

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0001

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		19,387,023.51	7,369,031.33	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,787,410.11	4,552,978.58
11110 Efectivo		109,478.40	143,255.69	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		98,041.12	98,094.76
11120 Bancos/Tesorería		19,259,855.11	7,223,775.64	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		143,198.00	561,935.44
11130 Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	21130 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	454,843.40
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	2,000.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	367,222.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes		17,690.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		911,198.20	1,229,944.81
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		90,230.28	1,599,421.58	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		3,634,972.79	1,840,938.17
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		53,630.28	21,421.58	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		36,600.00	1,578,000.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		3,125,000.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		3,125,000.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,472.91	38,349.44	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		2,472.91	38,349.44	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		2,039.96	178,215.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		2,039.96	178,215.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		0.00	0.00
				21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
				21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES		19,479,726.70	9,006,802.35	PASIVOS CIRCULANTES		7,914,450.07	4,731,193.58
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	7,500,000.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	7,500,000.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		117,726,166.40	119,792,101.06	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12310 Terrenos		7,684,745.00	7,684,745.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		14,913,461.48	14,913,461.48	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		13,298,459.26	9,298,459.26	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12340 Infraestructura		17,667,932.29	17,667,932.29	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		24,620,524.30	30,686,458.96	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		7,127,563.04	7,127,563.04	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles		32,413,481.03	32,413,481.03	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		12,080,170.45	11,842,116.85	22520 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		2,857,876.64	2,725,086.99	22530 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		289,660.35	289,660.35	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		4,240.09	4,240.09	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		3,526,432.92	3,526,432.92	22560 Valores y bienes en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad		11,628.30	11,628.30	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas		5,335,487.15	5,230,223.21	22610 Provisión para demandas y juicios a largo plazo		0.00	0.00
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		5,000.00	5,000.00	22620 Provisión para pensiones a largo plazo		0.00	0.00
12480 Activos biológicos		49,845.00	49,845.00	22630 Provisión para contingencias a largo plazo		0.00	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES		397,303.68	397,303.68	22690 Otras provisiones a largo plazo		0.00	0.00
12510 Software		397,303.68	397,303.68				
12520 Patentes, marcas y derechos		0.00	0.00				

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0002

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00		PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	7,500,000.00
12540	Licencias	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	7,914,450.07	12,231,193.58
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	200,000.00	200,000.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	200,000.00	200,000.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	141,568,917.16	128,607,130.37
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	20,202,237.43	19,869,842.59
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	121,366,679.73	108,737,287.78
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALÚOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	141,768,917.16	128,807,130.37
ACTIVOS NO CIRCULANTES		130,203,640.53	132,031,521.60	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		149,683,367.23	141,038,323.95
TOTAL DEL ACTIVO		149,683,367.23	141,038,323.95				

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



MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCR. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0003

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	20,965,584.71	44,349,283.93
41100	IMPUESTOS	10,009,345.62	14,211,409.30
41110	Impuestos sobre los ingresos	3,000.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	3,000.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	9,798,355.07	13,980,264.38
41120-1	Impuesto predial	8,263,579.92	11,040,035.13
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	1,534,775.15	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	207,990.55	231,144.92
41170-1	Recargos	121,166.22	198,316.78
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	86,824.33	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	7,424,199.14	27,246,831.66
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,885,879.36	1,865,294.51
41410-1	Derechos por el uso del piso	1,159,426.86	1,033,076.96
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	79,362.50	139,844.30
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	233,640.00	231,251.28
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	413,450.00	461,121.97
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	3,290,171.09	17,898,624.47
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	746,344.00	1,090,560.50
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	237,704.30	128,514.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	163,263.99	496,480.90
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	27,254.11	50,879.69
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	27,776.00	31,021.62
41430-7	Derechos de servicios de obra	623,737.50	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	46,011.00	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	447,859.00	731,842.50
41430-12	Derechos del registro civil	135,768.00	1,217,817.58
41430-13	Derechos de las certificaciones	706,851.73	331,618.26
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	127,601.46	331,500.36
41440	Accesorios de derecho	71,673.00	761,327.32
41440-1	Recargos	71,673.00	300,007.40
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	461,319.92
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	2,176,475.69	6,721,585.36
41490-1	Otros derechos	2,176,475.69	6,721,585.36
41500	PRODUCTOS	3,385,801.45	2,151,820.89
41510	Productos	3,385,801.45	2,151,820.89
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	3,385,801.45	2,151,820.89
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	146,238.50	739,222.08
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	146,238.50	695,142.08
41620-1	Multas	146,238.50	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
41650-1	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
41660-1	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 31 DE JULIO DE 2022

0004

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
41690	Otros aprovechamientos	0.00	44,080.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	44,080.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (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.	53,421,856.09	84,004,522.80
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	53,421,856.09	84,004,522.80
42110	Participaciones	31,803,140.13	50,788,176.13
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	20,845,099.97	31,461,540.21
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	6,691,445.92	9,174,448.42
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	918,616.57	2,187,551.74
42110-4	Fondo de compensación (federal)	64,254.15	782,479.92
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	413,196.19	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)	450,762.92	806,446.76
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	1,364,402.96	3,700,264.89
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	1,055,361.45	1,780,924.20
42120	Aportaciones	15,213,325.25	21,813,047.72
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,929,946.99	4,548,636.97
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	11,283,378.26	17,264,410.75
42130	Convenios	5,745,134.00	10,463,056.96
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	5,745,134.00	10,463,056.96
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	660,256.71	940,241.99
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	64,409.71	619.93
42140-2	Fondo de compensación ISAN	80,318.84	154,038.96
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	515,528.16	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	74,387,440.80	128,353,806.73
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,138,795.01	97,500,817.33
51100	SERVICIOS PERSONALES	28,333,625.46	55,436,154.27
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	18,353,103.53	31,822,197.84
51110-1	Dietas	1,446,216.80	2,458,568.56
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	16,906,886.73	29,363,629.28
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,162,737.25	13,271,713.41

