

-----SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NÚMERO 57 CINCUENTA Y SIETE-----

SECRETARIO GENERAL: En el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las 11:04 once horas con cuatro minutos, del día 30 treinta de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, reunidos los integrantes del Cabildo, en el salón designado para las Sesiones de Cabildo de este H. Ayuntamiento, ubicado en la calle Portal Corona número 2 dos, en Valle de Juárez, Jalisco; misma que mediante convocatoria se les citó, a fin de desarrollar la **SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA ACTA NÚMERO CINCUENTA Y SIETE**, para la cual fueron convocados, para el desahogo del siguiente orden del día:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA -----
PUNTO 3.- PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2022 DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, PARA SU AUTORIZACIÓN Y ENVÍO AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. -----
PUNTO 4.- ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA EN LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA, OJO DE AGUA DEL PICACHO Y PASO DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. -----
PUNTO 5.- ASUNTOS GENERALES. -----
PUNTO 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

Se procede al desahogo del PUNTO 1.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, por lo que se hace pase de lista. -----

ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESENTE
ING. LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	SÍNDICO	PRESENTE
C. PATRICIA MENDOZA MENDOZA	REGIDORA	PRESENTE
C. GERARDO PONCE MORENO	REGIDOR	PRESENTE
C. CELINA GUIZAR GODÍNEZ	REGIDORA	PRESENTE
C. RAFAEL PONCE BARRAGÁN	REGIDOR	PRESENTE
MTRA. BLANCA ESTELA CASTRO MADERO	REGIDORA	PRESENTE
C. CORINA TOSCANO GODÍNEZ	REGIDORA	PRESENTE
LIC. NANCY VALENCIA VARGAS	REGIDORA	FALTÓ
MTRO. LORETO SANDOVAL CONTRERAS	REGIDOR	FALTÓ
ING. ARTURO PÉREZ TORRES	REGIDOR	PRESENTE

SECRETARIO: En virtud de que se cuenta con la presencia de la mayoría de los integrantes del Cabildo, le solicito al Presidente declare quórum legal para sesionar.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL: Siendo las **11.05** once horas con cinco minutos, del día **30 treinta de agosto del 2021 dos mil veintiuno**, declaro la asistencia de la mayoría de los integrantes del Cabildo, conforme lo que establece el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por lo que **EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR**, siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se tomen. -----

SECRETARIO: PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.- En uso de la voz presento por instrucción del **Presidente Municipal** el Orden del Día, el cual me permito volver a leer, conforme el cual habrá de desarrollarse esta Sesión Ordinaria de trabajo del pleno de este Ayuntamiento, siendo el siguiente: -----
-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----**
- PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA -----**
- PUNTO 3.- PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2022 DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, PARA SU AUTORIZACIÓN Y ENVÍO AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. -----**
- PUNTO 4.- ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA EN LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA, OJO DE AGUA DEL PICACHO Y PASO DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. -----**
- PUNTO 5.- ASUNTOS GENERALES. -----**
- PUNTO 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----**

Se somete a aprobación el orden del día, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles. -----

Una vez que los regidores hicieron uso de la voz, se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto. -----

VOTOS A FAVOR: 09 votos; VOTOS EN CONTRA: 0 votos de los Regidores-----;
ABSTENCIONES: 0 de los Regidores-----; por lo que se aprueba por **UNANIMIDAD** de los regidores presentes (09 de 09). -----

SECRETARIO: CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO, QUE ES EL: PUNTO 3.- PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2022 DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, PARA SU AUTORIZACIÓN Y ENVÍO AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. -----

En desahogo del Punto 3 del Orden del Día, el Presidente Municipal C. Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, solicita al Pleno la aprobación del Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 2022 de Valle de Juárez, Jalisco, para su autorización y envío al Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad al Artículo 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -----

Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles. -----

Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto. -----

VOTOS A FAVOR: 07 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores;
ABSTENCIONES: 02 de los regidores Corina Toscano Godínez y Arturo Pérez Torres; por lo que se aprueba por **MAYORÍA** de los regidores presentes (07 DE 09). -----

SECRETARIO: CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO QUE ES EL: PUNTO 4.- ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA EN LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA, OJO DE AGUA DEL PICACHO Y PASO DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. -----

