

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

000001

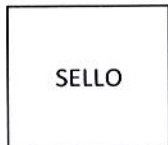
CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			20000 PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			21000 PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,229,345.24	7,369,031.33	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,914,692.92	4,552,978.58	
Efectivo	131,087.08	143,255.69	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	94,581.12	98,094.76	
Bancos/Tesorería	15,085,273.41	7,223,775.64	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	57,637.71	561,935.44	
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	454,843.40	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
Fondos con afectación específica	2,000.00	2,000.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	367,222.00	
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
Otros efectivos y equivalentes	10,984.75	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	912,450.04	1,229,944.81	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	78,304.22	1,599,421.58	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,850,024.05	1,840,938.17	
Cuentas por cobrar a corto plazo	52,950.22	21,421.58	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
Préstamos otorgados a corto plazo	25,354.00	1,578,000.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,250,000.00	0.00	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	6,250,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	44,585.44	38,349.44	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	44,585.44	38,349.44	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8,480.12	178,215.00	
INVENTARIOS	0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	8,480.12	178,215.00	
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	
ALMACENES	0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	
Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	
Valores en garantía	0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	
ACTIVOS CIRCULANTES	15,352,234.90	9,006,802.35	21920 Recaudación por participar	0.00	0.00	
			21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	PASIVOS CIRCULANTES	9,173,173.04	4,731,193.58	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	7,500,000.00	
Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	113,545,648.59	119,792,101.06	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	7,500,000.00	
Terrenos	7,684,745.00	7,684,745.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
Viviendas	14,913,461.48	14,913,461.48	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
Edificios no habitacionales	13,298,459.26	9,298,459.26	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
Infraestructura	17,667,932.29	17,667,932.29	22410 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	20,440,006.49	30,686,458.96	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
Construcciones en proceso en bienes propios	7,127,563.04	7,127,563.04	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
Otros bienes inmuebles	32,413,481.03	32,413,481.03	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES	11,909,515.30	11,842,116.86	22510 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	2,760,086.99	2,725,086.99				

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

000002

CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	289,660.35	289,660.35	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,240.09	4,240.09	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	3,526,432.92	3,526,432.92	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	11,628.30	11,628.30	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,262,621.65	5,230,223.21	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	5,000.00	5,000.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Activos biológicos	49,845.00	49,845.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	397,303.68	397,303.68	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
Software	397,303.68	397,303.68	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
Licencias	0.00	0.00				
Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	200,000.00	200,000.00
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	200,000.00	200,000.00
Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	131,831,529.43	128,607,130.37
Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	10,464,849.70	19,869,842.59
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	121,366,679.73	108,737,287.78
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALÚOS	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
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
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
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
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Bienes en comodato	0.00	0.00				
ACTIVOS NO CIRCULANTES	125,852,467.57	132,031,521.60		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	132,031,529.43	128,807,130.37
TOTAL DEL ACTIVO	141,204,702.47	141,038,323.95		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	141,204,702.47	141,038,323.95

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

000003

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	10,986,059.82	44,349,283.93
41100	IMPUESTOS	7,823,904.36	14,211,409.30
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	7,729,867.41	13,980,264.38
41120-1	Impuesto predial	7,005,495.23	11,040,035.13
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	724,372.18	2,940,229.25
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	94,036.95	231,144.92
41170-1	Recargos	60,640.58	198,316.78
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	33,396.37	32,828.14
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	2,256,595.50	27,246,831.66
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	903,164.16	1,865,294.51
41410-1	Derechos por el uso del piso	630,331.16	1,033,076.96
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	139,844.30
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	125,520.00	231,251.28
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	147,313.00	461,121.97
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	1,219,739.74	17,898,624.47
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	366,631.00	1,090,560.50
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	138,360.00	128,514.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	44,870.17	496,480.90
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	195,609.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	15,705.76	50,879.69
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	31,021.62
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	16,348.00	92,033.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	13,396,356.06
41430-11	Derechos del rastro	134,174.00	731,842.50
41430-12	Derechos del registro civil	41,307.00	1,217,817.58
41430-13	Derechos de las certificaciones	216,599.81	331,618.26
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	50,135.00	331,500.36
41440	Accesorios de derecho	19,709.00	761,327.32
41440-1	Recargos	19,709.00	300,007.40
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	461,319.92
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	113,982.60	6,721,585.36
41490-1	Otros derechos	113,982.60	6,721,585.36
41500	PRODUCTOS	862,977.46	2,151,820.89
41510	Productos	862,977.46	2,151,820.89
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	862,977.46	2,151,820.89
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	42,582.50	739,222.08
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	42,582.50	695,142.08
41620-1	Multas	42,582.50	695,142.08
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

000004

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
41690	Otros aprovechamientos	0.00	44,080.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	44,080.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	12,785,359.49	84,004,522.80
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	12,785,359.49	84,004,522.80
42110	Participaciones	8,218,650.57	50,788,176.13
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	5,407,451.28	31,461,540.21
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	1,736,676.60	9,174,448.42
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	250,213.20	2,187,551.74
42110-4	Fondo de compensación (federal)	272,682.11	782,479.92
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	75,406.03	894,519.99
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	149,500.93	806,446.76
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	3,700,264.89
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	326,720.42	1,780,924.20
42120	Aportaciones	4,315,697.22	21,813,047.72
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	1,122,899.33	4,548,636.97
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	3,192,797.89	17,264,410.75
42130	Convenios	0.00	10,463,056.96
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	10,463,056.96
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	251,011.70	940,241.99
42140-1	Tenencia a uso de vehículos	64,407.22	619.93
42140-2	Fondo de compensación ISAN	22,948.24	154,038.96
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	163,656.24	785,583.10
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	23,771,419.31	128,353,806.73
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,798,419.98	97,500,817.33
51100	SERVICIOS PERSONALES	7,938,101.19	55,436,154.27
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,261,245.60	31,822,197.84
51110-1	Dietas	371,884.32	2,458,568.56
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	4,889,361.28	29,363,629.28
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,200,609.77	13,271,713.41