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	20,814.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	8,162,737.25	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	819,995.78	7,920,638.15
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	106,149.74
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	489,572.42	7,131,103.72
51130-3	Horas extraordinarias	330,423.36	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	937,788.90	2,169,824.14
51140-1	Aportaciones de seguridad social	937,788.90	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	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	60,000.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	251,780.73
51160-1	Estímulos	0.00	251,780.73
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,368,702.32	15,470,770.24
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	788,447.67	1,068,344.72
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	655,631.33	642,013.93
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,811.42	0.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,576.65	161,067.44
51210-5	Material impreso e información digital	3,356.40	30,544.96
51210-6	Material de limpieza	102,071.87	135,001.82
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	99,716.57
51220	Alimentos y utensilios	368,581.28	415,581.74
51220-1	Productos alimenticios para personas	363,182.66	415,362.74
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	5,398.62	219.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,599,721.52	5,354,102.92
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	428,829.95
51240-2	Cemento y productos de concreto	279,038.90	714,372.10
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	37,095.74	41,280.90
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	248.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	315,305.98	1,290,605.48
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	77,564.26	266,310.05
51240-8	Materiales complementarios	221,936.70	11,914.23
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	668,779.94	2,600,542.21
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	200,836.29	566,226.37
51250-1	Productos químicos básicos	5,287.60	25,473.02
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,793.02	15,556.21
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	14,002.88	46,102.09
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	499.99	62,956.24
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	1,094.81
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	6,936.00
51250-7	Otros productos químicos	175,252.80	408,108.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,579,730.59	6,531,058.64
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,579,730.59	6,531,058.64
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	340,724.49	423,537.32
51270-1	Vestuario y uniformes	263,358.41	345,441.21
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	46,580.48	21,582.79
51270-3	Artículos deportivos	30,785.60	36,966.32
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepta prendas de vestir	0.00	19,547.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	3,070.00	5,559.93
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	3,070.00	5,559.93
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,487,590.48	1,106,358.60
51290-1	Herramientas menores	143,197.81	162,347.90
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,384.86	50,565.92
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	6,600.01
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,585.02	86,561.16
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	596,771.70	541,002.50
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	690,542.85	253,943.90
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	108.24	5,337.21
51300	SERVICIOS GENERALES	8,436,467.23	26,593,892.82

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0006

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51310	Servicios básicos	3,701,497.56	11,941,420.90
51310-1	Energía eléctrica	3,565,331.31	11,306,304.21
51310-2	Gas	0.00	241,872.57
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	131,123.98	193,958.76
51310-5	Telefonía celular	2,500.00	24,158.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	173,511.91
51310-8	Servicios postales y telegráficos	2,542.27	1,615.45
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	211,197.03	1,709,010.13
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	300,745.60
51320-2	Arrendamiento de edificios	127,753.29	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	83,443.74	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	777,435.32	2,110,836.58
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	35,985.52	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	530,513.76	1,237,749.26
51330-4	Servicios de capacitación	26,757.08	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	24,139.92
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	184,178.96	80,412.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	233,491.92	353,026.93
51340-1	Servicios financieros y bancarios	17,342.78	29,544.78
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,250.00	47,093.10
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	159,506.75	269,139.05
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	33,392.39	7,250.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,528,996.27	2,442,834.92
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	429,079.46	242,404.81
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,600.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	14,031.20	79,842.80
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	546,920.94	985,620.02
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	11,194.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	527,770.67	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	46,284.00	162,742.95
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	46,284.00	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, producción 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 fílmica, 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	168,966.53	252,981.72
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	1,590.20	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	29,116.00
51370-5	Viáticos en el país	167,376.33	222,440.72
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,425.00
51380	Servicios oficiales	1,506,861.84	1,233,531.94
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	31,272.80
51380-2	Gastos de orden social y cultural	1,506,861.84	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	261,736.76	6,387,506.75
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	187,541.70	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	74,195.06	5,014,105.27
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,797,263.16	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 31 DE JULIO DE 2022

0007

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,923,252.19	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	2,923,252.19	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	2,923,252.19	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	4,636,638.35	9,158,323.69
52410	Ayudas sociales a personas	4,367,646.86	2,945,698.25
52410-1	Ayudas sociales a personas	4,367,646.86	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	268,991.49	6,212,625.44
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	25,748.57	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	243,242.92	6,158,295.74
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,237,372.62	1,651,779.18
52510	Pensiones	1,237,372.62	1,651,779.18
52510-1	Pensiones	1,237,372.62	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 31 DE JULIO DE 2022

0008

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	249,145.20	173,043.94
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	249,145.20	173,043.94
54110	Intereses de la deuda pública interna	249,145.20	173,043.94
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	249,145.20	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		54,185,203.37	108,483,964.14
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		20,202,237.43	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.



RO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



CP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO EL GRULLO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0009

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	4,375,000.00	0.00	3,125,000.00	272,439.26	0.00
Instituciones de Crédito	7,500,000.00	0.00	4,375,000.00	0.00	3,125,000.00	272,439.26	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	4,731,193.58				4,789,450.07		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	12,231,193.58	0.00	4,375,000.00	0.00	7,914,450.07	272,439.26	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.-					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.-					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.-					
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


LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
MONTO DISPUESTO:	\$7,500,000.00	FECHA DE INICIO:		1 de enero de 2022	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de diciembre de 2022	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:		\$7,500,000.00			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	625,000.00	0.00	38,968.75	0.00
FEBRERO	0.00	625,000.00	0.00	77,071.53	0.00
MARZO	0.00	625,000.00	0.00	30,309.03	0.00
ABRIL	0.00	625,000.00	0.00	30,200.78	0.00
MAYO	0.00	625,000.00	0.00	24,247.22	0.00
JUNIO	0.00	625,000.00	0.00	40,022.32	0.00
JULIO	0.00	625,000.00	0.00	31,619.63	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	4,375,000.00	0.00	272,439.26	0.00



MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0011

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

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

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

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



SELLO

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0012

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	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° 0034753033	PAGO DE 3 FACTURAS ATCG-89169, 89170 Y 89206 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, SA DE CV POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5445.4	01/07/2022	ATCG89169
2	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° 0034753033	PAGO DE 3 FACTURAS ATCG-89169, 89170 Y 89206 A ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, SA DE CV POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	7403.22	01/07/2022	ATCG89170
3	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	URBANO ROSALES NO. 21	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0072175013	PAGO DE 6 FACTURAS 6751-6756 A ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ (PAPELERIA DEL VALLE) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2171	22/07/2022	6751
4	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305RZ9	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0076838068	PAGO DE FACTURA 33538 A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO (LA QUINTA) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	7680	01/07/2022	33538
5	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305RZ9	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0076838076	PAGO DE FACTURA 33496 A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO (LA QUINTA) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	9274	01/07/2022	33496

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0013

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
6	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA810305 R29	CIRCUNVALACION PTE. #81-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0076838057	PAGO DE FACTURA 33606 A ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO (LA QUINTA) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR EL PRESIDENTE MILTON C CARDENAS OSORIO	11920	01/07/2022	33606
7	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206 Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2993983544	PAGO DE FACTURA 19 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS) POR ESCUADRAR SALPICADERA E INSTALAR CUARTOS NUEVOS Y CALAVERA IZQUIERDA DE FORD MEJORAMIENTO URBANO #03 DE ECOLOGIA	2088	08/07/2022	19
8	ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	SAMA950206 Q52	PATRIA NO. 55	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1522147675	PAGO POR ANTICIPO DE FACTURA 21 A ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO (TALLER EL GOMAS) POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FORD #22 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	30392	15/07/2022	21
9	ALFONSO HERRERA GONZALEZ	HEGA540725T 17	HIDALGO 57 A	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0057823036	PAGO DE FACTURA A-247 A ALFONSO HERRERA GONZALEZ (UNIFORMES EL ZURDO) POR COMPRA DE 2 FORROS Y 1 BOLSA DE OJILLOS PARA TELA PARA EVENTOS CULTURALES EN EL FORO MUNICIPAL (BAMBALINAS)	2320	01/07/2022	A-247

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0014

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10	ALFREDO PEREZ GAONA	PEGA8810176Z8	CALZADA DE LA PAZ #180, COL LA HERMITA	TONAYA, JALISCO	48760	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3693013735	PAGO DE FACTURA 401 A ALFREDO PEREZ GAONA (PRISA) POR COMPRA DE 15 SACOS DE COLOR INTEGRAL INKSTONE COLOR NEGRO 17.5 KG PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	17550	20/07/2022	401
11	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	AV. HIDALGO 1492 COL LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	44600	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0095203007	PAGO DE 10 FACTURAS A ALONSO ALFARO CARO POR RENTA DE IMPRESORAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS POR LOS PERIODOS DEL 06 DE MARZO AL 05 ABRIL 2022 Y DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2022	2071.76	07/07/2022	C145224
12	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	AV. HIDALGO 1492 COL LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	44600	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0095203007	PAGO DE 10 FACTURAS A ALONSO ALFARO CARO POR RENTA DE IMPRESORAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS POR LOS PERIODOS DEL 06 DE MARZO AL 05 ABRIL 2022 Y DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2022	2784	07/07/2022	C14815
13	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	AV. HIDALGO 1492 COL LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	44600	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0095203007	PAGO DE 10 FACTURAS A ALONSO ALFARO CARO POR RENTA DE IMPRESORAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS POR LOS PERIODOS DEL 06 DE MARZO AL 05 ABRIL 2022 Y DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2022	2239.36	07/07/2022	C14816
14	-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° 0067021015	PAGO F-5E8542 A ANNA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV POR DEDUCIBLE DE NISSAN PATHFINDER ADVANCE	23250	01/07/2022	5E8542

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0015

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
15	ARMANDO HERNANDEZ OJEDA	HEOA6901181 H2	VENUSTIANO CARRANZA NO. 56	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6970982334	PAGO DE FACTURA 930A1F A ARMANDO HERNANDEZ OJEDA (REPINTADOS Y AUTOPARTES DON TOÑO) POR DETALLADO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	7540	07/07/2022	930A1F
16	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237 B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4332147699	PAGO DE 2 FACTURAS 2257 Y 2258 A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 20 MDF NATURAL 6MM Y 150 MADERA DE PINO PARA SEPULTURAS Y CONSTRUCCION DE FOSAS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.	5104.93	15/07/2022	2257
17	BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237 B1	CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 140 EL CORDOVADO	AUTLAN, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4332147699	PAGO DE 2 FACTURAS 2257 Y 2258 A BENJAMIN BEJAR LLAMAS POR COMPRA DE 20 MDF NATURAL 6MM Y 150 MADERA DE PINO PARA SEPULTURAS Y CONSTRUCCION DE FOSAS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.	3199.98	15/07/2022	2258
18	CARLOS FEDERICO SILVA LOPEZ	SILC820828JW 9	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1538631519	PAGO DE FACTURA 1DD108 A CARLOS FEDERICO SILVA LOPEZ POR IMPRESION DE 15 MIL TRIPTICOS PUBLICITARIOS Y 100 CARTELES PARA LA "FIESTA NACIONAL DE LA PLANTA MEDICINAL" EN SU EDICION NO. XXXVIII	23000	22/07/2022	1DD108

