

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

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

Regidores del H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco

Presente:

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

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRO. MILTON CARLOS
CARDENAS OSORIO

PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL



000003

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

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

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

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

al desarrollo económico del municipio, sino que también inspiran a futuras generaciones de emprendedores locales.

El Paseo de Las Rosas está concebido como un punto de convergencia que integrará actividades comerciales, culturales, deportivas y educativas, generando un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de El Grullo. Este espacio no solo dinamizará la economía local, sino que también fortalecerá el tejido social y cultural de nuestra comunidad.

Con la inauguración de este paseo, continúa el compromiso de transformar El Grullo en un municipio más próspero, inclusivo y con mejores oportunidades para todos.

En el Comedor Comunitario, se brinda el servicio de comida de lunes a viernes, dirigido a menores de edad detectados en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de la población. El padrón de beneficiarios ha aumentado a 150 menores, y actualmente se atiende a un promedio de 120 niños diariamente, beneficiando a aproximadamente 53 familias.

El municipio aporta \$550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir gastos de salarios, agua, luz y gas. Con ello se contribuye a reducir la mala alimentación y la desnutrición, asegurando que cada niño reciba al menos una ración diaria de alimentos nutritivos. Las familias tienen la certeza de asegurar la alimentación de sus hijos de manera gratuita y en un lugar salubre y digno para cada menor.

Durante este periodo, el paso del Huracán "Lidia" dejó daños, específicamente en el área de la Sierra de Manantlán, donde se instalaron tubos metálicos en los cruces de los arroyos, donde la corriente de agua había destruido las estructuras existentes. La inversión total para estas reparaciones fue de \$570,000.00 (Quinientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), un monto cubierto por partes iguales entre los miembros del Sistema Intermunicipal Manantlán, logrando restablecer el servicio de agua potable, en las localidades de El Aguacate, El Palo Blanco, El Tempizque, así como a las colonias San Isidro, Jardines de Manantlán, Figueroa, y El Cerrito, en la cabecera municipal.

Después de diez años de uso, los motores y bombas del sistema de agua potable sufrieron desgaste, afectando el servicio en las colonias El Cerrito y El Pedregal. Para solucionar esta situación, se instaló un nuevo sistema de rebombeo en los tanques. La inversión total ascendió a \$190,000.00 (Ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.) de los cuales \$42,000.00 (Cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) fueron aportados por el programa federal PRODDER 2024. El resto del capital, fue cubierto con fondos del sistema de agua potable municipal, beneficiando así

a estas colonias, asegurando un suministro de agua potable más confiable y eficiente para sus residentes.

Se realizó la sustitución del motor dañado del pozo 10, instalando un nuevo motor de 50 hp. Esta intervención tuvo un costo total de \$71,000.00 (Setenta y un mil pesos 00/100 M.N.) el cual fue cubierto con fondos del programa federal PRODDER 2024. Dado que este pozo abastece aproximadamente el 50% de la cabecera municipal, la reparación se llevó a cabo de manera inmediata, asegurando así el suministro continuo de agua potable a una parte significativa de la población.

Anteriormente, el colector principal de la calle Abasolo era de concreto, y por lo tanto, había caducado su vida útil, así que se llevaron a cabo las reparaciones correspondientes para instalar un nuevo sistema, ahora con tubería de PVC. La intervención benefició no solo a los vecinos de la calle Abasolo, sino que también a la colonia Santa Cecilia y al sector Urbano Rosales, mejorando así la infraestructura de agua potable y saneamiento en estas áreas. Por otro lado, y por primera vez en la historia, la colonia Ixtlán cuenta con servicio de drenaje donde se construyó un cárcamo de rebombeo de aguas residuales, dado que los niveles del terreno no permiten la descarga por gravedad de las aguas negras, dicha intervención benefició a la colonia Ixtlán y a una parte de la zona periférica salida a Autlán de Navarro, proporcionando un importante avance en la urbanización en esta zona.

De igual manera, se gestionó la perforación del nuevo pozo profundo "El Manantial 2" en la comunidad de Ayuquila, destacando que se ha realizado en terreno municipal, gracias al gran esfuerzo se ha proporcionando un importante avance en la urbanización de éstas comunidades.

Durante este periodo se repararon las líneas subterráneas y se reactivó el alumbrado en lámparas que llevaban más de seis años sin funcionar, con una inversión de \$20,000.00 (Veinte Mil pesos 00/100 M.N.) beneficiando a los habitantes de la Colonia Presidencial Nueva.

Se instalaron reflectores en canchas deportivas para iluminar áreas nuevas y realizar el mantenimiento del campo, así como en quioscos y otros servicios generales de alumbrado, con una inversión de \$10,000.00 (Diez Mil pesos 00/100 M.N.), mejoras que proporcionan una óptima visibilidad en las áreas deportivas y jardines de cada localidad de la cabecera municipal.

Se construyó un parque nuevo que lleva por nombre Las Cruces, con áreas iluminadas en murales, jardinería y estructuras, así como alumbrado público perimetral, con una inversión de \$100,000.00 (Cien Mil pesos 00/100M. N.). Así

mismo, en el Parque La Amistad, se sustituyó completamente la instalación eléctrica de alumbrado público aéreo, incluyendo iluminación decorativa en jardinería, aplicando una inversión de \$80,000.00

Como parte de las actividades de la dirección de Aseo Público, se implementaron nuevas estrategias que lograron un incremento exitoso del 85% en la separación de residuos, con una inversión de \$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) ayudando a disminuir la contaminación ambiental y a concientizar a la población sobre los daños que causa la falta de reciclaje y separación de residuos.

Se realizaron análisis y planificación en equipo para establecer nuevas rutas de recolección que beneficiarán al municipio y sus nueve localidades, coadyuvando a esta actividad se inició el mantenimiento de avenidas principales y calles aledañas mediante la limpieza de maleza, tierra, escombros, ramas secas y basura en general, éstas acciones promueven la mejora de la imagen urbana y mantiene a El Grullo en óptimas condiciones.

Con una inversión de \$800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) se brindó un servicio de limpieza adecuado en tiempo y forma a cada una de las unidades que conforman el parque vehicular de recolección de residuos, garantizando su eficacia y así cumplir con sus tareas de servicio a la comunidad.

Se realizó una limpieza general en todas las esquinas y puntos denominados "basureros clandestinos", reduciendo este problema hasta en un 60%. Esta acción mejoró la belleza urbana, el medio ambiente y promueve la educación ciudadana sobre la gestión de residuos.

Dados estos datos, se puede detallar que la cantidad de residuos inorgánicos sumaron 284,240 kg. Además, se manejaron 2,812,600 kg de basura en general.

Durante el tercer año de Gobierno, se llevó a cabo una de las gestiones más importantes mediante el Programa Reuniendo Familias, que permitió la entrega de 35 visas americanas a adultos de la tercera edad. Esta administración colaboró cubriendo los gastos de traslado para ambas citas en Guadalajara: una al Centro de Atención (CAS) y la otra para la entrevista en el Consulado Americano. De esta manera el programa les permitió visitar a sus familiares en Estados Unidos y reunirse después de más de 10 años.

Se dió a la tarea de mantener activo el convenio de colaboración entre Gobierno Municipal y la empresa Bioparques de Occidente, gracias a las gestiones de la regidora Gloria Angélica Ayala Díaz se pudieron distribuir mensualmente jitomate a los habitantes del municipio y sus delegaciones, sumando un total de 22

toneladas de jitomate que fueron entregadas de manera gratuita, contribuyendo así al fortalecimiento de la canasta básica de cientos de familias grullenses.

Dentro de las actividades en el área de asuntos migratorios, se ofrece el servicio de traducción de actas y documentos para diversos trámites necesarios para los ciudadanos, durante este periodo, se realizaron un total de 118 traducciones y 90 inscripciones; mismas, que generaron un ingreso de \$98,524.00 (Noventa y ocho mil quinientos veinticuatro pesos 00/10 M.N.) para las arcas municipales. Un beneficio significativo de este servicio es facilitar a los ciudadanos la adquisición de la doble ciudadanía, así como la realización de trámites legales y la apertura de cuentas bancarias, entre otros.

En lo que respecta a la participación en la organización de la Feria El Grullo 2024, se gestionó la presentación cultural del Ballet Folclórico Teocalli de la ciudad hermana de Zapopan, Jalisco; de la misma manera, se llevó a cabo la recaudación de patrocinios para la misma justa, siendo un total de 70 empresas comerciales, abonando la cantidad de \$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en fondos para el evento.

La gira de Hijos Ausentes Grullenses se realizó con la principal misión de reunificar familias, trabajar por el bien común de la comunidad y realizar vinculaciones para gestionar recursos para el municipio, como rifas y venta de souvenirs, un ejemplo destacado es la rifa de una bolsa Versace, valorada en dos mil dólares, aproximadamente, que recaudó un total de tres mil ochocientos dólares. Estos fondos serán destinados al DIF Municipal para apoyar sus programas y servicios.

Una de las actividades primordiales del Catastro Municipal es la recaudación del impuesto predial, un tributo sobre propiedades ubicadas dentro de los límites del municipio de El Grullo. Este impuesto se aplica tanto a predios urbanos como rústicos, y el valor asignado a cada propiedad se determina según su superficie, construcciones, ubicación o fines agropecuarios en el caso de los predios rústicos.

La recaudación del impuesto predial, desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 1 de agosto de 2024, ascendió a \$11,664,446.84 (Once millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 84/100 M.N.). Los contribuyentes obtuvieron beneficios por pronto pago del 15% si pagaron en enero y febrero, y del 5% si lo hicieron en marzo y abril. Además, se otorgó un descuento del 50% a pensionados, jubilados, personas con discapacidad, viudos, viudas y personas mayores de 60 años, sobre los primeros \$675,000.00 (Seiscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) del valor fiscal de la propiedad en la que habitan y de la que son propietarios comprobados.

Asimismo, desde mayo se aplicó un descuento del 75% sobre recargos de años anteriores para todos los contribuyentes morosos que regularizaron su situación hasta diciembre del presente año. Otro beneficio implementado en 2024 fue la rifa de electrodomésticos, como refrigeradores, estufas, televisores, hornos de microondas y cafeteras, para aquellos que realizaron el pago del impuesto predial en enero y febrero, recibiendo un boleto por predio registrado.

Para el empadronamiento, se llevan a cabo inspecciones físicas y mediante fotografía aérea para identificar los predios rústicos o urbanos que no están registrados, así como a través del registro de fraccionamientos o subdivisiones de predios, generando así cuentas nuevas. A estas cuentas nuevas se les asigna una cuenta, una clave catastral y un valor fiscal, que identifica a cada predio registrado en el municipio, creando un antecedente y un cálculo fiscal del predio para efectos de su impuesto. Del 1 de octubre de 2023 al 1 de agosto de 2024, se abrieron un total de 737 cuentas nuevas urbanas y 57 cuentas nuevas rústicas.

Las actualizaciones y el registro de construcciones en Catastro se realizan a través de inspecciones de campo, mediciones, licencias de construcción, solicitudes de los contribuyentes y registros de avalúos. Esta actividad es crucial para el departamento, ya que implica medir y clasificar las construcciones dentro de un predio, actualizando su valor y antecedentes catastrales. Desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 1 de agosto de 2023, se actualizaron 180 predios con nuevas construcciones en el municipio.

Una vez finalizado el levantamiento topográfico de los predios en la localidad de La Laja, se realizaron mediciones para registrar las casas, terrenos, calles y espacios públicos de la zona. Posteriormente, se notificaron los registros catastrales de cada predio, incluyendo el adeudo generado por su registro. Como resultado de este proceso, se abrieron 80 cuentas nuevas catastrales y se actualizaron 20 cuentas existentes, en esta comunidad.

Siguiendo con la parte de la recaudación, se reunieron \$711,813.30 (Setecientos once mil ochocientos trece pesos 30/100 M.N.) gracias al beneficio del 75% de descuento en recargos del impuesto predial, aplicable a contribuyentes morosos. Esta medida facilita el pago, reduce el adeudo en recargos de años anteriores y se traduce en beneficios para todos los habitantes del municipio de El Grullo.

Los servicios más solicitados en el área de Catastro son: los Historiales, Dictamen de Transmisión de Dominio, Autorización de Avalúos, Certificados de No Adeudo, Copias Simples, revisión y autorización de Avisos Transmisiones Patrimoniales, y Subdivisiones; dando como recaudación la cantidad de \$ 209 , 667 . 61

(Doscientos nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos 61/100 M.N.) por concepto de servicios, y un total de \$2,246,121.84 (Dos millones doscientos cuarenta y seis mil ciento veintiún pesos 84/100 M.N.) por concepto de Avisos de Transmisión de Dominio.

Se realizó la fumigación de maleza en las áreas verdes del cementerio, lo que permitió 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, asegurando el correcto mantenimiento de las áreas verdes. También se realizó el mantenimiento general del área interior y exterior del recinto, beneficiando a más de 3,900 familias grullenses que cuentan con su respectivo espacio en el complejo. La inversión total para estas acciones fue significativa, y su mantenimiento anual también generó ingresos para su sostenimiento.

La marca "La Ciudad de la Gente" ha sido clave en la comunicación de eventos, gestiones y actividades del Ayuntamiento, utilizando plataformas como Instagram y Facebook. Se alcanzó a 1,200,000 personas, 866,300 reproducciones, con una retención aproximada de 3 segundos, 116,600 reproducciones de 1 minuto de captación del consumidor y 589 días con 5 horas de contenido reproducido, sumando un total de 136,900 reproducciones. La información difundida ha permitido un gobierno más cercano, aunque la población ha mostrado una baja en la reacción a los contenidos.

El monitoreo y análisis del seguimiento y recurrencia de los espectadores fue fundamental para asegurar contenido relevante. Se registraron 3,700 nuevos seguidores, con 7,200 espectadores recurrentes, alcanzando un total de 19,151 cuentas.

Se implementaron campañas para aumentar el tráfico a nuestras páginas, logrando 492,200 visitas en Facebook y 1,300 en Instagram. Esto asegura que más ciudadanos estén informados sobre las actividades y servicios del gobierno municipal.

comercio, el crecimiento personal, y el turismo, además de destacar actividades del Gobierno Municipal. Con 30 episodios publicados, ha tenido 18,548 reproducciones y ha alcanzado a 4,461 oyentes, con 264 nuevos seguidores.

Además, se realizaron 314 coberturas de eventos, dentro de los que se encuentran 139 fotografías, 59 videos especiales, 51 vídeos informativos, 43 transmisiones en vivo y 22 coberturas varias, ayudando así, a informar a la ciudadanía sobre las iniciativas y diferentes campañas del gobierno municipal.

Durante esta administración, se llevó a cabo por primera vez un evento integral que incluyó a todas las comunidades del municipio con el objetivo de reactivar el

tejido social. Este evento incluyó coronaciones durante sus festividades culturales, culminando en el Certamen Embajadora de la Cultura 2023. En el certamen, se presentaron siete candidatas de diferentes localidades en el foro principal del jardín municipal Ramón Corona, destacando la participación de Ayuquila, La Laja, El Cacalote, Puerta del Barro, Las Pilas, Palo Blanco y El Aguacate. La ganadora del certamen fue la Srita. Verónica Villaseñor López de El Aguacate.

Además, se continuó con el 8° Festival de la Catrina 2023, del 28 de octubre al 2 de noviembre, con eventos culturales alusivos al Día de Muertos, y la decoración del jardín municipal con esculturas temáticas. En diciembre, se realizó el Festival Villa Navideña, con eventos artísticos, danzas, grupos musicales y celebraciones tradicionales, incluyendo la rosca de Reyes el 6 de enero.

Se llevaron a cabo también eventos culturales tradicionales como las Fiestas Patrias en septiembre, intercambios culturales en la región Sierra de Amula con la participación de la Orquesta Sinfónica Grullense, Mariachi Juvenil e Infantil del Centro Cultural, Coro Municipal de El Grullo, Ballet Folclórico del Centro Cultural, y Ballet de Jazz del Maestro Ulises Flores, además de 15 eventos religiosos en parroquias del municipio, 4 participaciones en escuelas y 3 en el pabellón cultural de la Feria El Grullo 2024.

Por primera vez, se organizó la 1era Muestra Artística de Academias de Danza, con la participación de 109 alumnos y alumnas en el Jardín Municipal Ramón Corona, así como la 3ª Muestra Artística de Talleres del Centro Cultural Regional, que presentó los once talleres gratuitos ofrecidos en el centro, con la participación de 256 alumnos en el Auditorio Juan Carvajal.

En el Centro Cultural Regional El Grullo se ofrecieron once talleres artísticos, con una matrícula registrada de 259 alumnos. Se obtuvo una aportación de \$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) del programa Fondo Talleres en Casas de la Cultura y \$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) del programa Fondo Animación por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, complementada con una inversión municipal de \$412,320.00 (Cuatrocientos doce mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) para el Fondo Talleres y \$30,934.69 (Treinta mil novecientos treinta cuatro pesos 69/100 M.N.) para el Fondo Animación. El total de ingresos para fortalecer el área de cultura fue de \$563,254.69 (Quinientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 69/100 M.N.).

Debido a la alta demanda infantil y el entusiasmo por el béisbol en nuestro municipio, se gestionó ante las autoridades estatales (Asistencia Social, CODE y

el equipo profesional de béisbol Charros de Jalisco) la creación de una Academia de Béisbol, ofreciendo entrenamientos de dos a tres días por semana en el campo de la Unidad Deportiva Municipal para niños y jóvenes de entre nueve y quince años. La inversión en esta Academia incluye la contratación de un instructor, subsidiado por el programa Barrios de Paz de la Secretaría de Asistencia Social, así como el material deportivo necesario, que también es provisto por la misma Secretaría y el equipo Charros de Jalisco.

La práctica del fútbol requiere canchas en buen estado para prevenir lesiones en los jugadores. Debido al deterioro del pasto sintético, autoridades municipales atendieron la solicitud y gestionaron con éxito la compra del nuevo pasto. Actualmente, en la cancha de fútbol 7 participan seis ligas con diferentes categorías, desde Pony (7 a 9 años), Infantil (10 a 12 años), Juvenil (13 a 15 años), Juvenil Mayor (16 a 18 años), Libre y Libre Femenil. Las ligas entrenan y juegan toda la semana, de lunes a viernes por la tarde. Este espacio contribuye a alejar a la población de vicios, favoreciendo su desarrollo físico y psicológico. La cancha recibe la participación de aproximadamente 600 jugadores cada semana, además de instituciones que solicitan su uso. La población atendida abarca desde los siete hasta los cincuenta años de edad.

Aunado a ello, se llevó a cabo la Copa Infantil, que albergó a 24 equipos de diferentes categorías, con niños nacidos desde 2011 hasta 2014, con ello, se sumaron 400 niños y jóvenes en la práctica de fútbol, durante el transcurso de esta copa se contó con la prestigiosa participación de los clubes Atlas y América.

Se celebró una justa de Atletismo Infantil Regional, que reunió a más de 300 atletas provenientes de diversas comunidades y municipios vecinos. La competición incluyó diversas pruebas de campo y pista, como carreras de 75, 150, 300 y 600 metros, así como salto de longitud y lanzamiento de bala y pelota. Las categorías participantes fueron: 2009-2011, 2012, 2013 y 2014-2015, en sus ramas varonil y femenil. En la categoría 2009-2011 participaron 85 jóvenes; en la categoría 2012-2013, 120 niños; y en la categoría 2014-2015, 133 niños, sumando un total de 338 atletas. Todos demostraron sus habilidades en las diversas pruebas. Además, el 20% de los jóvenes que participaron están actualmente entrenando en la Escuela de Atletismo del Municipio.

Se organizó un evento de Box Amateur en la cancha de usos múltiples del Domo Municipal, donde se llevaron a cabo 20 peleas de campeonato. En esta ocasión, participaron luchadores de varios municipios, incluyendo Tecolotlán, Tenamaxtlán, Unión de Tula, Ciudad Guzmán, Manzanillo, Puerto Vallarta, Colima, y El Grullo, que contó con nueve boxeadores, de los cuales ocho lograron alzarse con el título de campeones, destacando a la Escuelita Municipal. Un total

de 40 luchadores exhibieron sus habilidades boxísticas, y el evento atrajo a más de 300 espectadores que disfrutaron de intensos combates amateur, mostrando un gran entusiasmo y apoyo hacia sus favoritos. El evento benefició principalmente a niños y jóvenes de entre 11 y 20 años, quienes demostraron su potencial en el cuadrilátero.

Al fomentar la participación en los deportes, se fortaleció su preparación integral y emocional, promoviendo un estilo de vida activo y saludable. Este enfoque contribuyó a combatir el sedentarismo, la pereza y los vicios, cultivando en los jóvenes un espíritu competitivo y una motivación que les será beneficioso en su desarrollo personal y futuro

Gracias a los convenios de colaboración establecidos con la Congregación Mariana Trinitaria, el municipio ha podido proporcionar a la ciudadanía productos para el mejoramiento de la vivienda, como calentadores solares y cemento, con subsidios que oscilan entre el 30% y el 50%. En total, 124 familias de El Grullo se beneficiaron de esta iniciativa, desglosadas en 106 beneficiarios de calentadores solares y dieciocho de cemento. Estos subsidios han permitido un ahorro significativo, mejorando las condiciones de vida en los hogares.