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

000005

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	20,814.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	2,200,609.77	13,250,899.41
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	156,515.32	7,920,638.15
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	106,149.74
51130-2	Primas por vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	29,587.76	7,131,103.72
51130-3	Horas extraordinarias	126,927.56	683,384.69
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	259,730.50	2,169,824.14
51140-1	Aportaciones de seguridad social	259,730.50	2,064,763.02
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	96,610.46
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	8,450.66
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	60,000.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	60,000.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	251,780.73
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	251,780.73
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	1,969,716.76	15,470,770.24
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	178,067.13	1,068,344.72
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	126,111.84	642,013.93
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,083.00	0.00
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	4,054.00	161,067.44
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,356.40	30,544.96
51210-5	Material impreso e información digital	25,461.89	135,001.82
51210-6	Material de limpieza	0.00	0.00
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	99,716.57
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	36,111.44	415,581.74
51220	Alimentos y utensilios	30,712.82	415,362.74
51220-1	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
51220-2	Productos alimenticios para animales	5,398.62	219.00
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	357,961.18	5,354,102.92
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	428,829.95
51240-1	Productos minerales no metálicos	11,032.50	714,372.10
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	13,723.40	41,280.90
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	248.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	60,358.96	1,290,605.48
51240-6	Material eléctrico y electrónico	20,919.77	266,310.05
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	71,119.96	11,914.23
51240-8	Materiales complementarios	180,806.59	2,600,542.21
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	34,232.55	566,226.37
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	25,473.02
51250-1	Productos químicos básicos	2,350.00	15,556.21
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,320.95	46,102.09
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	62,956.24
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,094.81
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	6,936.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	27,561.60	408,108.00
51250-7	Otros productos químicos	674,628.75	6,531,058.64
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
51260-2	Carbón y sus derivados	188,538.05	423,537.32
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	154,087.05	345,441.21
51270-1	Vestuario y uniformes	18,415.00	21,582.79
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	16,036.00	36,966.32
51270-3	Artículos deportivos	0.00	0.00
51270-4	Productos textiles	0.00	19,547.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	5,559.93
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	5,559.93
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	500,177.66	1,106,358.60
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	37,795.03	162,347.90
51290-1	Herramientas menores	0.00	50,565.92
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,600.01
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	26,164.00	86,561.16
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	202,976.19	541,002.50
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	233,242.44	253,943.90
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	5,337.21
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	1,890,602.03	26,593,892.82

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

000006

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51310	Servicios básicos	784,843.12	11,941,420.90
51310-1	Energía eléctrica	766,361.00	11,306,304.21
51310-2	Gas	0.00	241,872.57
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	18,197.12	193,958.76
51310-5	Telefonía celular	0.00	24,158.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	173,511.91
51310-8	Servicios postales y telegráficos	285.00	1,615.45
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	58,830.94	1,709,010.13
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	300,745.60
51320-2	Arrendamiento de edificios	36,500.94	186,401.43
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	78,207.10
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	31,538.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	22,330.00	1,112,118.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	222,177.38	2,110,836.58
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas	10,894.72	500,740.42
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	267,794.98
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	198,942.66	1,237,749.26
51330-4	Servicios de capacitación	10,940.00	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	24,139.92
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,400.00	80,412.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	69,727.91	353,026.93
51340-1	Servicios financieros y bancarios	6,287.74	29,544.78
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	47,093.10
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	63,440.17	269,139.05
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	7,250.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	272,224.76	2,442,834.92
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,955.00	242,404.81
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,600.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	556.80	79,842.80
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	133,544.47	985,620.02
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	127,168.49	571,398.29
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	550,739.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	11,230.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	162,742.95
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	152,792.95
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	5,540.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	4,410.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	27,401.18	252,981.72
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	29,116.00
51370-5	Viáticos en el país	27,401.18	222,440.72
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,425.00
51380	Servicios oficiales	368,510.63	1,233,531.94
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	31,272.80
51380-2	Gastos de orden social y cultural	368,510.63	1,202,259.14
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	86,886.11	6,387,506.75
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	86,886.11	1,184,229.48
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	150,000.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	39,172.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	5,014,105.27
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,431,078.10	10,810,102.87
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

000007

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	792,146.34	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	792,146.34	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	792,146.34	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	266,960.14	9,158,323.69
52410	Ayudas sociales a personas	129,822.57	2,945,698.25
52410-1	Ayudas sociales a personas	129,822.57	2,945,698.25
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	137,137.57	6,212,625.44
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,141.57	6,846.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	47,483.70
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	134,996.00	6,158,295.74
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	371,971.62	1,651,779.18
52510	Pensiones	371,971.62	1,651,779.18
52510-1	Pensiones	371,971.62	1,651,779.18
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

000008

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	77,071.53	173,043.94
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	77,071.53	173,043.94
54110	Intereses de la deuda pública interna	77,071.53	173,043.94
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	77,071.53	173,043.94
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,306,569.61	108,483,964.14
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		10,464,849.70	19,869,842.59

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

SELLO

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
MONTO DISPUESTO:		\$7,500,000.00	FECHA DE INICIO:		1 de enero de 2022
			FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de diciembre de 2022
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:			\$7,500,000.00		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	625,000.00	0.00	38,968.75	0.00
FEBRERO	0.00	625,000.00	0.00	77,071.53	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,250,000.00	0.00	116,040.28	0.00



600000

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	7,500,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	6,250,000.00	116,040.28	0.00
Instituciones de Crédito	7,500,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	6,250,000.00	116,040.28	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	4,731,193.58				2,923,173.04		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	12,231,193.58	0.00	1,250,000.00	0.00	9,173,173.04	116,040.28	0.00

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

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

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



MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ICP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NA	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NA	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