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0016

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, SA DE CV	CCA15072353A			48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 0041701025	PAGO DE FACTURA GT6635 A CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, SA DE CV POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA #04 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	3100	13/07/2022	GT6635
20	CESAR ALFREDO SALGADO ANGUIANO	SAAC840314U85	PEDRO MORENO NO. 66	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0013207011	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR ALFREDO SALGADO ANGUIANO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUZGADO Y COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION EN LA GALERA	7257.49	26/07/2022	A333
21	CESAR ALFREDO SALGADO ANGUIANO	SAAC840314U85	PEDRO MORENO NO. 66	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0013207011	PAGO DE 2 FACTURAS A CESAR ALFREDO SALGADO ANGUIANO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUZGADO Y COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION EN LA GALERA	18209.28	26/07/2022	A334
22	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	CORREGIDROA NO. 5	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0056734029	PAGO DE 9 FACTURAS A CESAR HERNANDEZ CARDENAS (PINTUFERRERIAS) POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2625.27	22/07/2022	8-71013
23	CETSA ILUMINACION, SA DE CV	CIL161115RE3	VIDRIO NO. 1269 COL MODERNA	GUADALAJARA, JALISCO	44190	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0031020019	PAGO DE FACTURA 002490 A CETSA ILUMINACION, SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DEL PASEO COMERCIAL	25680.08	22/07/2022	2490

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0017

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
24	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 11610434245	PAGO DE 19 FACTURAS A COMBUEXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2347.5	29/07/2022	CRGRU3025
25	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 11610434245	PAGO DE 19 FACTURAS A COMBUEXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	38206.44	29/07/2022	CRGRU3016
26	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 11610434245	PAGO DE 19 FACTURAS A COMBUEXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	8691.85	29/07/2022	CRGRU3024
27	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 11610434245	PAGO DE 19 FACTURAS A COMBUEXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	4684.49	29/07/2022	CRGRU3018
28	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4623102099	PAGO DE 32 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	5304.16	22/07/2022	CRGRU-2907
29	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4623102099	PAGO DE 32 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	3538	22/07/2022	CRGRU-2908
30	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4623102099	PAGO DE 32 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	6056.76	22/07/2022	CRGRU-2911
31	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4623102099	PAGO DE 32 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2330.5	22/07/2022	CRGRU-2915
32	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4623102099	PAGO DE 32 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	12948.08	22/07/2022	CRGRU-2906

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0018

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
33	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4623102099	PAGO DE 32 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2637.38	22/07/2022	CRGRU-2921
34	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5092147612	PAGO DE 38 FACTURAS A COMBU EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2150.8	15/07/2022	CRGRU28444
35	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5092147612	PAGO DE 38 FACTURAS A COMBU EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	26493.65	15/07/2022	CRGRU2837
36	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4623102099	PAGO DE 32 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	8236.11	22/07/2022	CRGRU-2838
37	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4623102099	PAGO DE 32 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	5931.68	22/07/2022	CRGRU-2840
38	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4623102099	PAGO DE 32 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	15220.35	22/07/2022	CRGRU-2904
39	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4623102099	PAGO DE 32 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	3770.75	22/07/2022	CRGRU-2905
40	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5092147612	PAGO DE 38 FACTURAS A COMBU EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3751.59	15/07/2022	CRGRU2739
41	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5092147612	PAGO DE 38 FACTURAS A COMBU EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	26615.01	15/07/2022	CRGRU2735

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0019

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
42	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5092147612	PAGO DE 38 FACTURAS A COMBU EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	4093.68	15/07/2022	CRGRU2738
43	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5092147612	PAGO DE 38 FACTURAS A COMBU EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	12024.08	15/07/2022	CRGRU2736
44	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5092147612	PAGO DE 38 FACTURAS A COMBU EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	22577.11	15/07/2022	CRGRU2839
45	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5092147612	PAGO DE 38 FACTURAS A COMBU EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2769.78	15/07/2022	CRGRU2841
46	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7255203348	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2949.72	08/07/2022	CRGRU-2641
47	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7255203348	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	21672.6	08/07/2022	CRGRU-2737
48	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7255203348	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2316.5	08/07/2022	CRGRU-2744

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
49	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7255203348	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2662.86	08/07/2022	CRGRU-2643
50	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5092147612	PAGO DE 38 FACTURAS A COMBU EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	3027.79	15/07/2022	CRGRU2746
51	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5092147612	PAGO DE 38 FACTURAS A COMBU EXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2590.6	15/07/2022	CRGRU2747
52	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	7566.22	01/07/2022	CRGRU-2646
53	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	4494.94	01/07/2022	CRGRU-2637
54	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	7118.06	01/07/2022	CRGRU-2461
55	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	9888.32	01/07/2022	CRGRU-2459

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
56	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	9444.31	01/07/2022	CRGRU-2501
57	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	4707.53	01/07/2022	CRGRU-2502
58	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	6058.8	01/07/2022	CRGRU-2503
59	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 11610434245	PAGO DE 19 FACTURAS A COMBUEXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2615.1	29/07/2022	CRGRU3021
60	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 11610434245	PAGO DE 19 FACTURAS A COMBUEXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2375.74	29/07/2022	CRGRU3031
61	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 11610434245	PAGO DE 19 FACTURAS A COMBUEXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	19864	29/07/2022	CRGRU3014
62	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 11610434245	PAGO DE 19 FACTURAS A COMBUEXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	7208.58	29/07/2022	CRGRU3017
63	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 11610434245	PAGO DE 19 FACTURAS A COMBUEXPRESS SA DE CV POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	20031.85	29/07/2022	CRGRU3015

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
64	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7255203348	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	17212.76	08/07/2022	CRGRU-2633
65	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7255203348	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	4595.87	08/07/2022	CRGRU-2634
66	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7255203348	PAGO DE 15 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	9311.78	08/07/2022	CRGRU-2636
67	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	11319.44	01/07/2022	CRGRU-2542
68	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	2175.43	01/07/2022	CRGRU-2552
69	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	8717.2	01/07/2022	CRGRU-2540