Además, en colaboración con DRSE Región Sierra de Amula y mediante una convocatoria en línea lanzada por la Secretaría de Educación de Jalisco, se beneficiaron 157 alumnos de educación básica en situación vulnerable con becas económicas, para apoyar la continuidad o conclusión de su educación. En total, se entregaron \$210,400.00 (Doscientos diez mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) a través de giros telegráficos, reduciendo la deserción escolar y fomentando el deseo de superación entre los estudiantes.

Se revalidaron los beneficiarios de los programas Mujeres Líderes del Hogar y Jalisco Incluyente. En el programa Mujeres Líderes del Hogar, quince beneficiarias recibieron un apoyo anual total de \$672,111.00 (Seiscientos setenta y dos mil ciento once pesos 00/100 M.N.) destinado a la adquisición de alimentos para mujeres jefas de familia con menores a su cargo. En el programa Jalisco Incluyente, dos beneficiarios recibieron un total anual de \$31,809.00 (Treinta y un mil ochocientos nueve pesos 00/100 M.N.) dirigido a personas con discapacidad que requieren de un cuidador. Estos apoyos aseguran el acceso a derechos sociales, incrementando los ingresos familiares y mejorando la calidad de vida.

Como parte de las estrategias gubernamentales para promover entornos más limpios y saludables, se abrió una convocatoria para la adquisición de productos básicos, como detergente en polvo. Gracias a una significativa reducción en el costo, se beneficiaron 279 familias grullenses con bolsas de detergente de 10 kg.

Esta iniciativa no solo facilita el acceso a productos de calidad a bajo costo, sino que también mejora las condiciones del entorno, promoviendo espacios más saludables.

El Grullo ha mantenido por segundo año consecutivo su estatus como Ciudad Amigable con los Adultos Mayores, otorgado por la OMS. Como parte de este reconocimiento y en colaboración con la Secretaría de Asistencia Social del Estado de Jalisco, se llevó a cabo la Brigada del Programa Jalisco Te Reconoce. Esta brigada ofreció a 120 adultos mayores del municipio y sus localidades servicios como oftalmología, podología, toma de glucosa, presión arterial, vacunación, asesoría nutricional, activación física y juegos de mesa. Además, 99 adultos mayores se beneficiaron del Programa Abrigando Corazones. Estos proyectos buscan recuperar el tejido social, fomentar el envejecimiento activo y brindar herramientas para una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores.

Se brindó asesoría a 44 productores para obtener sus credenciales agroalimentarias, un requisito indispensable para los ganaderos y agricultores. Esta credencial facilita los trámites con la Secretaría de Desarrollo Rural, ya que cuenta con un microchip que permite el registro y reconocimiento como productor agroalimentario del Estado de Jalisco, eliminando la necesidad de presentar documentación adicional.

A través de la Congregación Mariana Trinitaria, se proporcionaron productos esenciales para el sector agropecuario, como bombas periféricas de agua, aspersoras para baño del ganado y cisternas de gran capacidad.

Durante el primer periodo:

Sistema Mejor Agua Básico 1,100 LTS Tricapa: 13 beneficiados, \$2,133.00 (Dos mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.) por pieza.

Bomba Periférica de ½ HP: 1 beneficiado, \$1,544.00 (Mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por pieza.

Cisterna 2,800 LTS NM S/Equipo: 1 beneficiado, \$5,756.00 (Cinco mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Mientras que en el segundo periodo:

Sistema Mejor Agua Básico 1,100 LTS Tricapa: 14 beneficiados, \$2,133.00 (Dos mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.) por pieza.

Cisterna 5,000 LTS NM S/Equipo: 2 beneficiados, \$5,756.00 (Cinco mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) por pieza.

Bebedero 1,000 LTS STD Negro BD: 1 beneficiado,

\$2,756.00 (Dos mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Provocando un total en equipo subsidiado de

\$66,809.00 (Sesenta y seis mil ochocientos nueve pesos 00/100 M.N.)

El sector agropecuario se benefició significativamente con estos productos, que son esenciales tanto para el uso agrícola como ganadero y en algunos casos para el hogar. Las cisternas de gran capacidad ayudan a almacenar agua, mientras que los demás productos son herramientas básicas para el trabajo diario. Esta aportación busca apoyar la economía de quienes se dedican al sector agropecuario, facilitando el acceso a recursos vitales para su actividad.

El módulo de maquinaria "A Toda Máquina" tiene como objetivo principal fomentar y promover la infraestructura rural y el desarrollo económico del campo. Esto se logra mediante la conservación de los recursos naturales y su mejora a través del uso de maquinaria industrial. Esta iniciativa busca proporcionar beneficios tanto directos como indirectos a los productores, optimizando sus procesos productivos y contribuyendo al desarrollo sostenible del sector agropecuario, de la misma manera se construyeron bordos para la captación de agua y se realizaron labores en trabajos sanitarios y preparación de terrenos. Además, se gestionó el desplazamiento de materiales para diversas obras públicas dentro del municipio. Sumando un total de 1,212 horas trabajadas y 653 el número de beneficiados.

En el tercer año de la administración, se ha continuado con el proceso de Regularización de Predios Urbanos, proporcionando certeza jurídica sobre los bienes inmuebles a los ciudadanos y respaldando la posesión legítima de los mismos ante las autoridades. Este esfuerzo ha resultado en ingresos para Hacienda Municipal por un total de \$1,454,867.60 (Un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y siete pesos 60/100 M. N.), beneficiando a 268 propietarios.

Centrándose en los deslindes, es un procedimiento que permite establecer el derecho de propiedad y la facultad de exclusión sobre un inmueble, marcando sus límites y señalándole con elementos visibles. Este programa ha generado \$25,152.57 (Veinticinco mil ciento cincuenta y dos pesos 57/100 M.N.) en ingresos

para Hacienda Municipal. Como resultado, 49 propietarios han sido beneficiados, al conocer con claridad los límites de su propiedad, resolviendo conflictos de invasión de vecinos o de bardas medianeras.

Se otorgó la autorización previa necesaria para la realización de cualquier tipo de construcción solicitada por los ciudadanos contribuyendo con \$131,265.61 (Ciento treinta y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 61/100

M. N.) a las arcas municipales y beneficiando a un total de 64 personas han sido beneficiados, permitiendo el control del crecimiento de la ciudad de El Grullo, Jalisco, y asegurando que se cumplan los usos, edificación, accesibilidad y aspectos técnicos aprobados para las respectivas construcciones, en alineación con el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de El Grullo, Jalisco, y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico del mismo.

La subdivisión y fusión de predios han sido procesos clave, donde la subdivisión permite la partición de un predio en dos o más fracciones para su utilización independiente, y la fusión, por el contrario, autoriza la unión de dos o más predios contiguos para convertirlos en uno solo, generando ingresos de hasta \$211,259.72 (Doscientos once mil doscientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.) derivados en un total de 86 propietarios quienes han solicitado estos trámites, y llevando la supervisión correspondiente para asegurar el cumplimiento de las normas de urbanización, basándose en el uso de suelo establecido por el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de El Grullo, Jalisco, y el Reglamento Estatal de Zonificación.

Por última instancia, se han otorgado 311 Números Oficiales que identifican la propiedad del solicitante para diversos trámites posteriores, cuya recaudación fue de

\$53,464.00 (cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M. N.) en ingresos para el municipio.

El programa RECREA "Educando para la Vida" es una iniciativa diseñada para apoyar a estudiantes de nivel básico en escuelas públicas y privadas, proporcionando recursos esenciales como mochilas, útiles escolares, uniformes, y calzado. Estos elementos son fundamentales para garantizar que los estudiantes tengan las herramientas necesarias para su educación, promoviendo así la equidad y facilitando un entorno educativo más inclusivo.

Durante la primera y segunda etapa del ejercicio fiscal 2023-2024, el programa benefició a 6,790 estudiantes del municipio, con una inversión total de \$2,679,653.94 (Dos millones seiscientos setenta y nueve mil seiscientos

cincuenta y tres pesos 94/100 M.N.) Este apoyo financiero refleja un compromiso significativo por parte del Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado de Jalisco para respaldar a las familias y garantizar que los estudiantes puedan asistir a la escuela con los recursos adecuados.

El programa tiene un impacto directo en la economía familiar, aliviando la carga financiera asociada con la compra de materiales escolares y uniformes. Al cubrir estos costos, las familias pueden destinar sus recursos a otras necesidades básicas, mejorando así su calidad de vida. Además, este apoyo fomenta la continuidad educativa al reducir barreras que podrían llevar a la deserción escolar, contribuyendo a un futuro más prometedor para los jóvenes del municipio.

Este programa también subraya el compromiso de las autoridades locales y estatales con la educación como un eje prioritario para el desarrollo comunitario. Al garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su situación económica, tengan acceso a los materiales necesarios para su educación, se promueve una base sólida para el desarrollo personal y profesional de las futuras generaciones.

En la localidad de Ayuquila y el Cacalote de El Grullo se instalaron cabinas telefónicas para realizar llamadas de manera gratuita en zonas con alto flujo de personas. Este servicio es resultado de un convenio con una empresa privada que proporcionó el 100% de los materiales necesarios, sin costo alguno para el gobierno municipal. La instalación beneficia a todos los habitantes de ambas localidades, permitiendo el acceso gratuito a llamadas telefónicas en momentos de necesidad.

Además, se proporcionó conexión a Internet a través de antenas, tanto fijas como móviles, para eventos y actividades que requieren transmisiones en vivo. La antena fija instalada en el estadio de béisbol se gestionó mediante el programa Red Jalisco, sin incurrir en gastos para el gobierno municipal. Esta instalación beneficia a los deportistas y medios de comunicación que utilizan el servicio de Internet para promover el deporte local.

Por otro lado, una antena móvil de conexión satelital, adquirida con un costo de \$8,300.00 (Ocho mil trescientos pesos 00/100 M.N.) y una mensualidad de \$1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), proveyendo de una conexión segura y estable a diversos departamentos gubernamentales. Este recurso es especialmente útil para áreas como comunicación social y promoción económica, que requieren conexión en ubicaciones remotas o durante capacitaciones en el Auditorio del Centro Regional Cultural.

Asimismo, se brindó soporte técnico constante a la i n f r a e s t r u c t u r a d e r e d d e t o d a s l a s o f i c i n a s gubernamentales y organismos públicos descentralizados (OPDs) del municipio, como presidencia antigua, DIF municipal, agua potable, CADI, protección civil, centro regional cultural, y biblioteca pública. El mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos, incluyendo cableado, adaptadores, baterías, y fuentes de poder, no superó los \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) anuales.

Estos esfuerzos tecnológicos tienen un impacto directo en el personal que utiliza herramientas tecnológicas en sus labores diarias, agilizando los trámites y servicios ofrecidos. Indirectamente, la población general también se beneficia de estos avances, mejorando la eficiencia y calidad de los servicios proporcionados por el gobierno municipal y sus organismos asociados.

El programa de educación ambiental en El Grullo se enfoca en la educación de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, brindándoles información sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de los recursos naturales. Se abordaron temas como el cuidado del agua, la importancia de los árboles, la reforestación, el cuidado de la flora y fauna, y la separación de residuos. Durante este periodo, se visitaron ocho escuelas, donde se impartieron pláticas y talleres a 967 estudiantes y profesores, recibiendo a grupos para cursos de verano en el vivero municipal.

Además, se llevó a cabo la arborización de calles y la creación de nuevas áreas verdes, plantando 172 árboles en diversas áreas del municipio y estableciendo jardines de ornato en el Paseo de las Rosas. La inversión en plantas ornamentales ascendió a \$32,900.00 (Treinta y dos mil novecientos pesos 00/100 M.N.), beneficiando a toda la población al mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida.

El vivero municipal ha sido fundamental en la producción de especies forestales, medicinales y ornamentales, apoyando tanto al municipio como a otros municipios vecinos. La producción de 4,000 plantas de cempasúchil para la celebración del Día de Muertos generó un ahorro de \$116,000.00 (Ciento dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) para el municipio. Asimismo, se produjeron 8,123 plantas ornamentales y 3,679 árboles nativos, beneficiando a diversas escuelas, instituciones y comunidades.

gratuitamente a 1,846 animales durante la campaña antirrábica 2024, beneficiando tanto a los animales como a sus propietarios.

Eventos como el Bici Paseo Navideño y el 3er. Festival del Árbol se organizó para fomentar la conciencia ambiental y promover actividades al aire libre. El Bici Paseo contó con la participación de 300 personas, mientras que el festival planea atender a más de 2000 personas con diversas actividades académicas, deportivas y recreativas.

Estas iniciativas benefician a la comunidad en general, promoviendo la educación ambiental, mejorando el entorno natural y contribuyendo a la cohesión social y la reducción de actividades ilícitas entre los jóvenes.

El programa de apoyo en la tramitación de pasaportes mexicanos en El Grullo, Jalisco, proporcionó información y asesoramiento a aproximadamente 8,000 ciudadanos entre el 01 de octubre de 2023 y el 01 de agosto de 2024. Esta actividad facilitó a los solicitantes acudir preparados a sus citas, cumpliendo con los requisitos documentales necesarios, lo que a su vez agiliza el proceso de tramitación.

Se realizaron 4,584 citas durante este periodo, en las cuales los usuarios recibieron asistencia en el llenado de formularios, la revisión y validación de documentos oficiales, y entrevistas para verificar la información proporcionada. De estas citas, 3,839 resultaron en solicitudes procesadas, con datos biométricos capturados y registrados en el sistema de expedición de pasaportes.

Los expedientes fueron enviados semanalmente a la Oficina de Pasaportes en Colima para su impresión generando un gasto de aproximadamente \$1,700.00 (Un mil setecientos pesos 00/100 M.N.) por viaje en transporte, gasolina y viáticos, permitiendo su entrega en un tiempo promedio de 3 a 5 días hábiles.

En el municipio de El Grullo, Jalisco, se han llevado a cabo diversas obras de infraestructura con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y potenciar el desarrollo local. Estas obras, que incluyen pavimentaciones, rehabilitaciones en calles e infraestructura, y mejoras en servicios públicos, reflejan el compromiso del gobierno municipal con el bienestar de la comunidad. A continuación, se presenta un resumen de las principales intervenciones realizadas, destacando las inversiones y beneficios asociados a cada proyecto.

El gobierno municipal ha avanzado en un 70% en la pavimentación de la calle Manuel Doblado, ubicada entre las calles Matamoros y Francisco González Bocanegra. Esta obra incluye la instalación de 1,394 m² de concreto hidráulico y 1,394 m² de adoquín vehicular, con una inversión total de \$2,675,391.84 (Dos millones seiscientos setenta y cinco mil trescientos noventa y un pesos 84/100 M.N.) Esta pavimentación mejorará la calidad de vida de los residentes, facilitando

un tránsito más seguro y eficiente, así como brindar una vialidad totalmente nueva y con los mejores materiales.

Con un avance del 35%, la rehabilitación de redes de agua y drenaje, fue esencial en varias calles del municipio. La inversión total fue de \$4,130,284.48 (Cuatro millones ciento treinta mil doscientos ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.) de los cuales \$2,675,391.80 (Dos millones seiscientos setenta y cinco mil trescientos noventa y un pesos 80/100 M.N.) se destinan a la pavimentación, mientras que \$246,800.95 (Doscientos cuarenta y seis mil noventa y un pesos 73/100 M.N.) a la red de drenaje. Estos trabajos garantizarán un suministro de agua más limpio y reducirán el riesgo de inundaciones, reduce la pérdida de agua, disminuye costos y provee un sistema más eficiente y sostenible.

La administración municipal, en colaboración con el gobierno estatal, ha mejorado la vialidad de la Avenida Hidalgo, una de las principales del municipio, beneficiando tanto a los residentes como a los visitantes. Esta obra, con un avance del 45%, tiene una inversión de \$5,500,000.00 (Cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) Las mejoras incluyen la pavimentación de carreteras, mejorando la conectividad, ya que facilita el acceso a servicios y promueve el desarrollo económico local, proporciona un acceso más rápido y seguro a servicios médicos, educativos y de emergencia, así como reduce los costos de transporte y desgaste de los vehículos. La construcción y mantenimiento de carreteras pavimentadas han creado empleos directos e indirectos, beneficiando a la economía local de los habitantes del municipio.

Se han intervenido más de 41 cuadras empedradas en mal estado en todo El Grullo, con una inversión de \$1,776,390.25 (Un millón setecientos setenta y seis mil trescientos noventa pesos 25/100 M.N.) Esta reparación mejora la infraestructura, reduce el riesgo de accidentes, y contribuye a la durabilidad de las calles, minimiza la cantidad de polvo y suciedad en las calles, mejorando así la imagen urbana del municipio, que a su vez aumenta el

La pavimentación de la calle Tlatelolco, entre las calles 20 de noviembre y Privada Tlatelolco Tres, se encuentra en un 20% de avance. Con una inversión de \$1,247,200.00 (Un millón doscientos cuarenta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.) esta obra mejorará la accesibilidad y movilidad en la zona, además de incrementar el valor de las propiedades locales.

Se ha completado la construcción de un módulo de baños públicos y una terraza en la cancha de fútbol de la colonia Paseo del Centenario, con una inversión de

\$898,078.60 (Ochocientos noventa y ocho mil setenta y ocho pesos 60/100 M.N.)

Los baños modulares fueron diseñados para ser más eficientes en el uso del agua y la energía, lo que contribuye a la sostenibilidad del lugar, esta instalación mejora la higiene y la comodidad para los visitantes y deportistas además de hacer el lugar más atractivo para el público y promover la inclusión al ser accesible para personas con discapacidades.

Las obras de infraestructura en El Grullo, Jalisco, representan un avance significativo en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Las pavimentaciones y rehabilitaciones de servicios básicos no solo han mejorado la movilidad y la seguridad vial, sino que también han contribuido a la revalorización de las propiedades y al desarrollo económico del municipio. La inversión en estos proyectos demuestra una administración eficiente y un compromiso con el futuro sostenible de la comunidad. Estas iniciativas no solo abordan necesidades inmediatas, sino que también sientan las bases para un crecimiento ordenado y próspero, beneficiando tanto a los residentes actuales como a futuras generaciones.

En el municipio, se llevaron a cabo diversas actividades para el mantenimiento y embellecimiento de áreas verdes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y turistas. Estas acciones incluyeron la poda de árboles, el deshierbe y el mantenimiento de jardines y parques, promoviendo un entorno más limpio y seguro.

En una primera fase, se destinó un presupuesto de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la poda moderada de árboles y el cuidado de áreas verdes, estas mejoras no solo embellecieron el entorno, sino que también facilitaron la realización de actividades familiares.

Además, se realizó una limpieza y poda en la calle Laura Cosío, donde los arbustos obstaculizaban la visibilidad de la luz urbana, afectando la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. Con una inversión de \$30,000.00 (Treinta mil pesos 00 / 100 M. N.) Esta intervención mejoró significativamente la visibilidad y la seguridad para los vecinos de la zona.

agradable y accesible para el esparcimiento para las familias.

Finalmente, en diversos parques, jardines y unidad deportiva del municipio, se realizaron las actividades pertinentes para mantener la imagen urbana en óptimas condiciones, haciendo una inversión de

\$130,000.00 (Ciento Treinta mil pesos 00/100 M.N.) donde se beneficiaron principalmente a la población escolar, proporcionando un entorno más limpio y ordenado para sus actividades diarias.

Estas iniciativas reflejan el compromiso del municipio con la mejora del entorno urbano, promoviendo la seguridad, la salud y el bienestar de sus habitantes a través del cuidado y embellecimiento de los espacios públicos.

En el marco del proyecto "Nidos de Lluvia, Más agua, mejorando necesidades y condiciones de salud", se realizó un seguimiento exhaustivo de los equipos instalados en 17 viviendas de la Colonia San Isidro. Esta supervisión garantizó que el abastecimiento y almacenamiento de agua de lluvia se mantuviera durante todo el año, proporcionando a los residentes agua filtrada y limpia para uso cotidiano y doméstico.

Por otro lado, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana organizó reuniones con presidentes de colonia y agentes municipales. Estas reuniones permitieron la presentación de planes de trabajo y la aportación de diversos puntos de vista para la mejora de servicios públicos y programas municipales. El Consejo facilitó la participación ciudadana a nivel municipal, regional y estatal, asegurando la correcta supervisión de la ejecución de servicios y programas en beneficio de la comunidad.