000011

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0005857013	PAGO DE FACTURA ATCG-80807 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MODULO DE OFICINA DE INFORMACION TURISTICA SOLICITADO POR EDGAR COBIAN BAUTISTA	6575.28	21/02/2022	ATCG-80807
2	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1293038742	PAGO DE 4 FACTURAS 332, 334, 337 Y 338 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS) POR SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2668	18/02/2022	338
3	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ASE931116231	TECOYOTITLA NO.412, ES HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO	1050	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0021529012	PAGO DE FACTURA 8937459 A ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV DE POR POLIZA DE SEGURO DE NISSAN PICK UP NP300 TD A/C ESTANDAR COLOR PLATA MODELO 2014 (NISSAN #7 DE OBRAS PUBLICAS)	7140	16/02/2022	8937459
4	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ASE931116231	TECOYOTITLA NO.412, ES HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO	1050	111	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 0090975013	PAGO DE 3 FACTURAS E8937455, E8937436 Y E8937466 A ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV DE POR POLIZAS DE SEGURO DE PATRULLA #02, AMBULANCIA 2211 PC-06 Y AMBULANCIA 2447 PC-08	12341.32	16/02/2022	8937455
5	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ASE931116231	TECOYOTITLA NO.412, ES HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO	1050	111	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 0090975013	PAGO DE 3 FACTURAS E8937455, E8937436 Y E8937466 A ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV DE POR POLIZAS DE SEGURO DE PATRULLA #02, AMBULANCIA 2211 PC-06 Y AMBULANCIA 2447 PC-08	6824.59	16/02/2022	8937436

000012

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
6	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ASE931116231	TECOYOTITLA NO.412, ES HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO	1050	111	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 0090975013	PAGO DE 3 FACTURAS E8937455, E8937436 Y E8937466 A ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV DE POR POLIZAS DE SEGURO DE PATRULLA #02, AMBULANCIA 2211 PC-06 Y AMBULANCIA 2447 PC-08	12015.86	16/02/2022	8937466
7	ANGELICA GOMEZ AYALA	GOAA861101 RN5			48950	111	BBVA 0118049289 FERIA EL GRULLO 2022	Transf N° 0078833028	PAGO DE 2 FACTURAS 960F11 Y A18E4B A ANGELICA GOMEZ AYALA POR COMPRA DE 2 BLUSAS VAQUERAS Y 2 PANTALONES DE MEZCLILLA P/MUJER PARA LAS CANDIDATAS DE LA FERIA EL GRULLO 2022	2204	22/02/2022	960F11
8	ANGELICA GOMEZ AYALA	GOAA861101 RN5			48950	111	BBVA 0118049289 FERIA EL GRULLO 2022	Transf N° 0078833028	PAGO DE 2 FACTURAS 960F11 Y A18E4B A ANGELICA GOMEZ AYALA POR COMPRA DE 2 BLUSAS VAQUERAS Y 2 PANTALONES DE MEZCLILLA P/MUJER PARA LAS CANDIDATAS DE LA FERIA EL GRULLO 2022	3016	22/02/2022	A18E4B
9	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	ARA831125716	INDEPENDENCIA NACIONAL	AUTLAN, JALISCO	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0060159017	PAGO DE FACTURA ED-58225 A AUTOMOTRIZ RANCAGUA, SA DE CV POR REPARACION DE VEHICULO PARTICULAR NISSAN 2019 PLACAS JRH4634	6334.53	17/02/2022	ED-58225
10	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237 B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4901294437	PAGO DE 3 FACTURAS 2168, 2169 Y 2170 A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA FORO DEL JARDIN MPAL, ANDADOR CICLOVIA Y TRABAJOS DE TOPOGRAFIA DE PASEO COMERCIAL	5400	04/02/2022	2168

000013

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
11	BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB440430DL2	MATAMOROS NO. 2	AUTLAN, JALISCO	48900	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 1476094330	PAGO DE FACTURA 3720 A BENJAMIN GUZMAN SILVA (COMERCIALIZADORA GUZMAN) POR COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ATENCION HOSPITALARIA PARA DPTO DE PROTECCION CIVIL	3300	04/02/2022	3720
12	CALZADO COLEGIALAS S.A	CCO830108E99	BOSQUE # 234 COL. COECILLO	LEON GUANAJUATO	37260	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0038118011	PAGO DE FACTURA B-4767 A CALZADO COLEGIALAS, SA POR COMPRA DE 54 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	24870.6	11/02/2022	B-4767
13	CARLOS ENRIQUE AVIÑA NUÑEZ	AINC600420G50	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 0069695016	PAGO DE FACTURA 0395 A CARLOS ENRIQUE AVIÑA NUÑEZ (TALLER AVIÑA TRANSFORMA) POR REPARACION DE PANEL Y PINTURA DE VEHICULO MAZDA CX5 DE SEGURIDAD PUBLICA	4060	10/02/2022	395
14	CARLOS ENRIQUE GARZA VARGAS	GAVC8307283CA	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5050585730	PAGO DE FACTURA 460 A CARLOS ENRIQUE GARZA VARGAS (FG ILUMINACION.MX) POR COMPRA DE 20 LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SERIE S05, 2 LUPAS 100W LED PARA EL ANDADOR CICLOVIA (PASEO COMERCIAL)	25241.6	21/02/2022	460
15	CARLOS NUÑEZ CORONA	NUCC620111HX6	CIRCUNVALACION OTE. NO. 218	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7980575218	PAGO DE FACTURA E16F27 A CARLOS NUÑEZ CORONA (CLUTCH Y FRENOS HNOS. NUÑEZ) POR COMPRA DE KIT DE CLUTCH Y REFINADO VOLANTE PARA CAMION FOTON DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	20000	28/02/2022	E16F27

000014

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
16	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105T N5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	B8VA 0118049289 FERIA EL GRULLO 2022	Transf N° 0087287064	PAGO DE FACTURA F7DBD9 A CESAR TOVAR BAUTISTA POR SERVICIO DE SESION DE FOTOS DE CANDIDATAS DE LA FERIA EL GRULLO 2022	3480	25/02/2022	F7DBD9
17	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105T N5	GENERAL ANAYA NO. 25 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0094713011	PAGO DE FACTURA CD6DDD A CESAR TOVAR BAUTISTA POR LETRERO DE LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN MATERIAL ACRILICO PARA LA SALA DE REGIDORES.	3642.01	22/02/2022	CD6DDD
18	CLAUDIA GARCIA PINEDA	GAPC730712N 44	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8843864882	PAGO DE FACTURA A-689 A CLAUDIA GARCIA PINEDA POR RECONSTRUCCION DE BOMBA DE INYECCION RECON CUMMINS PARA CAMA BAJA DE CAMION JI-20-106 DE OBRAS PUBLICAS	9280	14/02/2022	A-689
19	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U 5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4773811859	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	10652.93	11/02/2022	CRGRU-514
20	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U 5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4773811859	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2166.4	11/02/2022	CRGRU-512
21	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U 5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4773811859	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	8841.69	11/02/2022	CRGRU-522
22	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U 5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4773811859	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	25203.8	11/02/2022	CRGRU-510

