizó la presentación de la Gala Folclórica en el Foro "Lidia Pimienta" donde se reunieron diferentes ballets folclóricos de la región como invitados especiales, realizando sus presentaciones representando cada pieza jalisciense con elegancia y gracia; acto seguido, en un espectacular despliegue de baile y tradición, los folcloristas actuaron al unísono el Son de la Negra y el tan emblemático Jarabe Tapatío, alrededor del Kiosco Municipal.



C. IGNACIO TELLO FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL





000200

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