En cuanto a la atención, orientación y canalización de

Finalmente, las reuniones con cinco Comités Vecinales fortalecieron el vínculo entre la ciudadanía y el gobierno municipal. Estas reuniones facilitaron la atención directa a los vecinos, gestionando beneficios para sus colonias como reparación y cambio de luminarias, proyectos de obra y poda de árboles. Se realizó una administración y valoración de situaciones y problemáticas, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y la mejora de las condiciones en las comunidades.

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco (SEDECO) ha implementado diversos programas de apoyo que han tenido un impacto significativo en el crecimiento económico del municipio de El Grullo. Estos programas no solo benefician directamente a comerciantes, empresarios y artesanos locales, sino que también generan una derrama económica mediante la compra de equipos y maquinaria a proveedores del municipio.

Entre las actividades destacadas se encuentra la aprobación de 37 proyectos en diferentes convocatorias, aprobándose 25 de ellos en la solicitud de Desarrollo Empresarial Comercio Interno, con una inversión total de \$873,608.79 (Ochocientos setenta y tres mil seiscientos ocho pesos 79/100 M.N.) a fondo perdido; nueve proyectos en la convocatoria de Desarrollo Empresarial Comercio y Servicios, por un monto de \$461,025.27 (Cuatrocientos sesenta y un mil veinticinco pesos 27/100 M.N.) a fondo perdido; dos proyectos en Desarrollo Empresarial Artesanías, con un total de \$98,934.00 (Noventa y ocho mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) a fondo perdido; y uno más al de Desarrollo Empresarial Industria, con una inversión de \$46,200.00 (Cuarenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.) a fondo perdido. Estos fondos han permitido a 37 microempresas mejorar sus capacidades de crecimiento, beneficiando también a más de 40 proveedores locales y regionales.

El Programa de Empleo Temporal Jalisco Retribuye 30 personas y sus familias durante 30 días hábiles. Los trabajadores han participado en la rehabilitación de un puente peatonal, el mantenimiento del jardín municipal, y la limpieza de un andador municipal y periférico, promoviendo el rescate y conservación de espacios públicos.

En colaboración con la Dirección de Seguridad Pública y el Instituto Municipal de Atención a la Juventud, se aprobó el Proyecto Barrios de Paz con un monto total de \$548,000.00 (Quinientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). Este proyecto se divide en dos vertientes, Nos Movemos Seguras y Educando para la Igualdad, con \$274,000.00 (Doscientos setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) asignados a cada una. El programa tiene un gran impacto en la prevención de violencias, beneficiando a un total de 2,803 personas, incluidas niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, la comunidad LGBTI+ y migrantes. Se proporcionarán capacitaciones y talleres para fomentar la igualdad y seguridad.

El Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) ha permitido colocar dos créditos de un total de \$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) destinados al crecimiento de empresas locales. Además, se capacitaron 2,335 personas a través de cursos virtuales, diplomados y charlas sobre temas empresariales. Esta capacitación contribuye al desarrollo y mejora de las condiciones comerciales de los negocios locales.

En el marco de la Feria El Grullo 2024, se capacitaron 43 de Calidad. Asimismo, se brindó capacitación a 33 personas en el Paseo de las Rosas, asegurando que los nuevos negocios cuenten con herramientas comerciales adecuadas que garanticen la atención al cliente y la consolidación de su empresa.

En conclusión, los programas gestionados por la Dirección de Promoción Económica a través de la SEDECO han impulsado significativamente el desarrollo económico del municipio, ofreciendo apoyo financiero y capacitación a empresarios y comerciantes, y promoviendo la mejora de los servicios y la seguridad en la comunidad.

La protección civil es vital para la seguridad de las comunidades. En El Grullo, durante el año 2024, se han llevado a cabo importantes actividades para mejorar la preparación y respuesta ante emergencias. Estas incluyen inspecciones de riesgos en negocios e instituciones, programas especiales de protección civil, capacitaciones en brigadas de emergencia y la incorporación de recursos especializados, como la Unidad de Ataque Ligero. Estas acciones buscan asegurar una respuesta efectiva y mantener la seguridad de la población.

La inspección de riesgos y medidas de seguridad en materia de protección civil tiene como objetivo identificar los riesgos a los que están expuestos los inmuebles, tanto en el interior como en el exterior, y verificar las medidas de seguridad implementadas. Este proceso se basa en la elaboración de una cédula informativa que se divide en dos apartados: el primero describe las condiciones generales del inmueble al momento de la visita, y el segundo detalla los requerimientos necesarios para su correcto funcionamiento y la identificación de riesgos.

Estas inspecciones están dirigidas a negocios, empresas e instituciones dentro del municipio de El Grullo, y se llevan a cabo de manera gratuita. A lo largo del año, se han revisado un total de 77 establecimientos, contribuyendo significativamente a mantener un flujo de trabajo seguro y a garantizar operaciones seguras y eficientes. Además, estas inspecciones ayudan a identificar riesgos potenciales que podrían convertirse en accidentes.

En el año 2024, se elaboraron y ejecutaron Programas Especiales de Protección Civil para eventos como La Feria El Grullo 2024, la Temporada de Sequía, Estiaje e Incendios 2024, la Temporada Vacacional 2024 y las Lluvias y Ciclones 2024. Especialmente en el programa de Lluvias y Ciclones, se realizaron trabajos coordinados con la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego Autlán - El Grullo, que se encargó de cubrir los costos asociados. Estos programas incluyen la realización de desazolves en puntos críticos como arroyos y bocas de tormenta, minimizando el riesgo de desbordamientos y garantizando la eficiencia de la red de desagüe, lo que reduce las zonas de encharcamiento en la zona urbana.

La capacitación en formación de brigadas es otra área clave, orientada a mejorar los conocimientos, habilidades y aptitudes de los docentes en las escuelas para

actuar eficazmente en emergencias. Se capacitaron un total de 353 personas, incluyendo 293 mujeres y 60 hombres, preparando al personal para enfrentar emergencias reales, elaborar planes de emergencia y conocer las necesidades de protección civil en sus instalaciones. Este conocimiento facilita la toma de decisiones correctas en situaciones de crisis y contribuye a una sociedad más resiliente y preparada.

Por otro lado, se obtuvo la Unidad de Ataque Ligero, donada por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, Base Regional El Grullo #6, que es un vehículo tipo slider equipado con transporte de agua y herramientas manuales para emergencias. Este recurso es fundamental para una rápida respuesta ante emergencias, apoyando a los bomberos en el combate de incendios forestales y estructurales, y ofreciendo un mejor servicio y pronta respuesta a la población.

En la administración 2021-2024, se ha puesto énfasis significativo en la gestión y fortalecimiento del capital humano para garantizar la prestación de servicios públicos eficiente y de calidad. Durante este período, se han otorgado diez pensiones, distribuidas de la siguiente manera, seis por antigüedad, dos por enfermedad y dos más por viudez, lo cual ha permitido asegurar que los empleados se sientan valorados y motivados en su labor y sobre todo les asegura un retiro digno.

Adicionalmente, se ha realizado la entrega de uniformes al personal de Aseo, Parques y Jardines, Protección Civil, Rastro, Obras Públicas y Alumbrado, con una inversión de \$185,179.00 (ciento ochenta y cinco mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Esta acción busca proporcionar una identidad gubernamental a los empleados, facilitando su ubicación e identificación durante la prestación de servicios.

Asimismo, como parte de la formalización de la estructura laboral, se logró el nombramiento de base definitiva para 2 trabajadores, gracias a las pensiones otorgadas. Este nombramiento proporciona seguridad laboral y económica tanto para los empleados como para sus familias.

En cuanto a la capacitación del personal, la administración ha priorizado la formación continua, autorizando viáticos para las capacitaciones de los diferentes departamentos, especialmente en Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, esta formación es esencial para mejorar las competencias de los directores y, por ende, para garantizar la integridad de la ciudadanía, ya que estos departamentos desempeñan un papel crucial en la seguridad de los grullenses.

Durante el período 2021-2024, la Oficialía de Registro Civil de El Grullo ha llevado a cabo diversas campañas y actividades para asegurar la regularización y el

acceso a los derechos civiles de los ciudadanos. En la segunda campaña de matrimonios colectivos, reconocimientos de hijos y registros extemporáneos de nacimiento, realizada en agosto y septiembre de 2023, se lograron 26 matrimonios, dos registros extemporáneos y 1 reconocimiento de hijos. Esta campaña, que se ofreció de manera gratuita, permitió regularizar el estado civil de las parejas en unión libre, facilitar el registro de nacimiento a quienes carecían de él y garantizar el derecho a la identidad para los beneficiarios.

Además, se brindaron asesorías sobre el procedimiento de identidad de género, resultando en trece asesorías y un registro de cambio de género de femenino a masculino. Esta acción contribuyó a asegurar el derecho a la libre personalidad y la igualdad de género.

La Oficialía también gestionó la expedición de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio, con un identidad de los beneficiarios.

La Dirección de Registro Civil también se encargó de registrar 100 matrimonios, 333 nacimientos, 198 defunciones y 48 divorcios, asegurando así que los ciudadanos Grullenses obtuvieron los documentos necesarios para el ejercicio pleno de sus derechos civiles y la conclusión satisfactoria de trámites legales y administrativos.

La Dirección de Reglamentos es un departamento de inspección y vigilancia que trabaja para asegurar el cumplimiento de las normativas legales, municipales y estatales, tanto al interior como al exterior del gobierno municipal, de manera personalizada. Durante la administración 2021-2024, atendieron a 5,142 ciudadanos con diversas peticiones y problemáticas, otorgando permisos para fiestas, cierres de calles, vendedores ambulantes y semifijos, y expidiendo oficios para carga y descarga, líneas amarillas y discapacitados. Los ciudadanos beneficiados por estos permisos y soluciones expresaron satisfacción y agrado por el servicio, lo cual contribuye a una imagen positiva de la administración.

La coordinación y acercamiento con las personas que trabajan en el mercado y los tianguis ha sido vital para la reactivación económica y social. En el área del mercado municipal se beneficiaron 75 locatarios, en el tianguis de la alameda 170 familias cada domingo, en el tianguis del panteón 44 comerciantes el 1 y 2 de noviembre, en la Villa Navideña 87 comerciantes en diciembre, y en la Feria de Enero 148 comerciantes. Además, se resolvieron problemas de introducción de fauna nociva mediante la colocación de 150 metros de alambre pollero en las claraboyas del Mercado Municipal, se le dió solución a la falta de agua e impermeabilización de áreas críticas, reactivando así la derrama económica y la convivencia social.

En cuanto a la inspección de bares, cantinas, centros nocturnos, depósitos y salones de eventos, se realizaron 189 inspecciones en eventos para verificar permisos, horarios y volumen; 680 inspecciones a bares y cantinas para verificar horarios y sonido; 400 inspecciones a depósitos de cerveza para asegurar el cierre en el horario indicado; y 1,669 inspecciones en coordinación con el doctor municipal a las trabajadoras meretrices, todo con el objetivo de mantener el orden, la seguridad y la salud de la ciudadanía.

El cobro de piso a vendedores semifijos y ambulantes se realizó 22,675 veces en el área del jardín, el andén del mercado y la alameda municipal, mejorando el control y la organización de los vendedores. Se llevaron a cabo 3,600 rondas de inspección a los 170 parquímetros para asegurar su funcionamiento y cumplimiento de las normas legales, con 1,274 reparaciones, 13,600 veces de dar cuerda y 20 recolecciones quincenales. Además, se realizó la validación de 52 cajones de parquímetros, se pintaron 2 cruces peatonales, 15 espacios para motos, señalética en las calles que cambiaron de sentido y se apoyó a la Dirección de Deportes para pintar el domo municipal, el machuelo de las instalaciones de Cruz Roja, la fachada de las oficinas de SISEMH y en la glorieta del Cooperativismo se pintaron 8 machuelos y 3 topes, mejorando así la comodidad y el acceso a estacionamientos para los ciudadanos.

El programa Visor Urbano se ha enfocado en brindar un servicio rápido y eficiente a comerciantes y empresarios, mejorando la transparencia en los trámites. Hasta la fecha, se han expedido 78 licencias nuevas, 652 licencias de refrendo y se han enviado 19 oficios a Protección Civil para inspecciones. Las licencias municipales permiten a los comerciantes operar conforme a la ley, y Visor Urbano facilita los trámites en línea, el diagnóstico comercial y el seguimiento del trámite desde la página web, beneficiando a los comerciantes y empresarios en términos de comodidad y rapidez.

En resumen, la Dirección de Reglamentos ha desempeñado un papel crucial en la reactivación económica y social de El Grullo, asegurando el cumplimiento de las normativas legales, resolviendo problemáticas ciudadanas y mejorando la organización y control de actividades comerciales y de servicios, todo ello contribuyendo a una administración eficiente y bien valorada por la comunidad.

Durante el periodo comprendido por la Administración Municipal de El Grullo, 2021-2024, se han implementado estrategias en el área de Prevención Social de las Violencias y Delincuencia que buscan modificar los esquemas de convivencia y dinámicas familiares. La normalización de conductas violentas dentro de los

entornos familiares y en espacios públicos es un fenómeno común, por lo que se ha trabajado arduamente en su erradicación.

Este esfuerzo ha requerido la colaboración conjunta de las autoridades municipales, instituciones educativas, iniciativa privada, sociedad civil organizada y la ciudadanía en general. Las actividades no solo se han centrado en instituciones educativas, sino que también han buscado impactar a la población fuera de estas, incluyendo a padres de familia, adultos mayores, jornaleros migrantes y comités vecinales. Hasta la fecha, se han intervenido quince primarias y dos pre escolares, beneficiando a un total de 2 , 133 niñas y niños con programas homologados de Prevención Social. Además, 28 instituciones han sido intervenidas con el programa Escuela para Padres.

A través del Programa Barrios de Paz de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en la Sub- Vertiente Nos Movemos Seguras, se ha logrado gestionar y obtener recursos económicos durante cuatro años consecutivos, siendo reconocidos a nivel federal como una "Buena Práctica" y destacándose a nivel estatal por su colaboración intermunicipal con municipios de las regiones Sierra de Amula y Costa Sur.

Como parte de esta metodología, se logró reformar el Reglamento de Justicia Cívica en materia de sanciones ante el acoso sexual callejero, posicionando a El Grullo como uno de los municipios con una normativa municipal homologada en pro de la erradicación de la violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas. La Sub-Vertiente Nos Movemos Seguras también ha vinculado a actores estratégicos, como operadores de transporte (taxis amarillos, mototaxis y conductores de autobuses), y ha generado puntos seguros donde las posibles víctimas de acoso sexual callejero pueden resguardarse y activar un protocolo de actuación, obteniendo un total de \$692,000.00 (Seiscientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), lo que permitió la creación de 86 puntos seguros con la participación de la ciudadanía y comerciantes de El Grullo, beneficiando a 3,748 personas.

"Puntos Púrpura" es una iniciativa impulsada por el Gobierno Estatal, SISEMH y la sociedad civil para disminuir los índices de violencia, garantizando los derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas, y creando un impacto positivo para que puedan moverse por la ciudad de manera segura, con vigilancia, iluminación, protocolos de seguridad, y asientos con puertos USB para cargar dispositivos mientras se espera el servicio de transporte. Se ha trabajado en colaboración con instancias de seguridad pública para garantizar la videovigilancia y patrullaje en los polígonos identificados, así como para reaccionar rápidamente ante alertas por violencia sexual comunitaria.

en cumplimiento de medidas u órdenes de protección emitidas por el Ministerio Público, la Sindicatura Municipal o el Juzgado Cívico. Estas visitas han sido realizadas por patrullas "moradas", asignadas especialmente para este fin, a través del personal adscrito a la Unidad Especializada para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAVV).

Hasta la fecha, 166 mujeres han recibido visitas de seguimiento. Estas acciones han proporcionado certeza y apoyo a las mujeres en cuanto a protección policial durante sus procesos, incrementando la efectividad en la atención de reportes de violencia y contribuyendo a la disminución de dicha problemática gracias a una respuesta rápida y adecuada.

Durante la administración 2021-2024, la Dirección de Servicios Médicos y de Enfermería de El Grullo ha trabajado para ofrecer acceso gratuito a servicios de salud a la ciudadanía. Entre sus actividades se incluyen consultas médicas generales y para servidores públicos, actividades de medicina legal, servicios de enfermería y donación de medicamentos. En total, se atendieron 810 consultas médicas generales y 621 consultas a servidores públicos. Además, se realizaron 136 partes médicos de lesiones a personas detenidas y 144 a personas agredidas. Los servicios de enfermería, que incluyen monitoreo de glucosa, curaciones, vendajes, aplicación de medicamentos y toma de tensión arterial, atendieron a 2,566 personas.

Se expidieron 46 certificados de defunción, 167 certificados médicos generales y 35 incapacidades. Se aplicaron 293 pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, y se realizaron 1,656 valoraciones médicas a meretrices. La entrega de medicamentos farmacológicos alcanzó a 1,638 personas, mientras que la distribución de preservativos y lubricantes sumó 5,406 unidades. También se llevaron a cabo 32 reuniones sobre temas de salud, 20 valoraciones médicas deportivas y se emitieron 1,624 órdenes médicas de laboratorio, revisión de resultados y expedición de recetas. Además, se realizaron 155 visitas domiciliarias y 15 exploraciones mamarias en campañas de concientización sobre el cáncer de mama. Se colocaron 14 periódicos murales y se apoyó en eventos de consultas médicas de especialidades, atendiendo a 200 personas.

En cuanto a la Campaña de Concientización del VIH-SIDA y otras Enfermedades de Transmisión Sexual, se destaca la entrega de 5,406 preservativos masculinos y lubricantes, la realización de 293 pruebas de detección de VIH, hepatitis C y sífilis, y la consejería personalizada. Esta campaña tuvo como objetivo identificar

y concientizar a la población más vulnerable, brindando información clara y precisa sobre la importancia del autocuidado de la salud física y sexual.

El Dispensario Municipal trabajó en colaboración con ciudadanos y empresas para adquirir insumos farmacológicos en óptimas condiciones, entregados gratuitamente a los grullenses que los requerían. Se beneficiaron 1,631 personas, de todos los grupos etarios, que padecían condiciones o enfermedades agudas o crónicas y necesitaban tratamiento farmacológico para conservar, mantener o recuperar su estado de salud.

La Dirección de Turismo de El Grullo ha sido responsable de planificar, diseñar, decorar, fabricar y ejecutar una variedad de actividades destinadas al esparcimiento y recreación de la comunidad. Estas actividades incluyen festivales, ferias, hermanamientos, desfiles, certámenes, programas sociales, concursos y recorridos turísticos.

Durante este periodo se llevaron a cabo diversas festividades que destacaron por su carácter gráfico, visual y artístico. Algunas de las actividades más notables fueron:

- Feria El Grullo 2024
- Fiestas Patrias
- Festival Navideño "Villa Navideña"
- Festival de la Primavera
- Festival Huitzil de la Luz y la Música
- Desfile de primavera
- Desfile cívico militar
- Desfile revolucionario
- Grito de Independencia
- Informe de Gobierno
- Aniversarios de natalicios y luctuosos de personajes ilustres
- Festejo del día del Maestro
- Apoyo al magisterio y escuelas

- Hermanamientos nacionales y extranjeros
- Certámenes
- Recorridos turísticos a lugares culturales y naturales

El costo estimado para la realización de estas actividades fue de \$356,826.55 (Trescientos cincuenta y seis mil ochocientos veintiséis pesos 55/100 M.N.) Este monto fue destinado a asegurar que cada evento se desarrollara de manera efectiva y satisfactoria, beneficiando a la comunidad en múltiples niveles.

Las actividades organizadas han jugado un papel fundamental en la vida del municipio, ya que fomentan el orgullo local y nacional. Sectores prioritarios como infantes, jóvenes y adultos disfrutaron de estos eventos, que no sólo promovieron la recreación, sino también el civismo, la cultura, el turismo y la educación. Estas iniciativas han contribuido significativamente al fortalecimiento del tejido social y al fomento de un sentido de pertenencia entre los habitantes de El Grullo.

La Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, es el departamento encargado de la administración y registro de los recursos públicos. Además, lleva a cabo una serie de actividades y responsabilidades de orden jurídico, administrativo, financiero y contable. En este informe se presenta la información correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2024, detallando los ingresos y egresos del Ayuntamiento.

Ingresos:

- Impuestos: \$ 14 , 810 , 238 . 86 (Catorce millones ochocientos diez mil doscientos treinta y ocho pesos 86/100 M.N.)
- Derechos: \$31,233,878.51 (Treinta y un millones doscientos treinta y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 51/100 M.N.)
- Productos: \$4,291,465.61 (Cuatro millones doscientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 61/100 M.N.)
- Aprovechamientos: \$391,838.50 (Trescientos noventa y un mil ochocientos treinta y ocho pesos 50/100 M.N.)
- Participaciones: \$67,392,622.56 (Sesenta y siete millones trescientos noventa y dos mil seiscientos veintidós pesos 56/100 M.N.)
- Aportaciones Federales: \$30,256,632.75 (Treinta millones doscientos cincuenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos 75/100 M.N.)