000015

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
23	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4773811859	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2030.7	11/02/2022	CRGRU-599
24	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4773811859	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	23083.35	11/02/2022	CRGRU-589
25	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4773811859	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2931.9	11/02/2022	CRGRU-596
26	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4773811859	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	18523.12	11/02/2022	CRGRU-687
27	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4773811859	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	9882.6	11/02/2022	CRGRU-590
28	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4773811859	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2719.44	11/02/2022	CRGRU-591
29	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4773811859	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3483.11	11/02/2022	CRGRU-598

000016

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
30	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4773811859	PAGO DE 33 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	19018.99	11/02/2022	CRGRU-586
31	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0833307610	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	9907.7	02/02/2022	CRGRU-292
32	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0833307610	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	4175.7	02/02/2022	CRGRU-293
33	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0833307610	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	2972.72	02/02/2022	CRGRU-298
34	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0833307610	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	38377.42	02/02/2022	CRGRU-290
35	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0833307610	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	30427.65	02/02/2022	CRGRU-511
36	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0833307610	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	2263.91	02/02/2022	CRGRU-520
37	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0833307610	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	20559.13	02/02/2022	CRGRU-513
38	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0833307610	PAGO DE 28 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	8607.86	02/02/2022	CRGRU-373

000017

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
39	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 3793307631	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	21737.97	02/02/2022	CRGRU-222
40	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 3793307631	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	12471.37	02/02/2022	CRGRU-289
41	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 3793307631	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2836.86	02/02/2022	CRGRU-375
42	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 3793307631	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	5595.32	02/02/2022	CRGRU-200
43	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 3793307631	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	6225.85	02/02/2022	CRGRU-238
44	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 3793307631	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	5959.66	02/02/2022	CRGRU-296
45	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 3793307631	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2006.7	02/02/2022	CRGRU-374

000018

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
46	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 3793307631	PAGO DE 8 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	21137.51	02/02/2022	CRGRU-188
47	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0335128927	PAGO DE 21 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	25281.64	25/02/2022	CRGRU-770
48	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0335128927	PAGO DE 21 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2283	25/02/2022	CRGRU-785
49	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0335128927	PAGO DE 21 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	5696.85	25/02/2022	CRGRU-773
50	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0335128927	PAGO DE 21 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2283	25/02/2022	CRGRU-777
51	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0335128927	PAGO DE 21 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	22121.5	25/02/2022	CRGRU-768
52	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0335128927	PAGO DE 21 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	5588.45	25/02/2022	CRGRU-771

000019

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
53	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0335128927	PAGO DE 21 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	5297.6	25/02/2022	CRGRU-769
54	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0335128927	PAGO DE 21 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2098.43	25/02/2022	CRGRU-772
55	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0335128927	PAGO DE 21 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	6608.89	25/02/2022	CRGRU-7775
56	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0335128927	PAGO DE 21 FACTURAS A COMBU-EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	17839.33	25/02/2022	CRGRU-704
57	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48950	111	BBVA 0115864844 PRODDER	Transf N° 0069868015	PAGO DE FACTURA 009524E A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV POR COMPRA DE 3,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA EL AGUA POTABLE	27561.6	03/02/2022	009524E
58	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0051289040	PAGO DE FACTURA FN-5899 A CR FORMAS, SA DE CV POR COMPRA DE 1 CAJA CON 3000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL	4597.08	25/02/2022	FN-5899

000020

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
59	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0061617039	PAGO DE FACTURA CPFA653682101 A CYBERPUERTA, SA DE CV POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO (FUENTE PODER, MONITOR, PROCESADOR, TARJETA MADRE, KIT TECLADO, ETC) PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	26164	08/02/2022	CPFA653682101
60	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	GOGD850823382			48720	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0087287022	PAGO DE FACTURA EDBA32 A DANIEL GONZALEZ GOMEZ POR RENTA DE SONIDO PARA SERENATA EN LA EXPLANADA DEL JARDIN MUNICIPAL EL DIA VIERNES 18-FEB-2022 EN EL MARCO DE LA FERIA EL GRULLO 2022	4176	25/02/2022	EDBA32
61	EDA OLIVIA ESPINOZA MENDEZ	EIME580902M13			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5068728739	PAGO DE FACTURA D9C4FB A EDA OLIVIA ESPINOZA MENDEZ POR APOYO A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN SERVICIO DE HOSPITALIZACION	2463	25/02/2022	D9C4FB
62	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE800601983	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0099296066	PAGO DE 4 FACTURAS B-13093, B-13094, B-13095 Y B-13096 A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN (CONSTRURAMA EL ROBLE) POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	3567.5	25/02/2022	B-13095
63	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE800601983	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0099296066	PAGO DE 4 FACTURAS B-13093, B-13094, B-13095 Y B-13096 A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN (CONSTRURAMA EL ROBLE) POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2200	25/02/2022	B-13096