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
70	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	4206.86	01/07/2022	CRGRU-2543
71	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	2593.37	01/07/2022	CRGRU-2541
72	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2923475330	PAGO DE 54 FACTURAS A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	19709.23	01/07/2022	CRGRU-2635
73	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 6911823913	PAGO DE 6 FACTURAS 2464, 2457, 2506, 2499, 2546 Y 2539 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4272.95	01/07/2022	CRGRU-2506
74	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 6911823913	PAGO DE 6 FACTURAS 2464, 2457, 2506, 2499, 2546 Y 2539 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	7680.33	01/07/2022	CRGRU-2499
75	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 6911823913	PAGO DE 6 FACTURAS 2464, 2457, 2506, 2499, 2546 Y 2539 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4827.13	01/07/2022	CRGRU-2546

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0024

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
76	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 6911823913	PAGO DE 6 FACTURAS 2464, 2457, 2506, 2499, 2546 Y 2539 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	19652.5	01/07/2022	CRGRU-2539
77	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 6911823913	PAGO DE 6 FACTURAS 2464, 2457, 2506, 2499, 2546 Y 2539 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	19475.87	01/07/2022	CRGRU-2464
78	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 6911823913	PAGO DE 6 FACTURAS 2464, 2457, 2506, 2499, 2546 Y 2539 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	21098.55	01/07/2022	CRGRU-2457
79	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 9832650906	PAGO DE 4 FACTURAS 2843, 2836, 2910 Y 2903 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	24070.24	22/07/2022	CRGRU-2836
80	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 9832650906	PAGO DE 4 FACTURAS 2843, 2836, 2910 Y 2903 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	14081.82	22/07/2022	CRGRU-2903

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0025

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
81	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 9832650906	PAGO DE 4 FACTURAS 2843, 2836, 2910 Y 2903 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	3594.74	22/07/2022	CRGRU-2910
82	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 5543983583	PAGO DE 2 FACTURAS 2639 Y 2632 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	12063.73	08/07/2022	CRGRU-2639
83	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 5543983583	PAGO DE 2 FACTURAS 2639 Y 2632 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	23357.45	08/07/2022	CRGRU-2632
84	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 4404676311	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	7714.84	15/07/2022	CRGRU2741
85	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 4404676311	PAGO DE 2 FACTURAS A COMBU EXPRESS SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	24751.07	15/07/2022	CRGRU2734
86	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	CEX9809213U5	LA LUNA NO. 2495	LA HUERTA, JALISCO	44520	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 9832650906	PAGO DE 4 FACTURAS 2843, 2836, 2910 Y 2903 A COMBU-EXPRESS, SA DE CV POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	12914.15	22/07/2022	CRGRU-2843

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0026

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
87	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	48950	111	BBVA 0115864844 PRODDEER	Transf N° 0057773007	PAGO DE FACTURA E9765 A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (CRISELI) POR COMPRA DE 3,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA CLORAR LOS POZOS DE MEJORAMIENTO Y POTABILIZACION	28257.6	04/07/2022	E9765
88	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA, SA DE CV	CEC170222KX0	PASEO DE LOS ENCINOS ORIENTE #501 INT 29, HACIENDAS DEL VALLE	ZAPOPAN, JAL	45133	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3933013717	PAGO DE FACTURA A-1371 A CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA, SA DE CV POR MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA MERCADO MUNICIPAL DE EL GRULLO	33199.2	20/07/2022	A-1371
89	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	CSO170810IQ6	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8093102088	PAGO DE FACTURA FN1292 A CONVERTIDORA SORELLE, SA DE CV POR IMPRESION DE 3 MILLARES DE HOJA MEMBRETADA T/CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL	4409.16	22/07/2022	FN1292
90	CORAGAS SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Ref N° 08072022	PAGO DE 3 FACTURAS A CORAGAS SA DE CV POR COMPRA DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, ASEO PUBLICO Y RASTRO MUNICIPAL	5089.78	08/07/2022	GUZ233868
91	CORAGAS SA DE CV	COR810715F66	AUTOPISTA GUADALAJARA-MANZANILLO KM 86+200	ZAPOTLAN EL GRANDE	49000	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0034753020	PAGO DE 3 FACTURAS 232423, 232424 Y 232427 A CORAGAS, SA DE CV POR COMPRA DE GAS LP PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y ASEO PUBLICO	4972.15	01/07/2022	232427

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0027

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
92	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLEDE NO. 63	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8493475319	PAGO DE 5 FACTURAS 10458, 10459, 10460-10462 A CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES (COMPELEC) POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y APOYO MATERIAL P/REPARACION DE RELOI DE PARROQUIA STA MARIA DE GUADALUPE	5039	01/07/2022	10462
93	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0488236037	PAGO DE 2 FACTURAS A CYBERPUERTA SA DE CV POR COMPRA DE LAPTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y CPU PARA EL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	6448	04/07/2022	ABFA351960301
94	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0488236037	PAGO DE 2 FACTURAS A CYBERPUERTA SA DE CV POR COMPRA DE LAPTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y CPU PARA EL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	5778	04/07/2022	ABFA343990301
95	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8146526523	PAGO DE 2 FACTURAS A CYBERPUERTA SA DE CV POR LA COMPRA DE LAPTOP LENOVO PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y 1 MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES	5479	29/07/2022	ABFA526359101
96	CYBERPUERTA, SA DE CV	CYB080602JSA	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8146526523	PAGO DE 2 FACTURAS A CYBERPUERTA SA DE CV POR LA COMPRA DE LAPTOP LENOVO PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y 1 MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES	3924	29/07/2022	ABFA634419001