Convenios con el Gobierno Federal y Estatal:

- \$14,047,517.15 (Catorce millones cuarenta y siete mil quinientos diecisiete pesos 15/100 M.N.)

Total de ingresos: \$162,424,193.94 (Ciento sesenta y dos millones cuatrocientos veinticuatro mil ciento noventa y tres pesos 94/100 M.N.)

Egresos:

- Servicios Personales: \$66,821,167.79 (Sesenta y seis millones ochocientos veintiún mil ciento sesenta y siete pesos 79/100 M.N.)
- Materiales y Suministros: \$17,947,083.70 (Diecisiete millones novecientos cuarenta y siete mil ochenta y tres pesos 70/100 M.N.)
- Servicios Generales: \$27,055,948.27 (Veintisiete millones cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos 27/100 M.N.)

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

- \$11,084,288.29 (Once millones ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho pesos 29/100 M.N.)
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: \$1,965,926.74 (Un millón novecientos sesenta y cinco mil novecientos veintiséis pesos 74/100 M.N.)

Inversión Pública: \$12,073,579.16 (Doce millones setenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos 16/100 M.N.)

Deuda Pública: \$ 81 , 496 . 06 (Ochenta y un mil cuatrocientos noventa y seis pesos 06/100 M.N.)

Total de egresos: \$137,029,490.01 (Ciento treinta y siete millones veintinueve mil cuatrocientos noventa pesos 01/100 M.N.)

Al 31 de julio de 2024, la Hacienda Municipal ha logrado un ahorro presupuestal de \$25,394,703.93 (Veinticinco millones trescientos noventa y cuatro mil setecientos tres pesos 93/100 M.N.). Este recurso está destinado a cubrir las obligaciones financieras del ejercicio fiscal 2024, tales como el pago de aguinaldos, la finalización de obras públicas con recursos propios del municipio y

la inversión pública en convenios celebrados con el gobierno estatal y federal, que deben aplicarse antes del 31 de diciembre de 2024.

durante el periodo de esta administración, destacando un manejo eficiente que ha permitido cumplir con las necesidades del municipio y generar un ahorro significativo para futuras inversiones.

El Instituto Municipal de Atención a la Juventud de El Grullo ha organizado diversas actividades para promover la recreación, la convivencia y la preservación de tradiciones, abarcando desde festivales y concursos hasta programas educativos y deportivos.

Durante el festival de la Catrina, se llevó a cabo por tercer año consecutivo el concurso de catrinas y catrines vivientes, dividido en tres categorías: infantil, juvenil y libre. Este concurso tiene como objetivo rescatar las tradiciones mexicanas en honor a la Catrina y las festividades del Día de Muertos, involucrando a la comunidad desde niños hasta adultos. Se premiaron las categorías con \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) para la modalidad libre, \$1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para la juvenil y \$1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) para la infantil, con una participación total de 60 personas. La población en general, incluyendo adultos, adolescentes y niños, fue beneficiada, fomentando las visitas al panteón municipal y manteniendo las tumbas en condiciones favorables.

En los meses de octubre y noviembre de 2023, a través del programa "Comusida El Grullo", se realizaron talleres en escuelas secundarias para informar a los adolescentes sobre la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Estos talleres, en los que participaron 1,228 adolescentes de entre 11 y 14 años, fueron mayormente apoyados por insumos de COESIDA Jalisco. La importancia de estos talleres radica en educar a

los jóvenes antes de que inicien su vida sexual activa, previniendo así embarazos tempranos e infecciones.

El concurso regional de canto "Noche de Estrellas" se llevó a cabo en tres etapas: un casting inicial, una semifinal en el foro del paseo comercial y cultural, y una final en el panteón municipal durante el festival de la Catrina. Participaron 16 cantantes de los municipios de Autlán, San Gabriel y El Grullo, y se premiaron los tres primeros lugares con \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) y \$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.)

respectivamente. Este concurso tiene como objetivo fomentar el talento local y motivar a la práctica del canto, destacando la tradición musical del municipio.

En febrero, se organizó un evento deportivo con la participación de 84 jóvenes de siete municipios de la región: La Huerta, Unión de Tula, Ayutla, Zapotiltic, Tuxpan, Tonila y El Grullo. Con el objetivo de fomentar la convivencia y la interculturalidad, los jóvenes compitieron en un torneo de fútbol, donde se premiaron los tres primeros lugares con medallas y se ofreció una comida a todos los participantes para continuar con la convivencia.

El programa "Educando para la Igualdad", parte de la estrategia estatal Barrios de Paz, se implementó en El Grullo con el objetivo de combatir la violencia de género. Se realizaron foros, talleres, activaciones, intervenciones escolares y cursos de verano, beneficiando a maestros, directivos, personal docente, padres, cuidadores, niños y adolescentes de entre 6 y 15 años. Con un presupuesto de \$480,000.00 (Cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) en 2023 y \$320,000.00 (Trescientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) en 2024, el programa alcanzó a 2,300 personas en diciembre de 2023 y 1,700 personas en agosto de 2024. El municipio recibió un reconocimiento estatal por ser el primero en alcanzar la mayor cantidad de personas atendidas. Este programa es vital para prevenir la violencia, educar a la comunidad en la identificación temprana de la violencia y proporcionar recursos de apoyo a las víctimas.

En conjunto, estas actividades han fortalecido el tejido social del municipio, promoviendo la recreación, la convivencia y la educación, y reafirmando el compromiso de El Grullo con la preservación de sus tradiciones y el bienestar de sus ciudadanos.

La sede regional del programa "Fuerza Mujeres" es un esfuerzo estatal que busca impulsar económicamente a empresarias y emprendedoras de los diferentes municipios. En El Grullo, se recibió a las beneficiadas para capacitarlas y entregarles una tableta. Un total de 450 mujeres de la región Sierra de Amula participaron, siendo tan solo 40 beneficiarias de El Grullo, generando un derrame económico de \$760,000.00 (Setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) en el municipio y \$8,550,000.00 (Ocho millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en la región. Además, los comercios locales se beneficiaron al recibir a las beneficiarias y sus acompañantes, sumando aproximadamente 900 personas que consumieron en el municipio.

En la campaña "8M Adelante, Juntas Abrimos Camino" en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo por tercera ocasión el Galardón Musas, donde se reconoció a 10 mujeres por su contribución a la comunidad,

durante el evento, fueron transmitidos los videos de las galardonadas que compartieron sus experiencias, inspirando a otras mujeres a luchar por sus sueños. El evento contó con la presencia de 800 asistentes. Mientras que en el marco de los eventos alusivos a la conmemoración, se desarrolló la conferencia "Soy Fuerte, soy Invencible, soy Mujer" impartida por la terapeuta Esther Chávez, con 50 asistentes.

Se organizó un taller de defensa personal gratuito en la academia de artes marciales mixtas MICHEL, beneficiando a 30 mujeres con 20 clases en las que aprendieron técnicas de escape y defensa. Este taller busca dotar a las mujeres de herramientas y habilidades para manejar situaciones de peligro, promoviendo la seguridad y la confianza en sí mismas.

La Expo Comercial Alimentaria, realizada en octubre en la Alameda Municipal, ofreció un espacio gratuito a 30 emprendedores del sector alimentario para exponer y vender sus productos, participaron alrededor de 200 personas, creando flujos económicos y estableciendo redes de apoyo entre los proveedores. Este evento permitió a los emprendedores mostrar sus servicios y generar ingresos adicionales.

El evento de fisicoculturismo, exhibiciones de crossfit y artes marciales mixtas, celebrado en el Paseo Comercial El Grullo, contó con la participación de numerosos deportistas locales, aproximadamente 300 personas estuvieron involucradas en la ejecución y participación, y se otorgaron 20 reconocimientos a distintas academias y particulares. Este evento destacó la importancia del deporte en la promoción de una buena salud y permitió dar a conocer disciplinas deportivas menos conocidas.

Estos programas y eventos reflejan el compromiso de El Grullo con el empoderamiento femenino, la promoción de la seguridad, el apoyo a emprendedores y la difusión de una vida saludable.

La Jefatura de Gabinete del municipio de El Grullo, Jalisco, ha desempeñado un papel crucial en la atención y gestión de apoyos sociales y económicos dirigidos a los habitantes del municipio. Entre las actividades más destacadas se encuentran la entrega de despensas y la provisión de apoyos económicos para solventar estudios, adquisición de medicamentos y tratamientos médicos, incluyendo cirugías. Estos apoyos han sido especialmente dirigidos a personas de escasos recursos y comunidades vulnerables, con el objetivo de mejorar su entorno y elevar su calidad de vida.

Además, desde el mes de octubre a la fecha, la Jefatura de Gabinete ha coordinado la rehabilitación de 52 vehículos pertenecientes a diversas áreas del

gobierno municipal, como Obras Públicas, Catastro, Seguridad Pública, Parques y Jardines, Ecología y Medio Ambiente, Rastro, Educación, Presidencia, Aseo Público, Reglamentos, Alumbrado Público y Desarrollo Urbano. Con una inversión de \$2,923,846.17 (Dos millones novecientos veintitrés mil ochocientos cuarenta y seis pesos 17/100 MN) la colaboración con talleres proveedores ha sido fundamental para mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de estos vehículos, los cuales son esenciales para la prestación de los diversos servicios municipales.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete ha logrado mantener una excelente relación con los proveedores de materiales y servicios, cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos establecidos, y ofreciendo oportunidades a nuevos proveedores locales. Este departamento ha implementado un control exhaustivo de los gastos, buscando siempre los mejores precios y asegurando que el uso del presupuesto sea responsable y justificado, gestionando un monto de \$7,622,336.83 (Siete millones seiscientos veintidós mil pesos trescientos treinta y seis pesos 83/100 MN) para garantizar un manejo eficiente de los recursos públicos.

Durante el mismo periodo, se ha llevado a cabo la rehabilitación de diversas áreas recreativas en la ciudad y en sus localidades, incluyendo los parques de Cacalote, La Laja, Las Cruces, Victoria, La Amistad y Colonia de los Maestros. Estas adecuaciones, que han representado una inversión de \$737,809.68 (Setecientos treinta y siete mil ochocientos nueve pesos 68/100 MN), han incluido la instalación de juegos, mallas perimetrales, arena de la costa, bancas, iluminación, fuentes, lozas de concreto, botes para la basura, y plantas. Estas mejoras han proporcionado a la comunidad espacios recreativos dignos que fomentan la convivencia, el deporte y el bienestar social, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social en el municipio.

En resumen, la Jefatura de Gabinete ha logrado avances significativos en la mejora de los servicios y la infraestructura municipal, siempre con la firme convicción de mejorar la calidad de vida de los habitantes de El Grullo.

En el transcurso del último año, la Dirección de Jurídico del Ayuntamiento de El Grullo ha desempeñado un papel crucial en la defensa y protección de los intereses del municipio, a través de diversas acciones y comparecencias ante tribunales, así como en la asesoría legal a los diferentes departamentos de la administración.

Una de las actividades más relevantes fue la Comparecencia al Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco. En este ámbito, la Dirección Jurídica participó activamente en la representación del Ayuntamiento en diversos juicios

laborales, asegurando la defensa de los derechos del municipio conforme a las leyes vigentes. Esta labor es de suma importancia, pues contribuye a evitar erogaciones improcedentes en materia laboral, lo que, a su vez, se traduce en un beneficio directo para la comunidad al proteger los recursos públicos.

Otra actividad destacada fue la Comparecencia a la Ciudad Judicial Federal en Zapopan, Jalisco. En este caso, la Dirección Jurídica cumplió con los requerimientos de los Juzgados de Distrito en materia administrativa, civil y de trabajo, garantizando el respeto al debido proceso. El cumplimiento oportuno de estos ordenamientos es fundamental para evitar sanciones económicas que podrían afectar al municipio, lo cual también favorece a la población al asegurar la correcta impartición de justicia.

Además, la Dirección Jurídica brindó Asesoría jurídica a los diversos departamentos y direcciones del Ayuntamiento, cubriendo un amplio espectro de temas legales, desde el ámbito civil hasta el penal, laboral y administrativo. Esta asesoría oportuna garantiza que las acciones administrativas del Ayuntamiento se realicen dentro del marco legal establecido, lo que refuerza la confianza en las instituciones y promueve una administración eficiente y transparente.

Asimismo, se llevó a cabo la elaboración del proyecto del Reglamento del "Paseo de Las Rosas". Este reglamento incluye normas de operación, mantenimiento, reglas de convivencia, horarios de atención y sanciones, con el fin de proporcionar un marco normativo que brinde seguridad jurídica tanto a los concesionarios como a los usuarios de este espacio, aunado a ello, se desarrollaron los Contratos de Concesiones, con el propósito de ofrecer certeza jurídica a los concesionarios y al Municipio. Estos contratos son esenciales para la correcta administración de los espacios comerciales, asegurando que los derechos de concesión se otorguen de manera justa y transparente.

En conjunto, estas acciones reflejan el compromiso de la Dirección Jurídica con la defensa del municipio y el fortalecimiento del estado de derecho, lo cual resulta en un beneficio directo para la población de El Grullo.

El Juzgado Cívico de El Grullo ha desempeñado un papel crucial en la resolución de conflictos y en la aplicación de medidas de protección y legalidad en el municipio. A continuación, se detallan las actividades más relevantes y su impacto en la comunidad.

Una de las funciones primordiales del Juzgado Cívico es intervenir en conflictos vecinales, familiares y conyugales, buscando siempre mediar y avenir a las partes involucradas. Durante el año, se emitieron 166 citatorios para gestionar estas disputas, de los cuales se lograron formalizar 7 actas conciliatorias. Este enfoque

de mediación no solo resuelve los conflictos de manera pacífica, sino que también fomenta el diálogo y la comprensión entre los ciudadanos.

En el ámbito de la seguridad y el orden público, el Juzgado Cívico ha gestionado la inscripción de 166 personas retenidas y detenidas en la Plataforma de Registro Nacional de Detenciones (RND). Esta actividad no solo asegura la transparencia y el seguimiento adecuado de los casos, sino que también ha permitido recaudar \$55,900.00 (Cincuenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.) en multas y alcoholemias. Estos fondos son esenciales para el financiamiento de programas y acciones que contribuyan a mantener el orden y la legalidad en el municipio.

La protección de las mujeres víctimas de violencia es una prioridad para el Juzgado Cívico, que trabaja en estrecha colaboración con la Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Durante el año, se atendieron 85 víctimas, y se firmaron 70 medidas de protección destinadas a salvaguardar la integridad física de estas mujeres.

El Juzgado Cívico también presta apoyo y atención a diversas áreas del ayuntamiento, derivando citatorios y ofreciendo intervención según las necesidades específicas de cada problema. Esta coordinación interdepartamental ha resultado en respuestas favorables a las problemáticas presentadas, demostrando la eficacia del trabajo en equipo y el compromiso del Juzgado con el bienestar general de la comunidad.

Las actividades del Juzgado Cívico tienen un impacto significativo en la comunidad de El Grullo. Desde la resolución de conflictos hasta la protección de los más vulnerables y la promoción de la legalidad y el orden, cada acción emprendida refuerza la confianza de los ciudadanos en las instituciones locales. El éxito de estas iniciativas no solo radica en las cifras de personas atendidas o fondos recaudados, sino en la mejora palpable de la convivencia y la seguridad en el municipio.

Manual Administrativo para la Entrega - Recepción en El Grullo tiene como objetivo establecer procedimientos de trabajo claros y transparentes para el personal involucrado, garantizando que tanto los servidores públicos salientes como los entrantes comprendan sus obligaciones antes, durante y después del proceso de entrega-recepción. Este manual beneficia a los servidores públicos al proporcionarles una guía estructurada para realizar sus tareas de manera eficiente y responsable.

El Programa Interinstitucional Anticorrupción (PIA) se enfoca en prevenir y sancionar posibles actos de corrupción entre los servidores públicos,

promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en sus funciones. Aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria 34, acuerdo 482/2024, el PIA informa tanto a la población como al personal del Ayuntamiento sobre las herramientas disponibles para evaluar las buenas prácticas y el desempeño laboral, fomentando un gobierno transparente y responsable.

Como parte del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, el Titular del Órgano Interno de Control asistió al XIII Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales y a la Reunión Plenaria de Contralores de la Comisión Estado - Municipio. Estas capacitaciones en temas de responsabilidades administrativas y entrega-recepción son fundamentales para mejorar la prevención y el seguimiento oportuno de las actividades gubernamentales, beneficiando a la población de El Grullo mediante una administración más eficiente y preparada.

En mayo, el Órgano Interno de Control brindó asesoramiento a 382 servidores públicos para realizar su Declaración de Modificación en el software "Sideclara", cumpliendo con el Artículo 33, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta herramienta facilita a los servidores públicos la presentación de sus declaraciones, permitiéndoles cumplir con sus obligaciones de manera cómoda y eficiente, lo cual contribuye a la transparencia y la responsabilidad dentro del H. Ayuntamiento de El Grullo.

Ante presuntas i r regularidades cometidas por exfuncionarios y funcionarios públicos, el Órgano Interno de Control inició un procedimiento de presunta responsabilidad administrativa y tres procedimientos internos para determinar la existencia de faltas y, en caso de c o n f i r m a r s e , e s t a b l e c e r l a s s a n c i o n e s correspondientes. Estos procesos administrativos son esenciales para prevenir futuras problemáticas y asegurar que los servidores públicos y el Ayuntamiento actúen de acuerdo con los estándares éticos y legales esperados.

A través de estas acciones, el Órgano Interno de Control de El Grullo demuestra un compromiso continuo con la transparencia, la legalidad y la mejora constante de la administración pública, asegurando que las actividades gubernamentales se realicen de manera eficiente, responsable y en beneficio de toda la comunidad.

En la Secretaría General se organizan y documentan las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Ayuntamiento, incluyendo la redacción de actas y el seguimientos de los acuerdos tomados durante las mismas, así como su difusión y comunicación, también se emiten constancias y certificados necesarios como concubinatos, residencias, entre otros, al mismo tiempo se trabaja en coordinación con otras dependencias municipales para garantizar el flujo

adecuado de información y la correcta realización de trámites y procedimientos administrativos.

En el periodo del 1 de octubre de 2023 al 1 de agosto de 2024, la Secretaría General llevó a cabo diversas actividades dentro de sus funciones. Durante este tiempo, se realizaron un total de diecisiete sesiones de Ayuntamiento, de las cuales diez fueron ordinarias, seis extraordinarias y una solemne. En cuanto a los acuerdos y notificaciones, se gestionaron 157, mientras que se expidieron las siguientes constancias: 282 de residencia, ocho de ingresos, cinco de modo honesto de vivir, y once testimoniales. Se emitieron 45 oficios, se realizó 1 colecta, se generaron tres manifiestos, quince constancias de domicilio, cuatro de dependencia económica, una carta de recomendación, cuatro certificaciones de firmas, once constancias de concubinato, cuatro cartas de origen jalisciense, once cartas de permiso, entre otros documentos.

Durante el periodo mencionado, se expidieron un total de 579 constancias, generando un ingreso económico al Ayuntamiento de \$7,364.00 (Siete mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de los diferentes tipos de constancias solicitadas.

Los servicios brindados por la Secretaría General están dirigidos a la población en general y abarcan la expedición de constancias que permiten a los ciudadanos acreditar su personalidad, residencia, modo honesto de vivir, situación laboral de ingresos, así como estado civil. Estos servicios facilitan la realización de trámites personales ante dependencias particulares.

Se efectuaron exitosamente la coordinación en materia de la atención, recepción de documentación, promoción y formalización de la Adquisición de las Concesiones Municipales del Paseo Cultural, Comercial y Deportivo El Grullo así como Paseo Las Rosas; además de los trámites de recepción de documentación, promoción y formalización de la Adquisición de los Lotes de Terreno del Fraccionamiento Tecnológico El Grullo, generando a la fecha una importante derrama económica de más de \$6,000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.) por dichos conceptos.

En El Grullo, la Sindicatura gestionó las Jornadas de Asesorías Jurídicas en coordinación con el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, específicamente la División de Estudios Sociales y Económicos del Departamento de Estudios Jurídicos, para ofrecer servicios jurídicos gratuitos a los ciudadanos. A pesar de que estas actividades se realizaron fuera del periodo de la Administración 2021-2024, se hizo un esfuerzo considerable para que la comunidad tuviera acceso gratuito a información y justicia, gestionando la

publicidad del evento y otorgando constancias de participación a los asesores jurídicos. Este servicio gratuito, brindado por profesionales expertos en derecho civil, penal, familiar y métodos alternos de solución de conflictos, beneficia tanto a los ciudadanos de El Grullo como a cualquier persona que se acerque al stand, reduciendo problemáticas legales y proporcionando orientación jurídica profesional.