000021

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
64	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0017966078	PAGO DE 2 FACTURAS 1467 Y 1469 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO (PERSPECTIVA) POR 2500 IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND P/PROVEEDURIA Y 400 IMPRESIONES DE RECIBOS CON AUTOCOPIA FOLIADOS P/RASTRO MUNICIPAL	2465	18/02/2022	1467
65	EKOLUZ ENERGY, SA DE CV	EEN211222RC6	-	-	48950	111	CTA. 0197269803 DEPORTES	Transf N° 0017966092	PAGO DE FACTURA 16 A EKOLUZ ENERGY, SA DE CV POR COMPRA DE REFLECTOR MEGALUZ 200W PARA CANCHA DE FUTBOL 7	5745.61	18/02/2022	16
66	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	SMA0908054F0	-	-	48950	111	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 0024522016	PAGO DE 2 FACTURAS 00023608 Y 503 A JUAN JOSE CELIS TORREROS POR COMPROBACION DE VIATICOS DE VARIOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR COMISION AL CIERRE DE DIPLOMADO DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EL 18-FEB-22	2357	28/02/2022	23608
67	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ECO980909980	AVE. LOPEZ MATEOS NTE. NO. 422	GUADALAJARA JALISCO	44650	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0087287053	PAGO DE FACTURA FI-40639 A SERGIO GONZALEZ GOMEZ POR COMPRA DE REFACCIONES Y BATERIAS PARA EQUIPO TOPOGRAFICO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	10325.78	25/02/2022	FI-40639
68	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE670318819	*	*	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6768187457	PAGO DE FACTURA AA1382 A ERNESTO RAMOS COBIAN (DOFRY) POR COMPRA DE 1 IMPRESORA XEROX PHASER 3020 Y 2 TONER XEROX 106R02773 CAJA AMARILLA GENERACION 2 PARA EL DEPTO DE REGISTRO CIVIL	3905	04/02/2022	AA1382

000022

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
69	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO NO. 18 CENTRO	GUADALAJARA	44100	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1855972417	PAGO DE FACTURA Z-5624 A FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (ALTEC) POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	13650.88	23/02/2022	Z-5624
70	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES # 47	EL GRULLO JALISCO	48740	111	BBVA 0116077250 SRE MUNICIPAL EL GRULLO	Transf N° 8779104311	PAGO DE FACTURA #328 A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	18250.47	15/02/2022	328
71	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	BBVA 0118049289 FERIA EL GRULLO 2022	Transf N° 0055084021	PAGO DE FACTURA 978 A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA (LONAS EXPRESS) POR PROGRAMAS DIGITALES PABELLON, FORO CULTURAL, DISEÑO DE LONAS Y PUBLICIDAD DIGITAL BUENOS PARA EL PROXIMO AÑO	4640	18/02/2022	978
72	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	GENERAL ANAYA # 25	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0055084012	PAGO DE FACTURA 977 A FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA POR RENTA DE SONIDO EN EL KIOSCO MUNICIPAL EL 13-FEB-22 POR EVENTO EN EL MARCO DE "DOMINGOS CULTURALES"	5220	18/02/2022	977
73	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5252212430	PAGO DE 2 FACTURAS F01869 Y F01870 A GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES (EL GLOBO) POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO	8577.04	18/02/2022	F01869

000023

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
74	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5252212430	PAGO DE 2 FACTURAS F01869 Y F01870 A GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES (EL GLOBO) POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO	28726.24	18/02/2022	F01870
75	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9377099034	PAGO DE FACTURA F01868 A GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES (EL GLOBO) POR COMPRA DE 115 PLAYERAS POLO CON BORDADOS Y 100 PLAYERAS CUELLO REDONDO MANGA LARGA CON BORDADO PARA UNIFORME DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO	44990.6	04/02/2022	F01868
76	GRACIELA SARAY GIL	SAGG760427LW9	JUAN VALDIVIA NO. 250	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 354609348	PAGO DE FACTURA 2114 A GRACIELA SARAY GIL POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PINTAR EN EL CEMENTERIO	33884	04/02/2022	2114
77	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F76	-	-	48950	111	CTA. 0197269803 DEPORTES	Ref N° 10FEB2022	PAGO DE FACTURA 356FC5 A GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO POR COMPRA DE 1 PASTILLA TERMICA DE 2X100 AMP PARA LUCES DE LA CANCHA DE BEISBOL	2543.4	10/02/2022	356FC5
78	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	AV RICARDO MARGAIN ZOZAYA NO. 605 SANTA ENGRACIA	SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON	66267	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Cheque N° 712	PAGO DE 2 FACTURAS M083958 Y 3HGBGE-421119 A FELIPE CASTORENA LOPEZ POR REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS PARA TALADRO, Y 2 COMBOS DE TALADROS INALAMBRICOS PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9998.01	08/02/2022	3HGBGE-421119

000024

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
79	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801R P1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7232349883	PAGO DE FACTURA 3845 A IGNACIO GONZALEZ MURILLO (PURIFICADORA LA AMISTAD) POR COMPRA DE 95 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS Y 16 CAJAS C/24 BOTELLAS DE 500 ML PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	3150.07	04/02/2022	3845
80	IGNACIO TELLO GONZALEZ	TEGI96050722 0	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0051554014	PAGO DE 6 FACTURAS A IGNACIO TELLO GONZALEZ (REFACCIONES PARA TRACTOCAMION TELLO) POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE EDUCACION Y ASEO PUBLICO	2400	17/02/2022	B3A6ED
81	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T 3	-	-	48950	111	BBVA 0116077250 SRE MUNICIPAL EL GRULLO	Transf N° 0091043031	PAGO DE FACTURA BB-03150 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACIÓN DE SERVICIO A LAS OFICINAS DE SRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	66314.22	15/02/2022	BB-03150
82	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T 3	-	-	48950	111	BBVA 0116077250 SRE MUNICIPAL EL GRULLO	Transf N° 0091043038	PAGO DE FACTURA BB-03287 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACIÓN DE SERVICIO A LAS OFICINAS DE SRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	66314.22	15/02/2022	BB-03287
83	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM100329B 6A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0080861015	PAGO DE FACTURA 0A66463 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO, JALISCO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	104538.67	15/02/2022	0A66463