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0028

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
97	DAVID ARTURO PAREDES CARRANZA	PACD7606124 Y4	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4362147653	PAGO PARA LIQUIDACION DE FACTURA 6087 A DAVID ARTURO PAREDES CARRANZA POR COMPRA DE 70 PLAYERAS DEPORTIVAS MANGA CORTA DRY-FIT FULL COLOR PARA EVENTO "RALLY TURISTICO"	9338	15/07/2022	6087
98	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019 B3	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 200	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0072175007	PAGO DE 4 FACTURAS BB206-BB209 A EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN (CONSTRURAMA EL ROBLE) POR COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	4588	22/07/2022	BB-206
99	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164 X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0031020013	PAGO DE 6 FACTURAS 43, 49-53 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO (PERSPECTIVA) POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	5104	22/07/2022	52
100	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164 X9	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	EL GRULLO, JALISCO.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0031020013	PAGO DE 6 FACTURAS 43, 49-53 A EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO (PERSPECTIVA) POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2690	22/07/2022	53
101	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053 M0	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Cheque N° 794	PAGO DE FACTURA 7195EB A FRANCISCO CARRILLO DIAZ POR REPARACION DE MOTOR DE LA PICADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3004.4	22/07/2022	7195EB
102	FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO	GOMF720911 TG2	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0048793011	PAGO F-A73120 A FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUFO COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	3798	27/07/2022	A73120

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0029

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
103	FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ	IAMF810909V6A	NIÑOS HEROES # 47	EL GRULLO JALISCO	48740	111	BBVA 0116077250 SRE MUNICIPAL EL GRULLO	Transf N° 4158299432	PAGO DE FACTURA 343 A FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	18250.47	06/07/2022	343
104	GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	TACG841024N8A	RUFINO TAMAYO NO. 267HUIZILACATE	AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	48904	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1653983561	PAGO DE 3 FACTURAS A533B2, F79827 Y E96D18 A GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS POR IMPRESION DE 4 LONAS DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL, Y ROTULACIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL DIF Y ASEO PUBLICO	3401	08/07/2022	E96D18
105	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7033798622	PAGO F-2066 COMPRA DE UNIFORMES 13 CAMISAS DE MEZCLILLA MANGA LARGA CON BORDADO PARA PERSONAL DE CAMPO DEL AGUA POTABLE	4961.32	15/07/2022	2066
106	GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO	ROCG800919F76	-	-	48950	111	CTA. 0197269803 DEPORTES	Transf N° 0074480039	PAGO F-E8BC89 A GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO POR MANIOBRA CON GRUA PARA COLOCAR 3 REFLECTORES EN CANCHA DEL PROGRESO	4176	14/07/2022	E8BC89
107	HECTOR MIGUEL RAMIREZ TAPIA	RATH820108S45	-	-	48950	111	CTA. 0191502468 PARQUIMETROS	Transf N° 00029924015	PAGO DE FACTURA 7B629E A HECTOR MIGUEL RAMIREZ TAPIA POR APOYO PARA CIRUGIA	11111.11	15/07/2022	7B629E

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0030

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
108	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001JJO	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0057823019	PAGO DE FACTURA B-864 A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA (SEMANARIO EL COSTEÑO) POR INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN DE EVENTO HUITZIL 1ER FESTIVAL DE LA LUZ Y LA MUSICA EN PORTADA DE EDICIÓN #1393	6960	01/07/2022	B-864
109	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	ROPH651001JJO	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0026509007	PAGO DE FACTURA B-895 A HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA (SEMANARIO COSTEÑO) POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA PORTADA DE LA EDICIÓN #1399 DEL SEMANARIO COSTEÑO SOBRE REUNIÓN CON GRULLENSES EN USA	4640	22/07/2022	B-895
110	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.V.	HCR1308269QS	VALENTIN VELASCO NO. 39	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0052033136	PAGO DE 3 FACTURAS AL HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV POR HOSPEDAJES PARA PERSONAL QUE OPERA MAQUINARIA ATM Y PARA EVENTO DE VOLEIBOL	4388.95	08/07/2022	A-13078
111	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO NO. 20	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3803475361	PAGO DE FACTURA 4110 A IGNACIO GONZALEZ MURILLO (LA AMISTAD) POR COMPRA DE 288 GARRAFONES CON AGUA Y 86 CAJAS CON 24 BOTELLAS DE 500 ML CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ABRIL Y MAYO	13500.38	01/07/2022	4110
112	IGNACIO TELLO GONZALEZ	TEGI960507220	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0033460030	PAGO DE 4 FACTURAS 65C3C6, E1F626, A22872 Y 33CD6C A IGNACIO TELLO GONZALEZ POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2645.99	22/07/2022	E1F626

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0031

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
113	IGNACIO TELLO GONZALEZ	TEGI960507220			48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0067021021	PAGO DE 5 FACTURAS A IGNACIO TELLO GONZALEZ POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	6684	01/07/2022	A41693
114	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T3			48950	111	BBVA 0116077250 SRE MUNICIPAL EL GRULLO	Transf N° 0083268019	PAGO DE FACTURA BB-04005 A INETUM MEXICO, SA DE CV POR PRESTACIÓN DE SERVICIO A LAS OFICINAS DE SRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	66314.22	15/07/2022	BB-04005
115	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO	IMM100329B6A	OBREGON NO. 48	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0083268013	PAGO DE FACTURA 2A8A97 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO, JALISCO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	104538.67	15/07/2022	2A8A97
116	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D87	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8605203387	PAGO DE F-1180 Y ABONO A F-1181 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	2000	08/07/2022	1180
117	JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	PERJ840912D87	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 11 SANTA CECILIA	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8605203387	PAGO DE F-1180 Y ABONO A F-1181 A JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	31366.4	08/07/2022	1181