Además, la iniciativa de regularización de espacios en el Cementerio Municipal La Misericordia busca satisfacer la necesidad colectiva de los habitantes de El Grullo mediante la legalización del 50% de los espacios municipales del cementerio. Este proceso garantiza a los ciudadanos un documento oficial y legal del derecho de uso del espacio donde descansan sus familiares, asegurando el uso adecuado y digno de las instalaciones. La regularización también implica un ingreso a la tesorería municipal por el costo de las constancias de manifestación, beneficiando a la comunidad al proporcionar certeza jurídica y evitar vulneraciones patrimoniales en momentos difíciles.

Por otro lado, en coordinación con la Unidad Especializada Policial de Atención a Víctimas de Violencia, se emitieron 50 Órdenes de Protección de Emergencia para mujeres en riesgo, garantizando su integridad física, psicológica y sexual, así como la protección de sus bienes patrimoniales. Estas órdenes, gestionadas dentro de las facultades de la Sindicatura, tienen un impacto jurídico significativo y se implementan mediante la colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Estado de Jalisco, contribuyendo a la prevención de violencia y asegurando un seguimiento adecuado para proteger a las víctimas.

El Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales, gestionado por la Sindicatura, busca integrar a estudiantes en el Ayuntamiento de El Grullo a través de convenios con la Universidad de Guadalajara y otras instituciones educativas. Este programa ha recibido a más de mil quinientos estudiantes, permitiéndoles aplicar sus conocimientos y mejorar la eficiencia de los servicios públicos, beneficiando tanto a la ciudadanía como a los propios estudiantes. La colaboración con múltiples centros universitarios y tecnológicos ha sido clave para el éxito de esta iniciativa.

La actualización de los reglamentos municipales, que no habían sido modificados en 20 años, es otra actividad destacada de la Sindicatura. Esta actualización incluye reglamentos esenciales como el Reglamento de Cementerio, el Código de Ética y Conducta Municipal, y el Protocolo Cero para prevenir el hostigamiento

sexual en el ámbito laboral. La modernización de estos reglamentos garantiza una aplicación eficiente y actualizada de los

servicios públicos, respondiendo a las necesidades sociales del municipio.

Finalmente, se realizaron iniciativas de reconocimiento a la trayectoria histórica y educativa de dos ciudadanos grullenses, con la develación de placas y nomenclatura de vialidades en honor al Profesor Ramón Murillo Jiménez y la Profesora Ma. Guadalupe González Rubio. Estos reconocimientos resaltan el compromiso de la administración con la historia y la educación en El Grullo, homenajando a quienes dedicaron su vida al servicio público y a la educación de la comunidad.

RELACIÓN DE ADQUISICIONES EN DONACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE EL GRULLO

Parte de las funciones primordiales de la Unidad de Transparencia del municipio de El Grullo es la recepción y gestión de solicitudes de información pública, así como la atención de recursos de revisión, herramienta utilizada por los ciudadanos para manifestar inconformidades con las respuestas recibidas. Además, la Unidad asesora y asiste a los solicitantes en los trámites para acceder a la información pública. Para garantizar un correcto trámite y respuesta a estas solicitudes, la Unidad de Transparencia se mantiene en constante actualización mediante capacitaciones ofrecidas por el órgano garante, impartidas vía Zoom.

Asimismo, se realiza una actualización constante de la información fundamental publicada en la página del gobierno municipal, cumpliendo con las obligaciones establecidas en los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado. La inversión monetaria en materia de transparencia ha sido mínima en comparación con los logros alcanzados. Los costos se limitan al pago del sueldo del personal de la Unidad de Transparencia y al material de oficina necesario para sus funciones.

El compromiso asumido por el personal de la Unidad de Transparencia hacia la ciudadanía y el Presidente Municipal ha resultado en un trabajo constante de capacitación, aprendizaje, actualización e implementación de

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

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



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



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



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

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

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

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

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

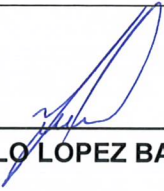
procesos de gestión más eficaces. En el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 1 de agosto de 2024, se recibieron un total de 250 solicitudes de información, lo

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



**MTRO. MILTON CARLOS
GARDENAS OSORIO**

PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**



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

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

000046

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

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSÓRIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000047

CONCEPTO			No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito				
NOMBRE DEL ACREEDOR: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
MONTO DISPUESTO:		\$7,000,000.00	FECHA DE INICIO:	1 de diciembre de 2024
			FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2024
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:		\$0.00		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:		\$0.00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
Largo Plazo	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
ENE	0.00	0.00	0.00	0.00
FEB	0.00	0.00	0.00	0.00
MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
ABR	0.00	0.00	0.00	0.00
MAY	0.00	0.00	0.00	0.00
JUN	0.00	0.00	0.00	0.00
JUL	0.00	0.00	0.00	0.00
AGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SEP	0.00	0.00	0.00	0.00
OCT	0.00	0.00	0.00	0.00
NOV	0.00	0.00	0.00	0.00
DIC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACIÓN	DISPOSICIÓN
NOMBRE DEL ACREEDOR	Largo Plazo
MONTO DISPUESTO	MES
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO	ENE
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	SUMA





000048

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

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

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000049

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

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

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	352.80	24/12/2024	3358CO
2	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	358.00	24/12/2024	00D2FF
3	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	623.70	06/12/2024	7037DO
4	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 4FEF57 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	699.60	12/12/2024	4FEF57
5	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	726.38	24/12/2024	32A293
6	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	923.86	06/12/2024	6E7D45
7	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 86A1F5 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V.	3,184.21	26/12/2024	861A1F5
8	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	6,909.88	24/12/2024	C80220
9	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A DE C.V. POR	24,019.33	24/12/2024	88DC12
10	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	NAAA80090579A	CARRET. A BARRA DE NAVIDAD	100 B	48500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR VIATICOS	220.00	30/12/2024	7D4056
11	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	NAAA80090579A	CARRET. A BARRA DE NAVIDAD	100 B	48500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR VIATICOS	478.00	30/12/2024	0990EO
12	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	46.00	06/12/2024	26DE7F
13	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	66.00	06/12/2024	7A13C4
14	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	93.00	17/12/2024	3481BC
15	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	115.00	02/12/2024	587F36
16	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	174.00	12/12/2024	589284
17	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	223.00	17/12/2024	D44FFE
18	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	230.00	02/12/2024	668D6F
19	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	340.00	06/12/2024	0507A5
20	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	360.00	12/12/2024	6EFESD
21	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	790.00	12/12/2024	8A947E
22	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	822.50	12/12/2024	2CDF03
23	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	826.00	12/12/2024	E3DDA1
24	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	1,056.00	06/12/2024	D05F86
25	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ POR COMPRA DE	1,396.50	12/12/2024	6A1A50
26	ALAN EDUARDO RIOS BADILO	RIBA940410GL1	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A CESAR NARANJO RICO POR GASTOS COMPROBADOS EN COMISION A	313.37	05/12/2024	49CF86
27	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A #4	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO POR LA	3,475.00	27/12/2024	7E2673
28	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A #4	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO POR LA	3,475.00	27/12/2024	D13A01
29	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A #4	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO POR LA	3,475.00	12/12/2024	178D57
30	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A #4	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO POR LA	3,475.00	12/12/2024	DASA1D
31	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A #4	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO POR LA	3,475.00	12/12/2024	FASFAS
32	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A #4	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO	CIUDAD GUZMAN, JAL	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 85D819 A ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO POR LA	3,475.00	27/12/2024	85D819
33	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305R29	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	500.00	12/12/2024	57454

000050

34	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305R29	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D88A1 A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO POR	1,965.00	12/12/2024	D88A1
35	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305R29	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA ED40B8 A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO POR CONSUMO DE	7,455.00	06/12/2024	ED40B8
36	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305R29	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 90CB24 A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO POR CONSUMO DE	7,950.00	31/12/2024	90CB24
37	ALEXANDER VARGAS DIAZ	VADA920408427	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	690.00	12/12/2024	37F897
38	ALEXANDER VARGAS DIAZ	VADA920408427	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,249.99	12/12/2024	30B80E
39	ALEXANDER VARGAS DIAZ	VADA920408427	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	3,070.01	12/12/2024	30B87
40	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	696.00	27/12/2024	EDC306
41	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	928.00	12/12/2024	07247E
42	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FAS98C A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL	928.00	31/12/2024	FAS98C
43	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,160.00	27/12/2024	1EBD08
44	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,508.00	27/12/2024	87A218
45	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,740.00	12/12/2024	A302BE
46	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,740.00	27/12/2024	5E9F8D
47	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	1,972.00	27/12/2024	8549C6
48	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS)	4,060.00	12/12/2024	48C43F
49	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	129.98	31/12/2024	D9B344
50	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,134.00	31/12/2024	3426CF
51	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,294.84	31/12/2024	4E2529
52	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,297.01	31/12/2024	68F2E6
53	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,549.00	31/12/2024	869F9A
54	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,550.00	31/12/2024	1C7DC3
55	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,653.15	31/12/2024	23A654
56	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	1,820.02	31/12/2024	9121E0
57	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	PORTAL MORELOS NO. 1	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA POR LA COMPRA DE	3,309.93	31/12/2024	F89A2A
58	ALFREDO MACIAS DURAN	MADA660304KCO	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E00548 A ALFREDO MACIAS DURAN POR LA COMPRA DE	315.00	27/12/2024	E00548
59	ALFREDO VELASCO MICHEL	VEMA691228UY0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 64B6BF A ALFREDO VELASCO MICHEL POR LA COMPRA DE 3	3,828.00	31/12/2024	64B6BF
60	ALFREDO VELASCO MICHEL	VEMA691228UY0	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8A6F40 A ALFREDO VELASCO MICHEL POR COMPRA DE 1	5,410.24	12/12/2024	8A6F40
61	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR LA COMPRA DE 1	2,830.50	06/12/2024	8DD5AC
62	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 56EE24 A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR COMPRA	4,549.02	12/12/2024	56EE24
63	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ANA BERTHA MURILLO GOMEZ POR LA COMPRA DE 1	5,704.87	06/12/2024	8B7066
64	ANA LAURA REYES MENDOZA	REMA940528KM3	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JUAN JOSE CELIS TORREROS POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION	394.40	24/12/2024	FFD695
65	ANA LILIA RENTERIA MENDOZA	REMA830726B59	VALENTIN VELASCO # 141 COL CENTRO	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 9E3D7F A ANA LILIA RENTERIA MENDOZA POR LA RENTA DE 1	928.00	17/12/2024	9E3D7F
66	ANGEL ZAMORA LLAMAS	ZALA800731F70	NICOLAS BRAVO NO. 468	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA EAC827 A ANGEL ZAMORA LLAMAS POR SERVICIO DE	12,876.00	12/12/2024	EAC827
67	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 36D6CC A ANTONIO MENDOZA DURAN POR LA COMPRA DE	3,120.00	04/12/2024	36D6CC
68	ANTONIO MENDOZA DURAN	MEDA871205PL6	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 0A6B48 A ANTONIO MENDOZA DURAN POR LA COMPRA DE	11,550.00	23/12/2024	0A6B48
69	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628T22	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E9748F A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR LA COMPRA	2,750.00	19/12/2024	E9748F

000052

70	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628722	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 40203C A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR LA COMPRA	6,750.00	13/12/2024	40203C
71	ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGA700628722	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 493680 A ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ POR LA COMPRA	9,800.00	02/12/2024	493680
72	ASESOR CONTABLE EXPRESS, S.A. DE C.V.	ACE000530DL2	FERNANDO DE ALBA NO. 637	GUADALAJARA JALISCO	45040	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E60DD1 A ASESOR CONTABLE EXPRESS POR LA COMPRA DE	3,480.00	30/12/2024	E60DD1
73	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL VALLE EL GRULLO AUTLAN	AAV910515KH7	PREDIO ZACAPALA NO. 298 COL. ZACAPALA	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E76785 A ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL	1,245.00	13/12/2024	E76785
74	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	32.25	31/12/2024	47199C
75	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	58.50	31/12/2024	DBD5B5
76	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	62.00	27/12/2024	5533BD
77	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	65.00	27/12/2024	FB2414
78	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	68.00	27/12/2024	76735C
79	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	81.20	27/12/2024	267804
80	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	100.00	31/12/2024	B2C694
81	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	104.00	31/12/2024	9ED75
82	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	133.00	12/12/2024	5F574D
83	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	156.70	27/12/2024	3EAF3
84	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	170.00	27/12/2024	84626A
85	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	208.00	31/12/2024	D1DF9
86	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	209.00	27/12/2024	860F4E
87	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	218.00	31/12/2024	8191E9
88	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	223.70	31/12/2024	BC0231
89	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	265.00	27/12/2024	ESB1F9
90	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	270.28	27/12/2024	FA1344
91	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	278.00	31/12/2024	021F9D
92	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	298.60	12/12/2024	87660D
93	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	314.00	31/12/2024	99D203
94	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	341.90	27/12/2024	C66F20
95	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	346.20	27/12/2024	066B00
96	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	352.70	27/12/2024	8397FC
97	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	359.80	27/12/2024	5C7B90
98	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	378.80	27/12/2024	C7430C
99	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	415.01	31/12/2024	4C2073
#	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	476.25	12/12/2024	8B04A8
#	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	508.80	27/12/2024	18E165
#	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	521.10	31/12/2024	2248F5
#	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	552.50	27/12/2024	AA2FC7
#	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	605.54	31/12/2024	31DF6F
#	AURELIA TORRENOS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A AURELIA TORRENOS GUERRERO POR LA COMPRA	638.90	12/12/2024	87CA7D

000953

##	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	751.00	31/12/2024	E82163
##	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	780.00	27/12/2024	80859A
##	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	815.72	31/12/2024	2183CE
##	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 15 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	1,380.00	31/12/2024	11080B
##	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA CF856 A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	1,726.27	12/12/2024	CF8E56
##	AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON NO. 18	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 18 FACTURAS A AURELIA TORREROS GUERRERO POR LA COMPRA	1,870.60	27/12/2024	216A8E
##	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	208.80	12/12/2024	A2F2ED
##	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	219.98	12/12/2024	960664
##	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	814.32	12/12/2024	F9FBFD
##	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MADERA DE	6,200.20	12/12/2024	2A8D94
##	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB4404300L2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 0312A7 A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR LA COMPRA 1 DISCO	1,727.00	06/12/2024	0312A7
##	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB4404300L2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 94725E A BENJAMIN GUZMAN SILVA POR LA COMPRA DE 7	3,335.00	06/12/2024	94725E
##	CARLOS FEDERICO SILVA LOPEZ	SILCB20828IW9	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 40E4S A CARLOS FEDERICO SILVA LOPEZ POR PUBLICIDAD	12,180.00	16/12/2024	40E4S
##	CEMENCOSTA, SA DE CV	CEMB10721EN8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	CEMENCOST POR COMPRA DE 18.5 MTQ	45,325.00	27/12/2024	9E2DC6
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	82.70	12/12/2024	5B202D
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	101.71	17/12/2024	525307
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	193.95	27/12/2024	EFFC6D
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	240.56	27/12/2024	6A1D54
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	273.64	27/12/2024	A48C34
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	274.56	12/12/2024	3B104F
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	324.75	12/12/2024	C98C3F
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	395.27	27/12/2024	795823
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	607.57	27/12/2024	9F1EA2
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	666.92	12/12/2024	9FE98
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	963.62	12/12/2024	2580DD
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328I8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	1,435.20	27/12/2024	89FF66
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	11.60	27/12/2024	49FE66
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	11.60	27/12/2024	4A7EB9
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	34.80	31/12/2024	137A2A
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	69.60	27/12/2024	3F08D8
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	87.00	27/12/2024	1FDF92
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	87.00	31/12/2024	4B38D7
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	104.40	27/12/2024	40D75C
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	116.00	27/12/2024	279D45
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	139.20	27/12/2024	1ED5E6
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	167.04	27/12/2024	D5D6A3

000054

##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	178.44	27/12/2024	73CA4E
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	186.76	27/12/2024	93349E
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	232.00	27/12/2024	5A8042
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	306.24	31/12/2024	3FABD5
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	346.00	31/12/2024	12CEF4
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	392.00	31/12/2024	30351E
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AS8FAC A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE	408.00	27/12/2024	AS8FAC
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	464.00	27/12/2024	3720EC
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	480.00	31/12/2024	66D654
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	638.00	31/12/2024	8A2711
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	844.04	27/12/2024	D3704E
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESIONES VARIAS	1,160.00	27/12/2024	E26D3A
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TORCB50105TNS	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A CESAR TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION DE CARTELES	1,464.00	31/12/2024	B0B38C
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407197	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	1,392.00	17/12/2024	4B4B22
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407197	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	2,784.00	17/12/2024	D782D5
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407197	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 973AD3A A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	2,900.00	23/12/2024	973AD3
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407197	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	3,016.00	26/12/2024	2B227C
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407197	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR	4,640.00	26/12/2024	8C9B6E
##	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	BABC000407197	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45609	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F7546C A CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES POR INSTALACION	11,600.00	17/12/2024	F7546C
##	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC7407041TS	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 375B55 A CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO POR 24 DIAS DE	19,209.60	17/12/2024	375B55
##	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC7407041TS	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 90B73C A CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO POR 30 DIAS DE	24,012.00	17/12/2024	90B73C
##	CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO	HEDC7407041TS	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 20C93A A CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO POR 80 HRS DE	96,000.02	17/12/2024	20C93A
##	CLUBMAC	CLU0870116A23	BLVD. PALMAS HILLS 1 INTERIOR:PISO 7, SUITE 07-109	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	679.15	02/12/2024	9499AE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	133.70	04/12/2024	4D96C4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	133.70	12/12/2024	4FAC14
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	257.90	06/12/2024	430DD1
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	257.90	20/12/2024	75B277
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	257.90	04/12/2024	D83123
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	257.90	12/12/2024	35A132
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	267.40	06/12/2024	AF7FBE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	267.40	27/12/2024	8A514B
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	267.40	27/12/2024	EOO4S
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	386.85	06/12/2024	1C732F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	386.85	04/12/2024	FE6E57
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	386.85	27/12/2024	9FE841
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	386.85	27/12/2024	A1B6FF

000055

[illegible]

##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	954.23	20/12/2024	FDE9DE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	985.02	12/12/2024	3A2C76
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A3F48F A COMBU-EXPRESS POR CONSUMO DE	1,000.19	24/12/2024	A3F48F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	06/12/2024	32C6B4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	06/12/2024	677341
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	20/12/2024	88F763
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	20/12/2024	A9A19
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	04/12/2024	039DF0
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	04/12/2024	DSAEAG
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	04/12/2024	DF3470
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	27/12/2024	BFD54B
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	27/12/2024	EEEAC7
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	12/12/2024	1AD840
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,031.60	12/12/2024	CD8033
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,078.33	04/12/2024	62E175
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,093.81	20/12/2024	490959
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,103.09	26/12/2024	A71C3B
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,106.18	12/12/2024	64BCDF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,109.28	27/12/2024	FBZE53
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,145.07	20/12/2024	65CC43
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,192.97	06/12/2024	5ECBA9
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,194.85	06/12/2024	17452C
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,281.76	12/12/2024	F05DFA
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,289.50	04/12/2024	156D67
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,289.50	27/12/2024	984D83
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,329.73	06/12/2024	95D62D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,339.50	20/12/2024	BFF588
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,371.51	12/12/2024	962279
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,393.30	27/12/2024	443763
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,418.63	06/12/2024	8511D5
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,432.92	06/12/2024	C62614
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,645.84	04/12/2024	CAF7EF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,676.35	06/12/2024	9AF0D2
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,676.35	12/12/2024	1CF998
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,715.77	20/12/2024	C09BE3
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,797.56	04/12/2024	E9726E

00057

##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,805.30	20/12/2024	60D7E7
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,838.55	27/12/2024	3AE28D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,934.25	12/12/2024	8C12FE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	1,963.16	12/12/2024	80E524
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,172.09	27/12/2024	4131FE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,252.54	12/12/2024	3071DA
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,368.60	06/12/2024	103366
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,373.35	04/12/2024	7009F4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,391.10	04/12/2024	807A99
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,543.68	12/12/2024	A5E498
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,813.56	12/12/2024	B8383A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,836.90	20/12/2024	D082CE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	2,930.26	12/12/2024	27B85D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,336.48	27/12/2024	793982
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,352.70	20/12/2024	35445A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,414.44	27/12/2024	75D7E3
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,481.70	06/12/2024	1E4854
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,610.60	12/12/2024	DAZACC
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,877.53	04/12/2024	D872E4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,989.97	06/12/2024	DE9C3A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	3,994.55	12/12/2024	6CACDB
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,020.82	04/12/2024	09587A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,132.43	12/12/2024	891DBC
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,164.40	04/12/2024	677213
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,196.40	06/12/2024	F8D7BC
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,196.40	27/12/2024	4FC436
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,361.69	06/12/2024	D17A81
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,509.23	20/12/2024	14C703
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,815.94	27/12/2024	A07139
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	4,816.72	06/12/2024	808879
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,073.23	12/12/2024	F89D0F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,263.97	04/12/2024	55A280
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,438.80	27/12/2024	54A372
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,530.85	12/12/2024	250CDE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,603.56	04/12/2024	91583D
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	LA LUINA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,628.19	12/12/2024	D89E86