000025

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
84	JAIME MOISES DE LA TORRE GUDIÑO	TOGJ720513FW5	JOSE MANZANO NO. 135	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269811 PARTICIPACION CIUDADANA	Cheque N° 17	PAGO A HECTOR RODRIGO SIERRA POR REINTEGROS DE PAGOS DE CHIP DEL PROGRAMA "CONECTAR PARA EDUCAR" YA QUE NO SE PUDO LLEVAR A CABO EL PROGRAMA	2400	25/02/2022	180
85	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9909929636	PAGO DE 4 FACTURAS 1068, 1069, 1070 Y 1071 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER PEÑA) POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASEO PUBLICO	8816	25/02/2022	1069
86	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9909929636	PAGO DE 4 FACTURAS 1068, 1069, 1070 Y 1071 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER PEÑA) POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASEO PUBLICO	2170	25/02/2022	1071
87	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4431796634	PAGO DE FACTURA 1076 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER MECANICO PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA RAM #39 DE ASEO PUBLICO	24859.96	18/02/2022	1076
88	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912DB7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0356734517	PAGO DE 4 FACTURAS 1049, 1050, 1051 Y 1067 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2273.6	04/02/2022	1049

000026

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
89	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D B7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0356734517	PAGO DE 4 FACTURAS 1049, 1050, 1051 Y 1067 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER PEÑA) POR COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2331.6	04/02/2022	1050
90	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D B7	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5621297234	PAGO DE FACTURA #1077 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ (TALLER MECANICO PEÑA) POR ADQUISICION DE PARTES PARA DIFERENCIAL DE CAMIONETA RAM DE ASEO PUBLICO	25520	02/02/2022	1077
91	JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ	VIHJ841109N60	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1546312317	PAGO DE FACTURA 1F86D4 A JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ POR COMPRA DE 1000 MACETAS 6" TERRACOTA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	3400	28/02/2022	1F86D4
92	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108M F9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4156161772	PAGO DE FACTURA 182 A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA (RESTAURANT EL CAMICHIN) POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12-01-2022 PARA PERSONAL DE VOLANTA DE LICENCIAS DE CONDUCIR	3240	08/02/2022	182
93	JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS	AARD8508233 D8	AV. HIDALGO NO. 362-A	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0074345036	PAGO DE FACTURA 1304 A JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS POR COMPRA DE 1 JUEGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	6910	17/02/2022	1304

000027

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
94	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS4			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0068037022	PAGO DE FACTURA 07A643 A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA (PINTURAS 3D) POR REHABILITACION DE VEHICULO FORD FISCO 99 BLANCO MEJORAMIENTO #03 DEL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	20194	08/02/2022	07A643
95	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS4			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0073316011	PAGO DE FACTURA E76F59 A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA POR COMPRA DE REFACCIONES, LAMINADO Y PINTURA EN GENERAL PARA DODGE RAM 4X4 2009 BLANCA PLACAS JS01464 DE OBRAS PUBLICAS	30337.8	28/02/2022	E76F59
96	JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA	DIPJ790305QS4			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0001755011	PAGO DE FACTURA 1D4CEB A JOSE DE JESUS DIAZ PIMIENTA (PINTURAS 3D) POR LAMINADO Y PINTURA, Y MANTENIMIENTO DE NISSAN PICK UP 2009 ROJA C/PLACAS JP50036 DE PARQUES Y JARDINES	18500.01	21/02/2022	1D4CEB
97	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0022124014	PAGO DE 3 FACTURAS 6693, 6694 Y 6695 A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (JEMA COMERCIALIZADORA) POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	4233.36	18/02/2022	6693
98	JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS	ZUCJ740621SF6	JAVIER MINA NO. 26 B	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0012944052	PAGO DE 7 FACTURAS 6686,6687,6688,6689,6690,6691 Y 6692 A JOSE DE JESUS ZUÑIGA CARDENAS (COMERCIALIZADORA JEMA) POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2160.66	04/02/2022	6689

000028

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
99	JOSE MA. PEREZ LEON	PELM610721NS8	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8536734529	PAGO DE FACTURA 1652 A JOSE MA. PEREZ LEON (SERVIHOGAR) POR COMPRA DE 1 SILLA MODELO A-116	2050	04/02/2022	1652
100	JOSE MA. PEREZ LEON	PELM610721NS8	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4543038720	PAGO DE FACTURA 1655 A JOSE MA. PEREZ LEON (SERVI HOGAR) POR COMPRA DE 2 ARCHIVEROS AGLOMERADOS DE 3 CAJONES PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	8590.01	18/02/2022	1655
101	JOSE MA. PEREZ LEON	PELM610721NS8	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2599929647	PAGO DE 3 FACTURAS 1656, 1658 Y 1665 A JOSE MA. PEREZ LEON (SERVIHOGAR) POR COMPRA DE SILLAS, PISTONES Y GABINETE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	3995.01	25/02/2022	1665
102	JOSE MA. PEREZ LEON	PELM610721NS8	LOPEZ RAYON NO. 4	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2599929647	PAGO DE 3 FACTURAS 1656, 1658 Y 1665 A JOSE MA. PEREZ LEON (SERVIHOGAR) POR COMPRA DE SILLAS, PISTONES Y GABINETE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	4423	25/02/2022	1656
103	JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ	GAVM610509TJA	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 4576349117	PAGO DE 2 FACTURAS 1961 Y 1962 A JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ (SPADA UNIFORMES) POR COMPRA DE 6 PANTALONES OTAN RIP STOP PARA UNIFORME DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2842	23/02/2022	1961
104	JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	SAP0760716HGO	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 2636094374	PAGO DE FACTURA GKI-922 A JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO (GRUPO KAIROS INDUSTRIAL) POR COMPRA DE 2 CASCOS R7 PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2800	04/02/2022	GKI-922

000029

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
105	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1891294495	PAGO DE 2 FACTURAS 257 Y 258 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMION DINA #29 Y FORD #25 DE ASEO PUBLICO	9900	04/02/2022	257
106	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1891294495	PAGO DE 2 FACTURAS 257 Y 258 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMION DINA #29 Y FORD #25 DE ASEO PUBLICO	3100.01	04/02/2022	258
107	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8585128959	PAGO DE FACTURA 291 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 11 R22.5 VIGOROUS MIXTA PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO	11500.01	25/02/2022	291
108	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2831796602	PAGO DE 4 FACTURAS 277, 278, 279 Y 290 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CATASTRO	3450	18/02/2022	277
109	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2831796602	PAGO DE 4 FACTURAS 277, 278, 279 Y 290 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CATASTRO	3450	18/02/2022	278
110	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2831796602	PAGO DE 4 FACTURAS 277, 278, 279 Y 290 A JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CATASTRO	4300	18/02/2022	279
111	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLI720412BC 0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1833864820	PAGO DE 14 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS (AUTO ELECTRICO FLORES) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3016	14/02/2022	3093