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0032

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
118	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ740108MF9	NARCISO MENDOZA NO. 182	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6713475350	PAGO DE FACTURA A-12820 A JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA (EL CAMICHIN) POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CARRETERA EL GRULLO-AUTLAN CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO EN EL MES DE MAYO 2022	7815	01/07/2022	A-12820
119	JOSE DE JESUS DIAZ PIMENTA	DIPJ790305QS4	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0052033007	PAGO F-3232E1 A JOSE DE JESUS DIAZ PIMENTA POR REHABILITACION DE VOCHO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	29512.72	08/07/2022	3.23E+04
120	JOSE ISMAEL VIDRIO REYES	VIRI8308189M3	CIRCUNVALACION 58A	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0026509044	PAGO DE FACTURA 1053 A JOSE ISMAEL VIDRIO REYES POR COMPRA E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION VOLTEO #10 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	10500	22/07/2022	1053
121	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 9921823924	PAGO DE 4 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	5796.01	01/07/2022	3407
122	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9715203301	PAGO DE 3 FACTURAS A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	2111.2	08/07/2022	3411

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0033

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
123	JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	ALDAMA NO. 30	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7763475383	PAGO DE FACTURA 3393 A JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS (AUTOELECTRICO FLORES) POR COMPRA DE 1 MARCHA NUEVA DE 12 VOLTIOS PARA MAQUINA PICADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3480	01/07/2022	3393
124	JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	LUIS G URBINIA NO. 291C	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0074023045	PAGO DE 3 FACTURAS 38-40 A JUAN GONZALEZ GIL (TALLER GAONA) POR REPARACION DE PIPA ATM, VOLTEOS #10 Y #11 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3596	08/07/2022	39
125	LUCIO RIVERA COLMENARES	RICL7406266UA	LOPEZ RAYON NO. 31 COL CENTRO	EL GRULLO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2740434222	PAGO A ULISES FLORES BRAMBILA, ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ Y LUCIO RIVERA COLMENARES POR IMPARTICION DE TALLERES DURANTE EL MES DE JULIO 2022	3675	29/07/2022	1174
126	MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5505203368	PAGO F-ABX-11766 A MA. EBET CRUZ GARCIA POR REFACCIONES PARA VOLTEO BCO. KENWORTH ATM DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18400	08/07/2022	ABX-11766
127	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM840103QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0033460011	PAGO DE 2 FACTURAS 721 Y 723 A MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 30 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 24 MTQ DE ARENA LAVADA PARA LA OBRA DEL PASEO COMERCIAL	9360	22/07/2022	721

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0034

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
128	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5755203346	PAGO DE 2 FACTURAS 719 Y 720 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 24 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 24 MTQ DE ARENA LAVADA PARA LA OBRA DEL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	9360	08/07/2022	719
129	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5755203346	PAGO DE 2 FACTURAS 719 Y 720 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 24 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 24 MTQ DE ARENA LAVADA PARA LA OBRA DEL ANDADOR CICLOVIA PASEO COMERCIAL	9360	08/07/2022	720
130	MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA	MEFM840103 QV5	CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACALITO MARGEN DERECH	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0033460011	PAGO DE 2 FACTURAS 721 Y 723 A MANAHIM JETZAE MEZA FIGUEROA POR COMPRA DE 30 MTQ DE GRAVA TRITURADA Y 24 MTQ DE ARENA LAVADA PARA LA OBRA DEL PASEO COMERCIAL	11760	22/07/2022	723
131	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043 H5	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0523102053	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	2368	22/07/2022	9E9COF
132	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043 H5	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0523102053	PAGO DE 6 FACTURAS A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR COMPRA DE REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	9280	22/07/2022	DACSAD

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0035

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
133	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043 HS	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3415203390	PAGO DE FACTURA 012832 A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR IR AL BASURERO A LEVANTAR CAMION, QUITAR Y SACAR PEDAZOS DE FLECHA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION DINA #30 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	4640	08/07/2022	012832
134	MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	FOEJ9403043 HS	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 6313475394	PAGO DE 4 FACTURAS 3D3DB1, 9B769C, FCD6B6 Y 95393C A MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU POR REPARACION DE VOLTEO #11, VOLTEO #12, DINA #29 Y DINA #30 DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS	12760	01/07/2022	3D3DB1
135	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H5 1	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 4723102064	PAGO DE 3 FACTURAS 1034, 1110 Y 1170 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ (REFACCIONARIA CHELIS) POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2750	22/07/2022	GR-1110
136	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H5 1	-	-	48950	252	BBVA 0117919077 FORTAMUN 2022	Transf N° 3012650990	PAGO DE 8 FACTURAS 843, 958, 970, 1036, 1040 1042 Y 1061 A MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ (REFACCIONARIA CHELIS) POR COMPRA DE ACEITES, REFACCIONES, REPARACION Y SERVICIO A VARIAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	7984	22/07/2022	GR-1042

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

0036

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
137	MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174 J3	PROLONGACION HIDALGO NO. 854	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 9823475352	PAGO DE 5 FACTURAS A MARIA ELENA ARREOLA HORTA POR MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2499.8	01/07/2022	0042D9
138	MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	BAMTS40209F55	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8143102011	PAGO DE FACTURA AC-730 A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO (SUPER LIGHT WATER) POR COMPRA DE 117 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS PARA CONSUMO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MPAL.	2340	22/07/2022	AC-730
139	MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	BAMTS40209F55	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 3833475234	PAGO DE FACTURA AC-694 A MARIA TEREZA BARBOSA MORENO (SUPER LIGHT WATER) POR COMPRA DE 151 GARRAFONES CON AGUA DE 19 LT PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	3020	01/07/2022	AC-694
140	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5873475372	PAGO DE 13 FACTURAS 17589-17598, 17627, 17638 Y 17639 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y COMPRA DE 5 LAMINAS GALV PARA APOYO DE VIVIENDA DE SRA MARIANA SOLTERO MARTINEZ	4337.8	01/07/2022	17597
141	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8835203315	PAGO DE 3 FACTURAS 17628, 17640 Y 17664 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OTROS MATERIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y DEPORTES	19092	08/07/2022	17628