##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,931.27	27/12/2024	083A13
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	5,960.42	12/12/2024	103BD4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,053.27	20/12/2024	C796CF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,248.50	06/12/2024	591887
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,525.08	20/12/2024	48A998
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	6,852.35	12/12/2024	D42493
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,110.67	12/12/2024	D39C34
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	7,231.18	04/12/2024	62F27B
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	9,122.29	04/12/2024	302803
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,004.99	27/12/2024	88D9BF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	10,062.32	04/12/2024	418893
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,262.86	04/12/2024	C37604
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	11,542.86	27/12/2024	E44A34
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,025.98	20/12/2024	A35288
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 1 FACTURA A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	13,108.90	20/12/2024	E1D213
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	25,025.65	12/12/2024	E1B0DE
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	27,908.37	27/12/2024	3885E4
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	30,615.36	06/12/2024	49C8CF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 31 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	30,731.07	12/12/2024	56EADF
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	32,901.40	27/12/2024	683ESA
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	33,020.57	04/12/2024	80AD4F
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	34,130.42	12/12/2024	47E4D5
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	34,471.60	04/12/2024	350884
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	53,328.82	04/12/2024	9A11EB
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 30 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	65,189.18	27/12/2024	E9DD59
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 25 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	66,441.26	06/12/2024	07B37A
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	76,834.30	20/12/2024	F3AE72
##	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 26 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE	105,889.88	20/12/2024	01EFOE
##	COMERCIAL S.L.C.	CSL210508MW1	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	443.65	02/12/2024	13BDF8
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 26FABA A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	48,256.00	19/12/2024	26FABA
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 486806 A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	48,256.00	19/12/2024	486806
##	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C7A8DE A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	48,256.00	20/12/2024	C7A8DE
##	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPC SA DE CV	CAG 110830A23	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	111.00	19/12/2024	277229
##	CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV	CGH070803G22	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA CF6788 A CONSTRUCCIONES GHEC POR COMPRA	22,330.00	20/12/2024	CF6788
##	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86-200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS, SA DE CV (GLOBAL GAS) POR COMPRA DE GAS	1,498.68	12/12/2024	AE8FF
##	CORAGAS, SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86-200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS, SA DE CV (GLOBAL GAS) POR COMPRA DE GAS	2,465.22	12/12/2024	BXCE54

000059

##	CORAGAS, SA DE CV	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86-200	CORH10715F66	SIN DOMICILIO	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS, SA DE CV (GLOBAL GAS) POR COMPRA DE GAS PARA PRESENTACION DE LA	3,258.00	12/12/2024	508574
##	COSME TADEO HERRERA	TAHCS80927455	GUICS9807303E7	NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 012007 POR PARTICIPO	69,600.00	24/12/2024	012007
##	CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GUICS9807303E7	GUICS9807303E7	NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR PUBLICIDAD EN MEDIOS	1,740.00	24/12/2024	159CF9
##	CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GUICS9807303E7	GUICS9807303E7	NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	LOPEZ POR PUBLICIDAD EN MEDIOS	3,480.00	24/12/2024	3E573C
##	CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ	GUICS9807303E7	GUICS9807303E7	NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	48930	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 91FFCA A CHRISTIAN ALEJANDRO GUIZAR LOPEZ POR	4,640.00	12/12/2024	91FFCA
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	69.00	06/12/2024	9591FO
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	69.00	06/12/2024	9C33AA
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	79.00	06/12/2024	1A26F7
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	80.00	12/12/2024	9361D9
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	95.00	12/12/2024	4ED234
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	95.00	06/12/2024	153313
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	99.00	27/12/2024	9066E6
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	138.00	12/12/2024	0A20D6
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	179.00	12/12/2024	9E2092
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	249.00	27/12/2024	2ECD2C
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	329.00	27/12/2024	77CEB7
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	345.00	27/12/2024	C7E430
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	395.00	12/12/2024	31789C
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	498.00	06/12/2024	78A0D2
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	522.00	12/12/2024	89ED14
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	525.00	27/12/2024	B0A3FB
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	589.00	12/12/2024	1CA664
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	669.00	27/12/2024	847C88
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	693.60	06/12/2024	3390E2
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	695.00	27/12/2024	75029C
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	697.00	27/12/2024	6CE6D6
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	735.00	27/12/2024	77CEB7
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	834.00	12/12/2024	8738AC
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	914.00	06/12/2024	7797F6
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	915.00	12/12/2024	E3FB06
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	968.00	27/12/2024	A0B6D5
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	974.97	06/12/2024	2168D3
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,081.00	27/12/2024	090F71
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	1,839.00	27/12/2024	F7D3B1
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	2,049.00	27/12/2024	E83478
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE NO. 63	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	2,065.00	12/12/2024	FB24C7

##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARCC20503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	2,449.00	06/12/2024	8E82FB
##	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARCC20503242	ALLENDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 48CB49 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES POR LA	36,360.50	31/12/2024	4BCBA9
##	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	GOGD850823382	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48720	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F7949B A DANIEL GONZALEZ GOMEZ POR 1 HORA DE	2,030.00	11/12/2024	F7949B
##	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	GOGD850823382	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48720	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C56EAB A DANIEL GONZALEZ GOMEZ POR GASTOS DE	9,048.00	19/12/2024	C56EAB
##	DAVID UILES BLANCO MONTES DE OCA	BAMD89122051A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 4ZE258 A DAVID UILES BLANCO MONTES DE OCA POR	12,760.00	23/12/2024	4ZE258
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 292977 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE 4	206.00	18/12/2024	292977
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL	836.00	18/12/2024	C48B1C
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA ED0F4 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE 1	1,185.00	23/12/2024	EED45
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D0906A A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE 4	8,129.00	20/12/2024	DD9D6A
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E270F1 A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE	8,416.00	10/12/2024	E270F1
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL	21,585.00	02/12/2024	FD2AA3
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL	22,478.00	02/12/2024	F20D28
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL	22,644.00	18/12/2024	14686E
##	DEBORA MINERO ORDOÑEZ	MIOD7706045R6	CORONA ARAIZA 216	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A DEBORA MINERO ORDOÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL	27,800.00	18/12/2024	E8CC12
##	DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ	FHD921102718	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AE8550 A DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ POR LA	6,924.00	27/12/2024	AE8550
##	ECON'S MATERIALES	EMA201023C2	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 6369ED A ECON'S MATERIALES POR ANTICIPO PARA LA	111,360.00	16/12/2024	6369ED
##	EDGAR ALEXANDER FLORES SENTENO	FOSE930907LE0	SANTOS DEGOLLADO #110	TONALÁ, JAL	45400	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A DANIELA ALEJANDRA PONCE ALVARADO POR COMPRA DE ARTICULOS	864.20	24/12/2024	D99479
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	1,500.00	27/12/2024	6781BC
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	1,610.00	12/12/2024	3DD422
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 182A27 A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR LA COMPRA DE	6,148.00	17/12/2024	182A27
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	6,535.00	12/12/2024	80DD15
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	7,093.00	27/12/2024	17F014
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A EDGAR GARCIA BAUTISTA POR COMPRA DE REFACCIONES	9,648.00	27/12/2024	7C7801
##	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA	177.10	06/12/2024	BA54BC
##	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D0A460 A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA	250.05	13/12/2024	D0A460
##	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN POR LA	2,088.00	06/12/2024	F17DAE
##	EDGAR RAMON GARCIA NAVARRO	GANE891104598	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 062C45 A EDGAR RAMON GARCIA NAVARRO POR COMPRA	11,692.80	03/12/2024	062C45
##	EDITH PINEDA PEÑA	PIPE620426H15	JALISCO NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDITH PINEDA PEÑA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	677.30	27/12/2024	5CF299
##	EDITH PINEDA PEÑA	PIPE620426H15	JALISCO NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A EDITH PINEDA PEÑA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1,344.49	27/12/2024	0838CE
##	ELVIRA CARDENAS RAMOS	CARE5804089C9	MATAMOROS NO. 515	AUTLAN, JALISCO	4900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C89205 A ELVIRA CARDENAS RAMOS POR COMPRA DE 1	1,128.00	05/12/2024	C89205
##	ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA	GAAE9107077A0	ALLENDE #686-1	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3EF2F2 A ELVIRA DORINA GRAJEDA ARREOLA POR	3,535.68	27/12/2024	3EF2F2
##	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2CC5B3 A ENRIQUE RICO POR LA COMPRA DE 2000	10,799.60	18/12/2024	2CC5B3
##	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 693052 A ENRIQUE RICO POR LA COMPRA DE 3000	13,224.00	06/12/2024	693052
##	ENRIQUE RICO	RIEN690715M5A	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C7CE51 A ENRIQUE RICO POR LA COMPRA DE 3000 TABIQUES	26,448.00	04/12/2024	C7CE51
##	ESPECTACULOS Y EVENTOS GDL, SA DE CV	EEG190805456	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E20B89 A ESPECTACULOS Y EVENTOS GDL S.A. DE	40,600.00	11/12/2024	E20B89
##	FABIOLA RAMOS BEAS	RABF660329729	HIDALGO NO. 4.	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	600.00	17/12/2024	AC6CA4

##	FABIOLA RAMOS BEAS	RABF660329729	HIDALGO NO. 4.	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	1,680.00	02/12/2024	69000F
##	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	AV. ALCALDE NO. 887-A	GUADALAJARA, JALISCO	44270	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3086 A FEDERICO HERNANDEZ VARGAS POR LA COMPRA DE	10,492.20	12/12/2024	3086
##	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A. DE C.V.	FEI0701138R3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A POR LA	51.23	27/12/2024	ASC07S
##	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A. DE C.V.	FEI0701138R3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A POR LA	65.00	27/12/2024	165CCA
##	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A. DE C.V.	FEI0701138R3	CIRCUNVALACION PTE. NO. 193	EL GRULLO JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO S.A POR LA	250.00	27/12/2024	C8555S
##	FNT 2006 S. DE R.L. DE C.V.	FDM190809JY4	SIN DOMICILIO	##/N/D	##/N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8ED184 A FNT 2006 S. DE R.L. DE C.V. POR ANTICIPO PARA	29,580.00	11/12/2024	8ED1B4
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406305Y1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	348.00	13/12/2024	9A8B41
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406305Y1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	800.40	27/12/2024	57B41F
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406305Y1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	1,844.40	13/12/2024	6E54A3
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406305Y1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR IMPRESION	2,668.00	27/12/2024	39ACB4
##	GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ	CAPG991018BH4	SIN DOMICILIO	##/N/D	##/N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 986054 A GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ POR CONSUMO	7,720.00	10/12/2024	986054
##	GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ	CAPG991018BH4	SIN DOMICILIO	##/N/D	##/N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AF3971 A GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ POR ANTICIPO	10,000.00	12/12/2024	AF3971
##	GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ	CAPG991018BH4	SIN DOMICILIO	##/N/D	##/N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 1E5186 A GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ POR	20,000.00	16/12/2024	1E5186
##	GASOLINERA AUTLAN, S.A. DE C.V.	GAU1D0616GX4	MATAMOROS NO. 3553	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,450.06	26/12/2024	F50D81
##	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024NB8	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A OSMAR NOEL MIRANDA ZEPEDA POR GASTOS COMPROBADOS EN	243.60	30/12/2024	401892
##	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024NB8	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C08614 A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR LA	2,905.54	26/12/2024	C08614
##	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024NB8	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8069FA A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR IMPRESION	3,322.25	12/12/2024	8069FA
##	GILBERTO GUERRERO LOPEZ		SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F18246 A GILBERTO GUERRERO LOPEZ POR REHABILITACION	1,032.40	23/12/2024	F18246
##	GOBPAY, SA DE CV		SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	44500	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA ZCDE07 A GOBPAY POR 1 HORA DE SOPORTE POR EVENTO	1,264.40	27/12/2024	ZCDE07
##	GRACIELA SARAY GIL		JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURAS,	710.00	27/12/2024	C56FFB
##	GRACIELA SARAY GIL		JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURAS,	1,085.00	27/12/2024	348FB1
##	GRACIELA SARAY GIL		JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE SELLADOR PARA	2,370.00	13/12/2024	FC356S
##	GRACIELA SARAY GIL		JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURAS,	3,730.00	27/12/2024	DF4751
##	GRACIELA SARAY GIL		JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE PINTURAS,	6,600.00	27/12/2024	ACS476
##	GRACIELA SARAY GIL		JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRACIELA SARAY GIL POR LA COMPRA DE SELLADOR PARA	7,560.00	13/12/2024	52S860
##	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL, S.A. DE C.V.		MORELOS NO. 55	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2D2662 A GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL S.A. DE C.V.	2,350.00	27/12/2024	2D2662
##	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV		LA PAZ SUR 447	UNION DE TULA, JAL	48000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 88CF24 A GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 POR	9,000.00	19/12/2024	88CF24
##	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV		LA PAZ SUR 447	UNION DE TULA, JAL	48000	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 9626AF A GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 POR	10,440.00	18/12/2024	9626AF
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE		MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	46.00	13/12/2024	0D3FA4
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE		MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	82.80	13/12/2024	9C56EC
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE		MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	344.40	13/12/2024	348E38
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE		MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	383.60	13/12/2024	3F5F60
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE		MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	507.80	13/12/2024	43CF9S
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE		MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	528.00	05/12/2024	30D076
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE		MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	650.88	27/12/2024	3C1BA3
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE		MISION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	791.00	13/12/2024	E84396

##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE	MISSION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	1,004.00	13/12/2024	898A1C
##	S DE RL DE CV	RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	2,360.00	27/12/2024	ACA45F
##	S DE RL DE CV	RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	2,402.70	05/12/2024	DB30DF
##	S DE RL DE CV	RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	4,120.50	20/12/2024	747888
##	S DE RL DE CV	RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	4,383.44	13/12/2024	1184AB
##	S DE RL DE CV	RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	4,720.00	11/12/2024	617538
##	S DE RL DE CV	RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	4,720.00	11/12/2024	8DA30C
##	S DE RL DE CV	RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	4,799.20	05/12/2024	2420C8
##	S DE RL DE CV	RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	6,320.00	11/12/2024	F7993A
##	S DE RL DE CV	RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 0379AA A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE POR LA COMPRA	8,583.60	27/12/2024	0379AA
##	S DE RL DE CV	RESIDENCIAL PLAZA GUADALUPE	ZAPOPAN JALISCO	45030	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	9,164.60	05/12/2024	550479
##	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE	MISSION SAN JULIAN 6325	ZAPOPAN JALISCO	45030	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE S.A. POR LA COMPRA DE	9,288.30	20/12/2024	CE0D82
##	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA CE49CB A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA POR	11,600.00	27/12/2024	CE49CB
##	HELLOS OAKS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JORGE ROBLES GRAJEDA POR RECUPERACION DE GASTOS DE PAUTA	1,022.64	16/12/2024	528123
##	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA COMPRA DE	485.25	27/12/2024	8C2F34
##	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA COMPRA DE	675.28	31/12/2024	3FA66C
##	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA COMPRA DE	2,132.98	27/12/2024	389D98
##	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA COMPRA DE	2,439.94	31/12/2024	8A529E
##	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA COMPRA DE	7,076.23	27/12/2024	CE4244
##	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	COLON NO. 61	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 91980F A HERMELINDA RAMIREZ ZARATE POR LA	15,770.66	02/12/2024	91980F
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	549.01	20/12/2024	97E93F
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	1,098.01	20/12/2024	15C953
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	1,098.01	20/12/2024	3CA5DD
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	1,098.01	20/12/2024	406257
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	1,098.01	20/12/2024	456781
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	1,098.01	20/12/2024	9061C5
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE C.V. POR	1,098.01	06/12/2024	D7CB38
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V. POR	1,647.02	06/12/2024	842CEB
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	1,647.02	13/12/2024	25A466
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	2,196.02	20/12/2024	259F58
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	2,196.02	20/12/2024	49A975
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	2,196.02	20/12/2024	BED04E
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	2,196.02	20/12/2024	F5D04E
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL DE EL GRULLO S.A. DE C.V. POR	2,196.02	06/12/2024	8CE080
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	2,196.02	13/12/2024	ABAB7B
##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	2,196.02	13/12/2024	8B10CE

##	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.
##	HUGO EDUARDO GOMEZ RUIZ GONZALEZ
##	IGNACIO GONZALEZ MURILLO IMPEROGAS
##	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO
##	ISAIA OROZCO ZAVALZA
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ
##	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
##	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
##	JORGE ZEPEDA TORREROS
##	JORGE ZEPEDA TORREROS
##	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES
##	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES
##	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES
##	JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES
##	JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO
##	JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS
##	JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS
##	JOSE DE JESU ZUÑIGA CARDENAS
##	JOSE DE JESU ZUÑIGA CARDENAS

VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 11 FACTURAS A HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, SA DE CV POR SERVICIO	5,845.01	20/12/2024	BE9512
MATAMOROS NO. 57.	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	645.00	12/12/2024	C4C4B2
SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A RETES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	382.80	19/12/2024	78B939
MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 05F6B A IGNACIO GONZALEZ MURILLO POR LA COMPRA DE	6,617.15	20/12/2024	C05F6B
SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,084.39	12/12/2024	6F8713
OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS C7A38B Y 566B05 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	115,254.00	05/12/2024	566B05
OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS C7A38B Y 566B05 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	115,254.00	05/12/2024	C7A38B
SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F49D02 A ISAIAS OROZCO ZAVALZA POR ANTICIPO PARA	20,000.00	27/12/2024	F49D02
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR LA	680.13	13/12/2024	03AA24
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR LA	938.12	13/12/2024	96AA4E
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	1,055.37	20/12/2024	93B33D
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	1,829.31	06/12/2024	E2929C
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	3,095.76	20/12/2024	4245D3
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR LA	4,285.99	13/12/2024	811980
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR LA	4,388.00	13/12/2024	8150C7
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR	5,394.13	20/12/2024	EE38B2
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 7CFB75 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	7,893.01	27/12/2024	7CFB75
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA	8,994.12	06/12/2024	7311A1
OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	348.00	20/12/2024	908B88
OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	598.00	20/12/2024	39C84F
OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	975.00	20/12/2024	3343DC
OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	1,094.98	20/12/2024	698BD5
OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	1,975.00	20/12/2024	E2645D
OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	2,149.99	20/12/2024	0766F8
OBREGON NO. 86	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR LA	3,192.00	20/12/2024	A90C32
AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	1,390.00	26/12/2024	EA5E18
AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA AD3FDC A JORGE ZEPEDA TORREOS POR LA COMPRA DE	14,293.00	11/12/2024	AD3FDC
SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR IMPRESION	860.62	27/12/2024	80A868
SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	928.00	17/12/2024	88BA1A
SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR IMPRESION	1,434.37	27/12/2024	F76E1F
SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 882A7A A JOSAFAT GERSAIN GARCIA FLORES POR LA	2,552.00	18/12/2024	882A7A
SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 66F727 A JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO POR COMPRA DE 1	2,704.06	16/12/2024	66F727
AV. HIDALGO NO. 362-A	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 98CDE1 A JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS POR LA	11,368.00	11/12/2024	98CDE1
AV. HIDALGO NO. 362-A	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 58A04F A JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS POR ANTICIPO	13,500.00	17/12/2024	58A04F
JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS UJEMA	173.29	20/12/2024	E89467
JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS UJEMA	285.00	20/12/2024	DEZF49

## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	## JOSE DE JESUS MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	321.00	13/12/2024	FA9AAA
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	345.00	13/12/2024	BF8BED
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	402.37	13/12/2024	73C4F3
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	464.00	13/12/2024	A4D9FA
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	464.00	13/12/2024	E2F6DA
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	515.06	13/12/2024	369EB7
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	599.00	20/12/2024	A84982
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	617.90	13/12/2024	2406E5
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	639.00	20/12/2024	087A42
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	701.38	20/12/2024	80DD89
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	980.08	20/12/2024	F1CF14
## JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA)	1,201.00	13/12/2024	3C4492
## JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES	LERDO DE TEJADA NO. 468	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48900	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 30319A A JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES POR	11,600.00	09/12/2024	30319A
## JOSE MA PEREZ LEON	LOPEZ RAYON NO. 4	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 447879 A JOSE MA PEREZ LEON POR LA COMPRA DE 1	5,495.00	30/12/2024	447879
## JOSE MA PEREZ LEON	LOPEZ RAYON NO. 4	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E14288 A JOSE MA PEREZ LEON POR LA COMPRA DE 1	7,795.00	30/12/2024	E14288
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR LA COMPRA DE	750.00	13/12/2024	346ECB
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR LA COMPRA DE	820.00	13/12/2024	4DFE06
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR LA COMPRA DE	900.00	13/12/2024	F7D80E
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR LA COMPRA DE	1,080.00	13/12/2024	C38164
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR LA COMPRA DE	1,400.00	13/12/2024	0FEBC
## JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ POR LA COMPRA DE	6,600.00	13/12/2024	29C380
## JOSE MANUEL HERNANDEZ PALACIOS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A2EA33 A JOSE MANUEL HERNANDEZ PALACIOS POR	10,440.00	19/12/2024	A2EA33
## JUAN ABEL PARRA DIAZ DE SANDI	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	133.02	17/12/2024	E483AE
## JUAN ALBERTO NUÑO LAMAS	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN ALBERTO NUÑO LAMAS POR SERVICIOS DE CARGA	986.00	27/12/2024	9C9D71
## JUAN ALBERTO NUÑO LAMAS	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN ALBERTO NUÑO LAMAS POR SERVICIOS DE CARGA	1,334.00	27/12/2024	4837A6
## JUAN ALBERTO NUÑO LAMAS	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN ALBERTO NUÑO LAMAS POR SERVICIOS DE CARGA	1,740.00	27/12/2024	F65E0F
## JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 208A00 A JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR POR	6,380.00	10/12/2024	208A00
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D3CA49 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR SERVICIO	696.00	13/12/2024	D3CA49
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 651F9A A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR SERVICIO	928.00	06/12/2024	651F9A
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	986.00	13/12/2024	0FDD38
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	1,305.00	13/12/2024	84D354
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 5C751B A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR LA	6,670.00	06/12/2024	5C751B
## JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE	6,800.00	13/12/2024	A39F1C
## JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	GUADALUPE VICTORIA INT 3066-A	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA C00E56 A JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR POR	6,960.00	13/12/2024	C00E56
## JUAN GONZALEZ GIL	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3888A6 A JUAN GONZALEZ GIL POR LA COMPRA DE	696.00	27/12/2024	3888A6
## KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	230.00	27/12/2024	0515DC

##	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS
##	LAR MUSIC, SA DE CV
##	LAS NUEVAS DELICIAS
##	GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
##	LAURA VIDARTE ZAMORA
##	LAURA VIDARTE ZAMORA
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS
##	LEONEL VALDEZ ANDRADE
##	LOS GOMEZ POLLITO Y CARNES S.A. DE C.V.
##	LUCIO RIVERA COLMENARES
##	LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR
##	LUIS JORGE NOGALES GUERRERO
##	LUIS JORGE NOGALES GUERRERO
##	LUIS JORGE NOGALES GUERRERO
##	LUIS JORGE NOGALES GUERRERO
##	LUIS JORGE NOGALES GUERRERO
##	M. SOCORRO MORENO BANDA
##	MAGDA ROCIO MORALES GARIVO
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA

SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS POR COMPRA DE TONER	1,740.00	27/12/2024	7FC86
SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FB9A79 A LAR MUSIC POR ANTICIPO PARA PRESENTACION	696,000.00	03/12/2024	FB9A79
AV. PROLOGNACION LOPEZ MATEOS NO. 1710	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	45645	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JUAN JOSE CELIS TORREROS POR VIATICOS COMPROBADOS EN COMISION	1,188.00	24/12/2024	0DB44F
EMILIANO ZAPATA #73	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F03248 A LAURA VIDARTE ZAMORA POR COMPRA DE 35	1,050.00	23/12/2024	F03248
EMILIANO ZAPATA #73	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA BD4029 A LAURA VIDARTE ZAMORA POR COMPRA DE 20	2,000.00	03/12/2024	BD4029
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	225.00	27/12/2024	9DD061
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	775.21	27/12/2024	F9CC39
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	786.45	27/12/2024	FA7AF8
CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS POR LA COMPRA	898.46	27/12/2024	8A5DEC
SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE VIATICOS A ALMA ASUNCION RIVERA COLMENARES POR SALIDA A	602.44	23/12/2024	AAE348
CUAHUTEMOC NO. 176	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA EAFD95 A LOS GOMEZ POLLITO Y CARNES POR LA COMPRA DE	4,900.00	17/12/2024	EAFD95
LOPEZ RAYON NO. 31 COL CENTRO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 6AAE64 A LUCIO RIVERA COLMENARES POR SERVICIO DE	4,923.97	27/12/2024	6AAE64
SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8AB9E2 A LUIS ALBERTO HERRERA MELCHOR POR	3,451.00	23/12/2024	8AB9E2
SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A LUIS JORGE NOGALES GUERRERO POR LA COMPRA DE	799.00	27/12/2024	C40E9
SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E25384 A LUIS JORGE NOGALES GUERRERO POR LA COMPRA DE	850.00	10/12/2024	E25384
SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A LUIS JORGE NOGALES GUERRERO POR LA COMPRA DE	1,070.00	27/12/2024	4B55B4
SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A LUIS JORGE NOGALES GUERRERO POR LA COMPRA DE	1,920.00	27/12/2024	EB3F2B
SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 971C6F A LUIS JORGE NOGALES GUERRERO POR LA COMPRA DE	2,250.01	19/12/2024	971C6F
AV. HIDALGO NO.122, PISO 1	AUTLAN DE NAVARRO	48900	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F95190 A M. SOCORRO MORENO BANDA POR	4,000.00	27/12/2024	F95190
CIRCUNVALACION 99-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 71A7F0 A MAGDA ROCIO MORALES GARIVO POR COMPRA	5,990.00	27/12/2024	71A7F0
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR LA	700.00	13/12/2024	F4D678
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	1,140.00	20/12/2024	0C02F0
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR LA	2,040.00	13/12/2024	5E10A4
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR LA	2,040.00	13/12/2024	B7E18D
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR LA	2,040.00	13/12/2024	D5B5A6
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	2,040.00	20/12/2024	2B89E1
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	2,040.00	20/12/2024	D8F3D5
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR LA	2,380.00	13/12/2024	C3AB88
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR LA	2,280.00	13/12/2024	C67148
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR LA	2,280.00	13/12/2024	D17088
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR LA	2,280.00	13/12/2024	E2E91B
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	2,280.00	20/12/2024	EE861C
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	2,280.00	20/12/2024	F6A767
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	2,340.00	20/12/2024	102C9F
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR LA	3,360.00	13/12/2024	61789B
CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR LA	4,680.00	13/12/2024	600F96

##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	5,700.00	13/12/2024	488488
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	6,120.00	20/12/2024	359D03
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	8,160.00	13/12/2024	E13C26
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR RENTA DE	9,280.00	20/12/2024	282051
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR RENTA DE	9,280.00	20/12/2024	C72427
##	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 8 FACTURAS A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE	75,770.00	20/12/2024	C89B36
##	MARCO URIEL RAMOS NAVA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARCO URIEL RAMOS NAVA POR LA COMPRA DE	2,868.03	27/12/2024	F31A05
##	MARCO URIEL RAMOS NAVA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARCO URIEL RAMOS NAVA POR LA COMPRA DE	3,234.96	27/12/2024	500E4D
##	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO DE	2,320.00	27/12/2024	5028E0
##	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR SERVICIO DE	2,900.00	27/12/2024	004001
##	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 366E60 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR CAMBIO DE	9,280.00	13/12/2024	366E60
##	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E88986 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR LA	9,280.00	06/12/2024	E88986
##	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 24CDOB A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR DESARMAR	15,080.00	20/12/2024	24CDOB
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	130.00	06/12/2024	CBC1B2
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	219.99	06/12/2024	281340
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	270.00	06/12/2024	DD8FA2
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	450.00	24/12/2024	804693
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	480.00	06/12/2024	F12C28
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	750.00	06/12/2024	3095CD
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,590.00	13/12/2024	155685
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,650.00	20/12/2024	872426
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	1,850.00	20/12/2024	E12D63
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,099.99	13/12/2024	35F87A
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,290.00	24/12/2024	A0E540
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,389.99	24/12/2024	545FC9
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	2,427.01	06/12/2024	0DD991
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	3,190.00	13/12/2024	59191C
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	3,640.00	13/12/2024	1A40A8
##	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	SIN DOMICILIO	EL GRULLO JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 FACTURAS A MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA POR LA COMPRA DE	8,308.02	06/12/2024	946C42
##	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2E234A A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR LA	1,055.00	20/12/2024	2E234A
##	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3C46FD A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR LA	9,645.55	13/12/2024	3C46FD
##	MARIA DE LOURDES MENDEZ GARCIA	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FCATURA 7CD0F6 A MARIA DE LOURDES MENDEZ GARCIA POR LA	5,080.00	30/12/2024	7CD0F6
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR COMPRA DE	104.46	13/12/2024	F65EA8
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR COMPRA DE	197.20	13/12/2024	9150D8
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR LA COMPRA DE	290.00	06/12/2024	08F876
##	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR LA COMPRA DE	649.60	06/12/2024	1F934A

## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR COMPRA DE	1,102.00	13/12/2024	9E492F
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR LA COMPRA DE	1,322.40	06/12/2024	643814
## MARIA ELENA ARREOLA HORTA	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR COMPRA DE	1,554.40	13/12/2024	8E7017
## MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 3266C4 A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	1,160.00	13/12/2024	3266C4
## MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA CAB9E6 A MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ POR LA COMPRA DE	333.86	11/12/2024	C483E6
## MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 5EA9BA A MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ POR LA COMPRA	1,971.24	16/12/2024	5EA9BA
## MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ	SIN DOMICILIO	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 812432 A MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ POR LA COMPRA DE 500	7,581.70	18/12/2024	812432
## MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F25309 A MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA POR LA	1,950.00	20/12/2024	F25309
## MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA	VALENTIN VELASCO NO. 16	EL GRULLO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 2A338C A MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA POR LA	16,600.00	30/12/2024	2A338C
## MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 05D00A A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO POR COMPRA	4,133.67	20/12/2024	05D00A
## MARTHA AURORA NAVARRO GRANADOS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA E0D78A A MARTHA AURORA NAVARRO GRANADOS POR	6,264.00	06/12/2024	E0D78A
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE 2	16.00	13/12/2024	9B88D3
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	30.00	31/12/2024	D6D7FB
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	32.00	13/12/2024	5F8C9
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	34.00	13/12/2024	55F656
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	39.00	31/12/2024	2EE3F2
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	39.00	13/12/2024	19C713
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	42.50	13/12/2024	9022DA
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	49.00	31/12/2024	845BA8
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	52.00	13/12/2024	4D4E40
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	52.00	13/12/2024	FOF892
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	53.00	13/12/2024	9AD98F
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	56.00	13/12/2024	433733
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	64.00	31/12/2024	E81C7E
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	68.00	13/12/2024	B4EFOA
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	70.00	31/12/2024	C48A04
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	74.00	13/12/2024	80CC06
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	76.00	13/12/2024	0C2EDF
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE 2	98.00	13/12/2024	21EFFC
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	112.00	13/12/2024	4CE013
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	119.00	13/12/2024	2ED37B
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	129.00	13/12/2024	5804C8
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	129.00	13/12/2024	8A7B37
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	139.00	13/12/2024	340843
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	143.00	13/12/2024	B33FC8
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR	150.00	13/12/2024	9AC2IE

[illegible]

000069

## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	707.80	31/12/2024	FFC845
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	714.00	13/12/2024	DFD3E7
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	723.00	13/12/2024	FE75ED
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	725.00	13/12/2024	8427F3
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	864.00	13/12/2024	CA8459
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 50 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	919.00	13/12/2024	868946
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	1,024.00	06/12/2024	FB7CF2
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,060.00	20/12/2024	F44253
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,087.50	20/12/2024	0CC805
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,127.00	31/12/2024	702F9E
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,220.00	31/12/2024	5E49C4
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,290.00	31/12/2024	A0830F
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,370.00	20/12/2024	574E17
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,382.00	31/12/2024	D3824C
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	1,543.00	27/12/2024	46AA7D
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	1,751.00	31/12/2024	3F0418
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	1,860.00	06/12/2024	1AADS3
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	2,120.20	20/12/2024	290C33
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 20 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	2,175.00	31/12/2024	7FCB25
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURA A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	2,676.00	27/12/2024	888D12
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	2,947.35	20/12/2024	E97863
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGONI) POR	4,050.00	20/12/2024	F88B02
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	4,305.00	27/12/2024	08C9D5
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	4,546.50	06/12/2024	C8FE64
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	6,835.00	06/12/2024	251848
## MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURA A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ POR LA COMPRA DE	73,200.00	27/12/2024	518A73
## MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PRIV DE SABINOS 107, COL. REFORMA	OAXACA, OAX.	68050	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 43077E A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, SA DE	79,095.00	30/12/2024	43077E
## MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	CHAVEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE	2,034.01	06/12/2024	AC3887
## MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	URBANO ROSALES NO. 98	EL GRULLO, JALISCO.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 182091 A MATILDE CHAVEZ GONZALEZ POR LA COMPRA DE	7,421.39	27/12/2024	182091
## MAYRA YSSEL PELAYO TOPETE	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	253	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 18E934 A MAYRA YSSEL PELAYO TOPETE POR LA COMPRA	90,780.00	27/12/2024	18E934
## MELISSA JUDITH TRUJILLO BAUTISTA	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	87.00	17/12/2024	105E4A
## MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA BEA3E4 A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR 10 SERVICIOS	1,740.00	27/12/2024	BEA3E4
## MIGUEL ANGEL REYNOSO DAVILA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 09ED18 A MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES POR SERVICIO DE	2,436.00	06/12/2024	09ED18
## NESTOR DAVID NUÑEZ SOTO	VALENTIN VELASCO NO. 50	EL GRULLO, JAL.	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	323.49	17/12/2024	378621
## NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	AV. HIDALGO NO.130	AUTLAN DE NAVARRO	48900	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	1,562.19	02/12/2024	C11417
	NIÑOS HEROES # 720	TLAQUEPAQUE, JAL.	45540	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	2,890.00	16/12/2024	07A612

##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA BEAFO A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO POR REPARACION	2,697.07	06/12/2024	BEAFO
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	100.00	13/12/2024	814EAS
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	433.00	13/12/2024	38EF84
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	510.00	13/12/2024	A0A6F8
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	640.00	13/12/2024	449DDD
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 6 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	780.00	13/12/2024	3AD618
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	45188	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5 FACTURAS A OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO POR COMPRA DE	1,055.00	13/12/2024	62AE9A
##	OSCAR ANTONIO SOLORZANO PELAYO	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 29599D POR PRESENTACION DE SHOW NAVIDEÑO DE	14,500.00	23/12/2024	25959D
##	PEDRO DAMIAN PINTO SERRANO	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	1,309.50	02/12/2024	0F1662
##	PINK CONNECTIONS	SIN DOMICILIO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 586097 A PINK CONNECTIONS S.A DE C.V. POR	34,800.00	10/12/2024	586097
##	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS	NAMCE #1481 COL. DEL FRESNO	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 63C8C9 A PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS POR	1,677.00	13/12/2024	63C8C9
##	PROMOMEDIOS JALISCO, S.A DE C.V.	AV. MARIANO OTERO 3405 INT 1 PISO	GUADALAJARA, JALISCO	44550	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA EC7CE A PROMOMEDIOS JALISCO S.A DE C.V. POR	13,000.00	19/12/2024	EC7CE
##	RAMIRO PALOMERA MORENO	GENERAL ANAYA NO. 578	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 27322C A RAMIRO PALOMERA MORENO POR REPARACION	13,746.00	03/12/2024	27322C
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	160.00	20/12/2024	25C7C2
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	160.00	20/12/2024	44D838
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	160.00	20/12/2024	A13314
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	170.00	20/12/2024	C520C7
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	175.00	20/12/2024	10F317
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	255.00	20/12/2024	A8FD81
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS MELINA)	380.00	13/12/2024	C58A0F
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS 450138 A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	520.00	20/12/2024	450138
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	560.00	20/12/2024	2152AC
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	648.00	20/12/2024	957762
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	670.00	13/12/2024	013A66
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS MELINA)	750.00	13/12/2024	B03FBC
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS MELINA)	831.00	13/12/2024	FB25B7
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	1,355.00	20/12/2024	A46D5A
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	1,875.00	13/12/2024	AF6541
##	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 10 FACTURAS A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE	3,146.00	20/12/2024	A14CAB
##	ROGELIO BAUTISTA RAMOS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ROGELIO BAUTISTA RAMOS POR ANTICIPO DEL 50%	857.01	27/12/2024	EC3E39
##	ROGELIO BAUTISTA RAMOS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 8980CC A ROGELIO BAUTISTA RAMOS POR ANTICIPO DEL 50%	2,835.01	13/12/2024	8980CC
##	ROGELIO BAUTISTA RAMOS	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A ROGELIO BAUTISTA RAMOS POR ANTICIPO DEL 50%	3,349.01	27/12/2024	1466C9
##	ROXANA ZAMORA BAUTISTA	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA F0561D A ROXANA ZAMORA BAUTISTA POR COMPRA DE	31,875.00	24/12/2024	F0561D
##	RUBEN NABOR CHAVEZ	HIDALGO #42 COL CENTRO	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A OSMAR NOEL MIRANDA ZEPEDA POR GASTOS COMPROBADOS EN	299.99	30/12/2024	8E37EF
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	61.50	27/12/2024	155052
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	67.00	27/12/2024	A12702

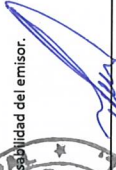
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	80.50	27/12/2024	B87020
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	83.00	27/12/2024	458665
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	89.00	27/12/2024	B90A86
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	99.99	27/12/2024	C95084
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A OSMAR NOEL MIRANDA ZEPEDA POR GASTOS COMPROBADOS EN	139.00	30/12/2024	D961F4
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	177.99	27/12/2024	818A24
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	177.99	27/12/2024	9CB8A4
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	177.99	31/12/2024	D15E8D
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	266.99	27/12/2024	ECAC07
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	319.50	27/12/2024	3F73DD
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	399.97	27/12/2024	8F8C04
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	432.00	31/12/2024	E1E2F8
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	442.51	27/12/2024	A69F84
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	812.00	27/12/2024	8EF143
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 14 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	1,013.00	27/12/2024	370D14
##	RUBEN PUEBLA RUELAS	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS POR LA COMPRA DE PINTURAS Y	1,523.52	31/12/2024	E480AE
##	SALVADOR AZPETYIA GOMEZ	PERIFERICO SUR 77705-7, SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45601	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FE1E42 A SALVADOR AZPETYIA GOMEZ POR LA COMPRA DE	10,441.16	04/12/2024	FE1E42
##	SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D2DE00 A SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ POR ELABORACION	2,378.00	20/12/2024	D2DE00
##	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TACUBA NO. 1	MEXICO, D.F.	06000	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A ESMERALDA BELTRAN ESTANISLAU POR VIATICOS	442.50	04/12/2024	SA517F
##	SIEMPRE COMPLETOS POR TI S.A. DE C.V.	INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1038	#N/D	#N/D	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE VIATICOS A ALMA ASUNCION RIVERA COLMENARES POR SALIDA A	498.60	23/12/2024	FE0847
##	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	OBRAGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA DOB22E A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE	40,000.00	05/12/2024	DOB22E
##	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	OBRAGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D7667C A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE	100,000.00	23/12/2024	D7667C
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA -4AB89D AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	10,000.00	05/12/2024	4AB89D
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA -46B7E2 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	51,806.48	10/12/2024	46B7E2
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA A3A215 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	173,232.53	11/12/2024	A3A215
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA DEL GRULLO, S.C.L.	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 0092E3 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	321,418.00	11/12/2024	0092E3
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA DEL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA GUTIERREZ POR RECUPERACION DE	76.00	17/12/2024	B21FC7
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA DEL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	188.00	06/12/2024	46297A
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA DEL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	189.00	31/12/2024	C152AC
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA DEL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	204.84	20/12/2024	1098FB
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA DEL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A DELIA GUEVARA PEREZ POR FACTURA E46G44 DE SOCIEDAD	257.50	24/12/2024	E46G44
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA DEL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	277.17	06/12/2024	E0C2CB
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA DEL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A DANIELA ALEJANDRA PONCE ALVARADO POR COMPRA DE ARTICULOS	352.00	24/12/2024	31DA3B
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA DEL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	360.62	06/12/2024	29181B
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA DEL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	378.30	06/12/2024	56D8F4
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA DEL GRULLO, S.C.L.	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	378.30	06/12/2024	F53B43