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
112	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0023498060	PAGO DE FACTURA 44FC88 A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA Y REPARACION DE VOLTEO #11	4350	04/02/2022	44FC88
113	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0030387032	PAGO DE FACTURA 4 A JUAN GONZALEZ GIL POR COMPRA DE ARAÑA DE ARTILLERIA COMPLETA P/DINA #30 DEL DPTO DE ASEO PUBLICO	4305.92	18/02/2022	4
114	JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO	OIRJ800508829		EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0068037011	PAGO DE FACTURA 131 A JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO POR SERVICIO DE REMODELACION EN CAMELLON SAN ISIDRO	8120	08/02/2022	131
115	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL8012018R9	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0030387068	PAGO DE 2 FACTURAS 8850 Y 8851 A LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS (HC ACCESORIOS Y REFACCIONES) POR COMPRA DE 1 PERILLA CAJA VELOCIDADES P/VOLTEO #10 DE OBRAS PUBLICAS Y REFACCIONES P/LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO	2778.09	18/02/2022	8851
116	LUCIO RIVERA COLMENARES	RICL7406266UA	LOPEZ RAYON NO. 31 COL CENTRO	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 500550	PAGO DE NOMINAS DE TALLERES DE FEBRERO 2022	3675	28/02/2022	11771
117	LUIS JORGE NOGALES GUERRERO	NOGL7605155J6			48950	111	BBVA 0118049289 FERIA EL GRULLO 2022	Transf N° 0060159031	PAGO DE FACTURA 5224 A LUIS JORGE NOGALES GUERRERO (MUNDO DEL NIÑO) POR COMPRA DE 500 PELOTAS DE VINIL DE 8.5" LISA PARA EL DESFILE DE LA FERIA EL GRULLO 2022	3950	17/02/2022	5224
118	MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9185128949	PAGO DE FACTURA ABX-11178 A MA. EBET CRUZ GARCIA (BOMABE LLANTERA) POR COMPRA DE 2 LLANTAS 13/24 ALLIANCE PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	15200	25/02/2022	ABX-11178

000031

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
119	MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328 QN2	CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0981796670	PAGO DE FACTURA ABX-11050 A MA. EBET CRUZ GARCIA (BOMABE LLANTERA) POR COMPRA DE 2 LLANTAS SAILUN 255/70R22.5 TODA POSICION PARA CAMA BAJA DE OBRAS PUBLICAS	9200	18/02/2022	ABX-11050
120	MANAHIM JETZAELE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6689929623	PAGO DE FACTURA 662 A MANAHIM JETZAELE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 42 MTQ DE ARENA Y 54 MTQ DE GRAVA TRITURADA PARA EL PASEO COMERCIAL ANDADOR CICLOVIA	37560	25/02/2022	662
121	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043 H5	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9515128906	PAGO DE FACTURA D487C5 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR REPARACION DE BOMBA DE FRENOS TRASEROS Y REVISION DE MOTOR DE GASOLINA DE JACK #42 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	3016	25/02/2022	D487C5
122	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043 H5	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1796161724	PAGO DE FACTURA 929439 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR REPARACION DE POS ENFRIADOR Y REPARACION DE TURBO HES11W CITY STAR MOTOR COMINS SERIE 89167146 DE JAC #2 COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO	17400	08/02/2022	929439
123	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0250222	PAGO DE FACTURA GR-516 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CHEVROLET #08 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	8697.9	25/02/2022	GR-516

000032

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
124	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2023038723	PAGO DE 2 FACTURAS GR-496 Y GR-497 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ (REFACCIONARIA CHELIS) POR COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA VOCHO BCO DE PERIFONEO Y DODGE RAM PC-05	2974.8	18/02/2022	GR-496
125	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1			48950	252	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2023038723	PAGO DE 2 FACTURAS GR-496 Y GR-497 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ (REFACCIONARIA CHELIS) POR COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA VOCHO BCO DE PERIFONEO Y DODGE RAM PC-05	2705	18/02/2022	GR-497
126	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6261796623	PAGO DE 3 FACTURAS 366C7E, 158255 Y B0ACEB A MARIA ELENA ARREOLA HORTA (SERVICIOS RAPIDOS) POR SERVICIOS DE LLANTERA DE VARIOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS	2598.4	18/02/2022	B0ACEB
127	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	GOCM401120210	HIDALGO NO. 93-A COL. CENTRO	AUTLAN DENAVARRO, JALISCO	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0087287011	PAGO DE FACTURA FV18614 A MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS (REFACCIONARIA HIDALGO) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA FORD #23 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	10979.02	25/02/2022	FV18614

000033

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
128	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8745128983	PAGO DE 9 FACTURAS 16891-16899 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	3400	25/02/2022	16892
129	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8745128983	PAGO DE 9 FACTURAS 16891-16899 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	3780	25/02/2022	16896
130	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8745128983	PAGO DE 9 FACTURAS 16891-16899 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	3116	25/02/2022	16899
131	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0303038741	PAGO DE 25 FACTURAS FOLIOS 16777-16801 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	4475	18/02/2022	16783
132	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0303038741	PAGO DE 25 FACTURAS FOLIOS 16777-16801 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	2345	18/02/2022	16792

000034

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
133	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2646734510	PAGO DE 5 FACTURAS 16563,16773,16774,16775 Y 16776 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	19040	04/02/2022	16563
134	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2646734510	PAGO DE 5 FACTURAS 16563,16773,16774,16775 Y 16776 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	4557	04/02/2022	16773
135	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2646734510	PAGO DE 5 FACTURAS 16563,16773,16774,16775 Y 16776 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2022	04/02/2022	16774
136	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2646734510	PAGO DE 5 FACTURAS 16563,16773,16774,16775 Y 16776 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	3750	04/02/2022	16775
137	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2646734510	PAGO DE 5 FACTURAS 16563,16773,16774,16775 Y 16776 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (MATERIALES DUGON) POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	6326	04/02/2022	16776