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0037

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
142	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5873475372	PAGO DE 13 FACTURAS 17589-17598, 17627, 17638 Y 17639 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y COMPRA DE 5 LAMINAS GALV PARA APOYO DE VIVIENDA DE SRA MARIANA SOLTERO MARTINEZ	5917	01/07/2022	17594
143	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5873475372	PAGO DE 13 FACTURAS 17589-17598, 17627, 17638 Y 17639 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y COMPRA DE 5 LAMINAS GALV PARA APOYO DE VIVIENDA DE SRA MARIANA SOLTERO MARTINEZ	3112	01/07/2022	17598
144	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5873475372	PAGO DE 13 FACTURAS 17589-17598, 17627, 17638 Y 17639 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y COMPRA DE 5 LAMINAS GALV PARA APOYO DE VIVIENDA DE SRA MARIANA SOLTERO MARTINEZ	7792	01/07/2022	17639

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0038

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
145	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5873475372	PAGO DE 13 FACTURAS 17589-17598, 17627, 17638 Y 17639 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y COMPRA DE 5 LAMINAS GALV PARA APOYO DE VIVIENDA DE SRA MARIANA SOLTERO MARTINEZ	8100	01/07/2022	17596
146	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1105673454	PAGO DE 2 FACTURAS 17665 Y 17666 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y CEMENTERIO MUNICIPAL	19811.02	22/07/2022	17665
147	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	JAVIER MINA NO 26	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5873475372	PAGO DE 13 FACTURAS 17589-17598, 17627, 17638 Y 17639 A MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ (DUGON) POR COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y COMPRA DE 5 LAMINAS GALV PARA APOYO DE VIVIENDA DE SRA MARIANA SOLTERO MARTINEZ	4725	01/07/2022	17590
148	MIGUEL ESPINOSA PEREZ	EIPMS30916655	*	*	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Cheque N° 803	PAGO DE 5 FACTURAS A MIGUEL ESPINOSA PEREZ (FONDA MIRANDA) POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE VARIOS DEPARTAMENTOS	2755	29/07/2022	004F9E

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0039

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
149	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	AV. VALLARTA 6503-LOCAL M4 OFICINA 11	GUADALAJARA JALISCO	45010	111	CTA. 0191502638 CATASTRO	Transf N° 0021476161	PAGO DE FACTURA NC-398 A NEXTCODE, SA DE CV POR SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SEPAF DEL MES DE JULIO 2022 PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	3475.36	15/07/2022	NC-398
150	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	ALMENDRO NO. 224	EL GRULLO, JAL.	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 7775673490	PAGO DE 2 FACTURAS 334 Y 335 A OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO (TALLER HERNANDEZ FELIPES) POR REPARACION DE RAM #40 DE ASEO PUBLICO Y VOLTEO #11 DE OBRAS PUBLICAS	2436	22/07/2022	334
151	POMODORO PIZZA, S.A. DE C.V.	PPI001109DH5	JUSTO SIERRA NO. 2735	GUADALAJARA, JALISCO	44690	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Cheque N° 791	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA GONZALO LOPEZ BARRGAN CH.791	2760	05/07/2022	A8098
152	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLR790402514	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 1917217523	PAGO DE 6 FACTURAS 116-118, 120-122 A RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MELINA) POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	2260	22/07/2022	118
153	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	HIDALGO NO.2	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0107217534	PAGO DE 5 FACTURAS 16029, 16044, 16082, 16143 Y 16176 A RUBEN PUEBLA RUELAS (COMEX EL GRULLO) POR COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	3863.03	22/07/2022	FV00016029
154	SALVADOR CORONA ORNELAS	COOS651224Q53	PROL GUADALUPE VICTORIA #4251, CERRO COLORADO	AUTLAN DE NAVARRO, JAL	48900	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 8278299451	PAGO DE FACTURA 1596 A SALVADOR CORONA ORNELAS POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA NUEVA	2088	06/07/2022	1596
155	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Cheque N° 795	PAGO A GONZALO LOPEZ BARRAGAN POR REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES PAGADOS (CH. 795)	4000	22/07/2022	3.15061E+11

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0040

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
156	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	s/ref	s/ref	FACTURA #500 POR COMPROBACION DE PAGO PARA EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA-VALLES POR DISPOSICION DE RESIDUOS EN SIMAR-VALLES ANTICIPO DE FEBRERO A MAYO 2022	15001	07/07/2022	500
157	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI861127T14	INDEPENDENCIA NO. 40	EL GRULLO, JALISCO	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0083268007	PAGO DE FACTURA 6 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO (DIF) POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	291534.5	15/07/2022	6
158	TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR	LOST691025EP3	DONATO GUERRA NO. 257	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2695782393	PAGO F-A-5732 A TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR POR MANTENIMIENTO A VEHICULO FORD NO.22 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	25793	01/07/2022	A-5732
159	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	TMI910108JF8	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	EL GRULLO, JALISCO	48740	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 0039835069	PAGO DE F-A-11490 A TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBEO PARA REHABILACION DE RIEGO DE LA ALAMEDA MUNICIPAL	9901.05	08/07/2022	A11490
160	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 2652147686	PAGO DE 4 FACTURAS 553-556 A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA (SSO) POR COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3319	15/07/2022	553

**MUNICIPIO EL GRULLO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022**

0041

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
161	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527P GA	-	-	48950	111	CTA. 0197269773 TESORERIA	Transf N° 5253475307	PAGO DE 4 FACTURAS 508, 525, 546 Y 547 A VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA (SSO) POR COMPRA DE ACEITE PARA FORD BCA MEJORAM URB #03 DE ECOLOGIA, MITO PARA CAMION INTERNACIONAL AMARILLO Y REPARACION DE BIENEVAN Y ACTIBUS AMARILLO DE EDUCACION	2740	01/07/2022	547



MTMO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ICP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



SELLO

MUNICIPIO EL GRULLO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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.