###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	395.00	06/12/2024	B38391
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	396.00	31/12/2024	D24545
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	405.70	06/12/2024	A45FAF
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 3 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	456.33	31/12/2024	5D27AC
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	585.00	06/12/2024	E3788B
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	733.00	06/12/2024	F7FA55
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	755.55	06/12/2024	B9C6EE
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	06/12/2024	D3C3C4
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	855.00	20/12/2024	0FE616
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	902.85	20/12/2024	E59F87
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR	968.88	26/12/2024	D97316
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A ALFONSO DE LA DE LA LIMA MORENO POR GASTOS COMPROBADOS	1,772.92	27/12/2024	02D14C
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	EL GRULLO, JAL	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 FACTURAS A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y	5,289.50	20/12/2024	FB280E
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	CD DE MEXICO	11320	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JESUS LOPEZ RAMIREZ POR RECUPERACION DE FACTURAS 7E0177 Y	1,705.00	23/12/2024	02D6DC
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L	CD DE MEXICO	11320	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JESUS LOPEZ RAMIREZ POR RECUPERACION DE FACTURAS 7E0177 Y	1,705.00	23/12/2024	7E0177
###	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A JESUS MICHEL COLIN POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION	812.00	02/12/2024	C48916
###	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 21E274 A SUSANA OLMEDO FLORES POR COMPRA DE 35.5	1,065.00	23/12/2024	21E274
###	HIDALGO NO. 150-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 849948 A SUSANA OLMEDO FLORES (LA PALMITA) POR	2,400.00	06/12/2024	849948
###	PARQUE VIA NO. 198	MEXICO, D.F.	06599	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 7A5783 A TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV (TELMEX) POR	17,399.16	19/12/2024	7A5783
###	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A TERESA CHAVEZ CHAVEZ POR LA COMPRA DE 140	384.15	02/12/2024	587F06
###	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	151	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A TERESA CHAVEZ CHAVEZ POR LA COMPRA DE 140	3,654.00	02/12/2024	646ACD
###	SIN DOMICILIO	SIN CIUDAD	48740	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA CFCEBE A TERESA CHAVEZ CHAVEZ POR ELABORACION DE	4,816.00	19/12/2024	CFCEBE
###	TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 54746F A TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR POR SERVICIO DE	35,845.00	19/12/2024	54746F
###	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO, SAS DE CV	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D0D462 A TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO POR LA	1,959.00	13/12/2024	D0D462
###	TOKIO POP	#N/D	#N/D	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A DANIELA ALEJANDRA PONCE ALVARADO POR GASTOS COMPROBADOS	576.00	17/12/2024	13D989
###	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA J4Y7C09 A TORNILLOS, BOMBAS E IMPLEMENTOS POR LA	3,399.99	20/12/2024	1A7C09
###	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	EL GRULLO, JALISCO	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 59B79E A TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS POR LA	5,829.81	13/12/2024	59B79E
###	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	AUTLAN, JAL	48900	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 357978 A TRACSA S.A.P.I. DE C.V. POR COMPRA DE	3,209.49	10/12/2024	357978
###	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	MEXICO, D.F.	01219	111	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO A REYES EDUARDO OSORIO MARTINEZ POR GASTOS COMPROBADOS	193.00	19/12/2024	129769
###	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR	800.01	27/12/2024	117411
###	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE 2 FACTURAS A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR	5,500.00	27/12/2024	F631D1
###	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D3E3DC A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR LA	6,940.00	06/12/2024	D2BEDC
###	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	SIN CIUDAD	48740	252	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D5E278 A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA POR LA	7,200.00	20/12/2024	D5E278
###	VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D3CE6 A VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO POR 24 DIAS	139,200.00	17/12/2024	D3CE66
###	VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 178CF2 A VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO POR LA	141,900.00	17/12/2024	178CF2
###	VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO	#N/D	#N/D	251	9773 TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA D87DF2 A VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO POR 150	269,700.00	20/12/2024	D87DF2

000073

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

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

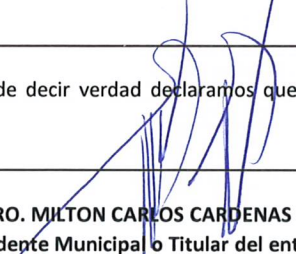


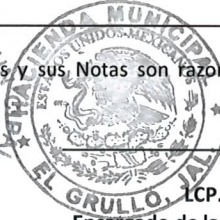
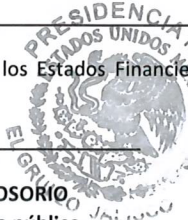
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

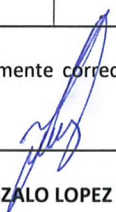
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SE TIENEN DETECTADOS ALGUNOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RESOLUCION.	7,500,000.00
SUMA TOTAL	7,500,000.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.	
MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO PRESIDENTE MUNICIPAL	
LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	
 ASEJ2024-17-27-04-2025-1	

[illegible]

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


MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
Presidente Municipal o Titular del ente público




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

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

[illegible]

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

000080

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

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000081

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

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

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

Mtro. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO

000982

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

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

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

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

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

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

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

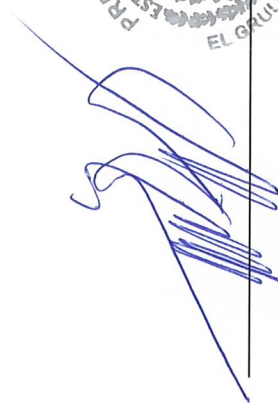


CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifra en pesos)

000083

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 GEOGRÁFICA		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN				PROYECTO 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 ADJ. DIRECTA O CONCURSOS O SIMPL. PÚBLICA	INICIO	TERMINO NATURALES	DÍAS	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISMOD	CONVENIO FEDERAL	SI	NO					
1	EL GRULLO	TOR Y CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO	TULASQUI CONSTRUCTORA SA DE CV					X												1,160,168.52	Terminada	X	
2	EL GRULLO	REHICULAR DE LA CALLE MARIANO ABA	OBRAS PUBLICAS			X														2,675,391.80	Terminada	X	
3	EL GRULLO	REHICULAR DE LA CALLE TILATELOCO ENT	OBRAS PUBLICAS			X														1,247,200.00	Terminada	X	
4	EL GRULLO	DOMICILIARIAS EN LA CALLE MARIANO	OBRAS PUBLICAS			X														246,800.95	Terminada	X	
5	EL GRULLO	AS DOMICILIARIAS DE LA CALLE MARIA	OBRAS PUBLICAS			X														1,208,091.73	Terminada	X	
6	EL GRULLO	N DE BAÑOS EN LA COLONIA PASEO DE	OBRAS PUBLICAS			X														554,595.18	Terminada	X	
7	EL GRULLO	A CONTROLES ELECTRICOS DEL CARGO	OBRAS PUBLICAS			X														235,806.04	Terminada	X	
8	EL GRULLO	ARCAMO DE BOMBEO SANITARIO EN U	OBRAS PUBLICAS			X														266,308.90	Terminada	X	
9	EL GRULLO	V DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICI	OBRAS PUBLICAS			X														314,515.89	En proceso		X
10	LAS PILAS	ICACION DEL FRACCIONAMIENTO TECN	ING. JOSUE SEVILLA PRUDENCIO			X														668,926.61	En proceso		X
11	LAS PILAS	TRADICIONAL EN FRACCIONAMIENTO	OBRAS PUBLICAS			X														238,400.00	En proceso		X
12	LAS PILAS	BIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE	OBRAS PUBLICAS			X														191,821.51	En proceso		X
13	EL GRULLO	IAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATI	OBRAS PUBLICAS			X														1,785,006.09	Terminada	X	
14	EL GRULLO	IENTACION DE LAS CALLES MANUEL DO	OBRAS PUBLICAS			X														1,425,180.14	Terminada	X	
15	EL GRULLO	LE HIDALGO ENTRE LAS CALLES JOSE R	OBRAS PUBLICAS			X														1,090,936.51	Terminada	X	
16	LAS PILAS	O PROFUNDO EN EL PREDIO LAS PILAS	AMERICO GERARDO SALINAS LEAL			X														1,237,720.00	Terminada	X	
17	LAS PILAS	RENAUE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS E	OBRAS PUBLICAS			X														776,426.54	En proceso		X
18	EL GRULLO	ACION DE PARQUE LAS CRUCES, COL	OBRAS PUBLICAS			X														343,396.71	Terminada	X	

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


MTRO. MILTON CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



78000

Estado Analítico de Situación Financiera

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	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7,000,000.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,883,389.59	5,201,300.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	200,000.00	200,000.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	200,000.00	200,000.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	182,513,109.76	169,564,862.90
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	22,443,262.73	36,445,820.94
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	139,869,847.03	133,119,041.96
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	395,250.00	395,250.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	395,250.00	395,250.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	177,789,380.46	165,144,012.36			182,713,109.76	169,764,862.90
ACTIVOS NO CIRCULANTES		177,789,380.46	165,144,012.36	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		191,596,499.35	174,966,162.90
TOTAL DEL ACTIVO		191,596,499.35	174,966,162.90	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		191,596,499.35	174,966,162.90

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
REGIDO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000086

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

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
Activos y equivalentes		11,305,038.98	8,194,111.24	Cuentas por pagar a corto plazo		1,872,830.65	5,176,219.54
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		2,338,745.07	1,522,726.68	Documentos por pagar a corto plazo		0.00	25,080.46
Derechos a recibir bienes o servicios		63,334.84	105,312.62	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo		10,558.94	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
				Otros pasivos a corto plazo		0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		13,807,118.89	9,822,150.54	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		1,883,389.59	5,201,300.00
PASIVO NO CIRCULANTE							
Inversiones financieras a largo plazo		0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		162,308,270.77	151,538,193.12	Deuda pública a largo plazo		7,000,000.00	0.00
Bienes muebles		14,888,556.01	12,813,265.56	Pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
Activos intangibles		397,303.68	397,303.68	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		0.00	0.00	Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
Activos diferidos		0.00	0.00				
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		7,000,000.00	0.00
Otros activos no circulantes		0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS		8,883,389.59	5,201,300.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		395,250.00	395,250.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
TOTAL DEL ACTIVO		177,789,380.46	165,144,012.36	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				Donaciones de capital		0.00	0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio		200,000.00	200,000.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)		182,513,109.76	169,564,862.90
				Resultado de ejercicios anteriores		22,643,262.73	36,445,820.94
				Revalúos		159,869,847.03	133,119,041.96
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00	0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	0.00
				Resultado por posición monetaria		0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios		0.00	0.00
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / PATRIMONIO		182,713,109.76	169,764,862.90
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		191,596,499.35	174,966,162.90

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


MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

000087

CTA.	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023	CTA	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
Activo	Efectivo	11,305,038.98	8,194,111.24	Pasivo	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,872,890.85	5,176,218.54
	Bancos/Depositos y otros	68,097.64	103,739.18		Proveedores por pagar a corto plazo	80,810.35	62,050.40
	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	11,236,739.34	8,089,632.06		Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	27,022.74	2,892,637.67
	Fondos con afectación específica	0.00	0.00		Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	265,538.90
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Préstamos y equivalentes	0.00	0.00		Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,004,363.64	1,134,889.15
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Devoluciones de la ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Otras cuentas por pagar a corto plazo	760,653.92	801,103.39
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,080.46
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	25,080.46
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Pérdida a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	10,558.94	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Fondos de terceros en garantía a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Fondos de terceros en administración a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Recaudación por participar	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,883,389.59	5,201,300.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Deuda pública a largo plazo	7,000,000.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	7,000,000.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	8,883,389.59	5,201,300.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Aportaciones	200,000.00	200,000.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Actualización de la hacienda pública/patrimonio	200,000.00	200,000.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	182,513,109.76	169,564,862.90
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	22,643,262.73	36,445,820.94
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Resultado de ejercicios anteriores	159,869,847.03	133,119,041.96
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Revalúos	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Reservas	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Reintegraciones de resultados anteriores	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	182,713,109.76	169,764,862.90
	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	191,596,499.35	174,966,162.90

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

MTRO. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

000088

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	53,215,013.55	46,450,660.47
41100	IMPUESTOS	16,155,091.73	12,449,547.79
41110	Impuestos sobre los ingresos	1.00	131,300.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	1.00	131,300.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	15,573,072.52	11,931,146.46
41120-1	Impuesto predial	11,767,945.08	9,637,476.40
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	3,697,173.94	2,293,670.06
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	107,953.50	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	582,018.21	387,101.33
41170-1	Recargos	351,057.72	229,001.14
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	230,960.49	158,100.19
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en 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	32,496,121.12	28,794,844.50
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	4,262,003.14	4,054,118.58
41410-1	Derechos por el uso del piso	3,000,245.04	2,855,909.05
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	418,929.30	466,509.53
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	137,935.79	123,180.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	704,893.01	608,520.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	21,288,871.82	20,681,890.92
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	989,689.00	940,830.58
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	271,233.00	271,323.31
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	387,400.01	428,715.42
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	56,447.41	138,398.83
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	57,794.00	259,040.76
41430-7	Derechos de servicios de obra	1,362,585.50	1,473,660.50
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	70,478.00	78,745.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	15,436,144.20	15,005,057.42
41430-11	Derechos del rastro	827,976.00	366,854.00
41430-12	Derechos del registro civil	261,094.00	290,631.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	1,338,975.98	1,228,190.30
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	229,054.72	200,443.80
41440	Accesorios de derecho	6,945,246.16	4,058,835.00
41440-1	Recargos	282,973.68	4,354.00
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	131,998.58	52,894.00
41440-4	Gastos de ejecución	1,992.44	0.00
41440-5	Otros no especificados	6,528,281.46	4,001,587.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	4,104,623.70	4,891,284.68
41510	Productos	4,104,623.70	4,891,284.68
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	4,104,623.70	4,891,284.68
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	459,177.00	314,983.50
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	225,427.00	314,983.50
41620-1	Multas	225,427.00	314,983.50
41630	Indemnizaciones	232,750.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	232,750.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

41690	Otros aprovechamientos	1,000.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	1,000.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	99,893,058.55	111,206,870.71
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	99,893,058.55	111,206,870.71
42110	Participaciones	65,285,765.49	64,497,648.10
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	46,748,030.75	42,728,002.78
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	7,411,386.61	9,045,103.23
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	2,536,481.89	2,747,934.80
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	2,585,377.22
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	1,103,472.58	1,309,193.53
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	1,040,220.77	1,041,280.66
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	3,794,314.86	2,356,119.12
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	2,651,858.03	2,684,636.76
42120	Aportaciones	30,346,932.07	30,311,846.15
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	6,537,653.00	7,188,377.00
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	23,809,279.07	23,123,469.15
42130	Convenios	2,845,419.00	14,663,107.15
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	2,419,655.07
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	12,243,452.08
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	2,845,419.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,414,941.99	1,734,269.31
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	8.05	26.20
42140-2	Fondo de compensación ISAN	182,599.08	182,212.68
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	1,232,334.86	1,552,030.43
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		153,108,072.10	157,657,531.18
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	117,941,607.11	107,244,710.71
51100	SERVICIOS PERSONALES	68,208,468.52	64,634,589.13
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	35,776,169.69	34,509,874.65
51110-1	Dietas	2,730,693.17	2,603,193.60
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	33,045,476.52	31,906,681.05
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	20,877,104.68	19,331,503.06
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	20,877,104.68	19,331,503.06
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	8,916,657.93	8,327,057.18
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,107,888.40	7,647,536.70

51130-3	Horas extraordinarias	808,769.53	679,520.48
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	2,638,536.22	2,448,450.78
51140-1	Aportaciones de seguridad social	2,268,343.81	2,119,469.37
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	142,437.46	136,340.52
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	227,754.95	192,640.89
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	17,703.46
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	17,703.46
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,001,449.27	16,443,120.23
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,911,274.74	1,455,225.79
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	925,452.72	823,709.22
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	96,667.08	25,048.05
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	237,362.59	96,546.66
51210-5	Material impreso e información digital	391,280.46	209,635.31
51210-6	Material de limpieza	260,511.89	233,498.49
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	66,788.06
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	1,377,615.10	1,385,698.31
51220-1	Productos alimenticios para personas	1,377,615.10	1,385,698.31
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,804,915.09	3,276,167.79
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	172,435.25	69,188.04
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	69,081.01	71,960.90
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	1,153,415.07	679,192.37
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	318,270.86	173,077.95
51240-8	Materiales complementarios	1,563,775.69	1,260,888.82
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	527,937.21	1,021,859.71
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	865,005.93	272,292.86
51250-1	Productos químicos básicos	55,951.24	5,460.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	78,744.26	42,164.20
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	53,148.90	31,177.08
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	59,070.45	3,278.50
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	618,091.08	190,213.08
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,097,619.18	7,923,584.74
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,097,619.18	7,923,584.74
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	628,313.73	517,879.66
51270-1	Vestuario y uniformes	394,429.18	230,211.66
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	106,869.78	138,792.88
51270-3	Artículos deportivos	127,014.77	148,875.12
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,316,705.50	1,612,271.08
51290-1	Herramientas menores	114,010.56	114,058.32
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,452.16	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	38,905.80	56,024.04
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	982,554.11	724,633.17
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,177,782.87	717,555.55
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	28,731,689.32	26,167,001.35
51310	Servicios básicos	12,637,806.43	12,622,930.43
51310-1	Energía eléctrica	12,368,233.10	12,333,841.53
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	247,624.37	283,048.90
51310-5	Telefonía celular	0.00	3,894.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	21,266.46	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	682.50	2,146.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	452,034.65	452,064.83
51320-1	Arrendamiento de terrenos	24,000.00	52,000.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	222,063.02	233,618.37
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00

51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	205,971.63	166,446.46
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,067,855.38	1,168,349.60
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	443,239.19	302,643.14
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	530,513.76	795,770.64
51330-4	Servicios de capacitación	2,436.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	91,666.43	69,935.82
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	691,068.49	603,859.27
51340-1	Servicios financieros y bancarios	123,719.13	80,451.19
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,570.14	20,814.75
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	428,586.08	462,769.55
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	133,193.14	39,823.78
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,320,340.13	2,055,036.65
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	41,031.19	31,211.88
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	4,178.40	9,487.80
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,218,493.09	1,088,328.16
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,055,887.45	926,008.81
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	750.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	236,529.66	67,419.12
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	236,529.66	67,419.12
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	452,054.71	430,950.28
51370-1	Pasajes aéreos	38,420.82	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	14,000.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	413,633.89	416,950.28
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	5,632,980.77	4,411,615.82
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	5,632,980.77	4,411,615.82
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	5,241,019.10	4,354,775.35
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	2,492,594.67	2,712,382.52
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	2,748,424.43	1,642,392.83
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,523,202.26	13,542,040.86
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	6,282,339.86	5,690,367.94
52210	Transferencias a entidades paraestatales	6,282,339.86	5,690,367.94
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	6,282,339.86	5,690,367.94
52210-2	Transferencias otorgadas 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	2,732,565.15	5,353,983.47
52410	Ayudas sociales a personas	1,895,474.83	0.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,895,474.83	0.00
52420	Becas	0.00	4,799,577.18
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	4,799,577.18
52430	Ayudas sociales a instituciones	837,090.32	554,406.29
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	54,858.14	476,758.03
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	782,232.18	77,648.26
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,508,297.25	2,497,689.45
52510	Pensiones	3,508,297.25	2,497,689.45
52510-1	Pensiones	3,508,297.25	2,497,689.45
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	424,958.67
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	424,958.67
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	424,958.67
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	424,958.67
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00

000093

54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		130,464,809.37	121,211,710.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		22,643,262.73	36,445,820.94

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ASEJ2024-17-27-04-2023-1

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

000094

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

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

000095

CONCEPTO

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

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUEN.A PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

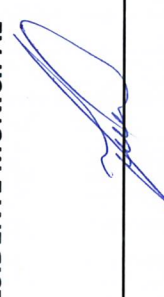
000096

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

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

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

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

000098

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

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

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

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

000099

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

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

000100

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

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

000101

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

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

000102

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

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ASEJ2024-17-27-04-2025-1

000103

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

000104

(Pesos)

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

000105

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

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

000106

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

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

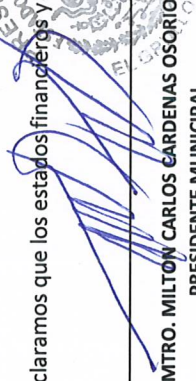


CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

000107

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

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP GONZALO LOPEZ BARRAGAN
EL GRULLO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

[illegible]

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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 2024
(Cifras en Pesos)

000109

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
Gobierno	48,072,651.80	2,116,720.83	50,189,372.63	47,960,087.66	2,229,284.97
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	48,072,651.80	2,116,720.83	50,189,372.63	47,960,087.66	2,229,284.97
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo social	103,844,518.20	6,074,181.27	109,918,699.47	104,845,105.68	5,073,593.79
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	88,881,417.49	6,741,105.34	95,622,522.83	91,004,353.83	4,618,169.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	1,158,031.10	143,687.73	1,301,718.83	1,231,343.95	70,374.88
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	13,805,069.61	-810,611.81	12,994,457.81	12,609,407.90	385,049.91
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en fundaciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	151,917,170.00	8,190,902.10	160,108,072.10	152,805,193.34	7,302,878.76

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

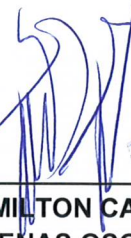
LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

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



**MTRO. MILTON CARLOS
CARDENAS OSORIO**

PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN

**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**



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