000035

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
138	MARTINA MONICO ALVAREZ	MOAM720521TZ9	-	-	48950	111	CTA. 0197269846 PROVISIONES	Cheque N° 64	PAGO DE FACTURA FE10D8 A MARTINA MONICO ALVAREZ POR DECORACION DE CARROS ALEGORICOS EN EL MARCO DE LA FERIA EL GRULLO 2022	18560	25/02/2022	FE10D8
139	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MDM031020FI2	PRIV DE SABINOS 107, COL. REFORMA	OAXACA, OAX.	68050	111	CTA. 0197269811 PARTICIPACION CIUDADANA	Transf N° 0003339023	PAGO DE FACTURA A-22889 A MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, SA DE CV POR COMPRA DE ASPERSORAS PARA EL PROGRAMA EN CONVENIO CON LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA	44600	25/02/2022	A-22889
140	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	AV. VALLARTA 6503-LOCAL M4 OFICINA 11	GUADALAJARA JALISCO	45010	111	CTA. 0191502638 CATASTRO	Transf N° 0087287093	PAGO DE FACTURA NC1654 A NEXTCODE, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SEPAF DEL MES DE FEBRERO 2022	3475.36	25/02/2022	NC1654
141	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9926734583	PAGO DE 2 FACTURAS 288 Y 290 A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO (TALLER HERNANDEZ FELIPE'S) POR DESPEGAR PRESA Y SOLDAR BISAGRAS DE RAM #39 Y REPARACION DE BARRAS DE DIRECCION DINA #30 DE ASEO PUBLICO	3016	04/02/2022	290
142	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269803 DEPORTES	Transf N° 7968187418	PAGO DE 3 FACTURAS FV00015423, FV00015424 Y FV00015425 A RUBEN PUEBLA RUELAS (COMEX) POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	3096	04/02/2022	FV00015423

000036

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
143	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023 B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269803 DEPORTES	Transf N° 7968187418	PAGO DE 3 FACTURAS FV00015423, FV00015424 Y FV00015425 A RUBEN PUEBLA RUELAS (COMEX) POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	4320.99	04/02/2022	FV00015424
144	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023 B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269803 DEPORTES	Transf N° 4559929658	PAGO DE 8 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS (COMEX EL GRULLO) POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2071.99	25/02/2022	FV00015484
145	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023 B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269803 DEPORTES	Transf N° 4559929658	PAGO DE 8 FACTURAS A RUBEN PUEBLA RUELAS (COMEX EL GRULLO) POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	10049.5	25/02/2022	FV00015510
146	SALVADOR AZPEYTIA GOMEZ	AEG5920807G JO	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0056867011	PAGO DE FACTURA E-01369 A SALVADOR AZPEYTIA GOMEZ (REFACCIONES REFAZGO) POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS.	24919.21	01/02/2022	E-01369
147	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Cheque N° 710	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR EL PAGO DE 16 REFRENDOS DEL 2022 DE VEHICULOS EN COMODATO DE UNIDADES DEL MUNICIPIO.	2530	03/02/2022	1.39301E+12

000037

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
148	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0068037055	PAGO DE FACTURA 475 POR ANTICIPO DEL 50% AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES (SIMAR) CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2021 A ENERO 2022	54996	08/02/2022	475
149	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0080861007	PAGO DE FACTURA AE763D3 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO (DIF) POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	291534.5	15/02/2022	AE763D3
150	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EL GRULLO, S.C.L.	RCV741116S70	MORELOS NO. 52	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0030387150	PAGO DE FACTURA VMZ45691 A SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO" SCL POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS HIJOS AUSENTES	5398.62	18/02/2022	VMZ45691
151	TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA	CAMT940111QT2			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0746769700	PAGO DE FACTURA 000442 A TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA (RADIO COMUNICACION INTEGRAL) POR MANTENIMIENTO DE RADIOS Y ANTENAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	20765.22	25/02/2022	442
152	TERESA CHAVEZ CHAVEZ	CACT610301A97	*	*	48740	111	BBVA 0118049289 FERIA EL GRULLO 2022	Transf N° 0055084031	PAGO DE FACTURA E4A325 A TERESA CHAVEZ CHAVEZ POR RECONOCIMIENTOS EN MADERA, MATERIAL QUE SE QUEDA CON EL PROVEEDOR PARA EL PROXIMO AÑO	20880	18/02/2022	E4A325

000038

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
153	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA80042325	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0057177011	PAGO DE FACTURA PAUC0072999 A TRACSA SAPI DE CV POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR D-06 ATM DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5621.15	17/02/2022	PAUC-0072999
154	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA80042325	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1145	AUTLAN, JAL.	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° 17022022	PAGO DE FACTURA PAUC0073001 A TRACSA SAPI DE CV POR SERVICIO A MOTOCONFORMADORA DEL MUNICIPIO	4169.47	17/02/2022	PAUC-0073001
155	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACION, SC	UIC121124DH1	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 2210322421	PAGO DE FACTURA A-8252 A UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACION, SC (UNICI) POR SERVICIO DE CAPACITACION DIPLOMADO EN PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL	10940	18/02/2022	A-8252
156	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, SA DE CV	VEM980728NN1	-	-	48950	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE PAGO POR ANTICIPO A VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, SA DE CV POR COMPRA DE 1 LLANTA TIRE-18.5X8.5X8 LOAD RANGE C PARA TRITURADORA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO.	3218.78	09/02/2022	FAGDL-7129
157	ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS	LACZ910411P11	CIRCUNVALACION PTE. 146-A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9453811828	PAGO DE FACTURA 2039 A ZAIRA ALEJANDRA LLAMAS CARDENAS POR COMPRA DE 60 VARILLA CORRUGADA 3/8", 35 KG ALAMBRE RECOCIDO Y 2 KG DE CLAVO P/CONCRETO 21/2" P/CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	12790	11/02/2022	2039

000039

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

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
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------


MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



SELLO

070000

000041

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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




MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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