En desahogo del punto 4 del orden del día, el Presidente Municipal C. Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, solicita al Pleno se autorice la asignación de presupuesto para la actualización de la nomenclatura en las comunidades de Buena Vista, Ojo de Agua del Picacho y Paso de Piedra, pertenecientes al Municipio de Valle de Juárez, Jalisco”, cuyo monto asciende a \$60,800.00 (sesenta mil ochocientos pesos 00/100, M.N). -----

Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles. -----

Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto. -----

VOTOS A FAVOR: 09 Votos; VOTOS EN CONTRA: 00 Votos de los regidores; ABSTENCIONES: 00; por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de los regidores presentes (09 DE 09). -----

SECRETARIO: CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO QUE ES EL: PUNTO 5.- ASUNTOS GENERALES. -----

PÁRRAFO I PRIMERO. EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, ESTO A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL LA LIC. BEATRIZ GONZALEZ NIETO. -----

En desahogo del Punto 5, Párrafo I Primero del Orden del Día, el Presidente Municipal C. Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, solicita al Pleno, se aprueben los gastos efectuados del 01 de octubre del año 2020 al 31 de diciembre del año 2020, esto a solicitud de la Encargada de la Hacienda Municipal la Lic. Beatriz González Nieto, gastos que a continuación se detallan:

CUENTA	POLIZA	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	ABONO
1112-01-005				INFRAESTRUCTURA 2020 (2128)	\$1,243,172.55
	D00040	01/10/2020		BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$34.00
	D00040	01/10/2020		BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$5.44
	D00040	01/10/2020		INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
	E01751	14/10/2020	60149012	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ALTO)	\$142,462.40
	E01752	14/10/2020	60149021	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ)	\$19,513.23
	E01753	14/10/2020	60149030	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA RED DE AGUA EN CALLE MEXICO)	\$23,059.23
	E01754	21/10/2020	9294852227	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$125,573.40
	E01755	21/10/2020	20	IGNACIO MEDINA SNCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACION A COLONIA DE BAJOS RECURSOS)	\$60,000.00

I00668	30/10/2020		INFRAESTRUCTURA MES DE OCTUBRE (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00
E01756	30/10/2020	9297296908	LEVENTO SA DE CV (BALASTRE PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$51,968.00
E01758	30/10/2020	21	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$7,200.00
D00048	01/11/2020		COMISIONES CHEQUES PAGADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$34.00
D00048	01/11/2020		IVA COMISIONES CHEQUES PAGADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$5.44
D00048	01/11/2020		INTERESES GANADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
E01920	04/11/2020	96484014	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$37,560.34
E01921	04/11/2020	6012314608	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA CALLE MEXICO)	\$17,052.00
E01922	06/11/2020	4002692211	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (MAQUINARIA PARA CALLE MEXICO)	\$65,455.93
E01923	06/11/2020	5832692223	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (MAQUINARIA PARA CALLE MEXICO)	\$46,250.97
E01925	09/11/2020	22	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE MEXICO)	\$48,950.00
E01924	10/11/2020	157488622	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE MEXICO)	\$64,960.00
E01919	11/11/2020	59352028	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV (MATERIALES PARA CALLE MEXICO)	\$29,116.71
E01942	13/11/2020	23	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE MEXICO)	\$51,350.00
E01932	17/11/2020	60227034	SERGIO SLACEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE MEXICO)	\$33,588.82
E01933	17/11/2020	60227024	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE MEXICO)	\$135,673.60
E01934	20/11/2020	24	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE MEXICO)	\$48,540.00
E01935	24/11/2020	1532669808	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA CALLE MEXICO)	\$57,652.00
E01926	25/11/2020	5324017219	CESAR RAMIREZ DEL TORO (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$31,320.00
E01918	27/11/2020	25	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE MEXICO)	\$60,480.00
E01928	27/11/2020	92272037	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA CALLE MEXICO)	\$3,152.00
E01929	27/11/2020	92272031	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$36,115.00
E01930	27/11/2020	92272043	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CALLE MEXICO)	\$15,415.00
E01931	27/11/2020	92272049	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$26,806.00
E02159	10/12/2020	0052600019	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (CEMENTO PARA APOYOS)	\$3,800.16
1112-01-007			FORTALECIMIENTO 2020 (2608)	\$1,103,783.24
D00041	01/10/2020		BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$17.00
D00041	01/10/2020		BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$2.72
D00041	01/10/2020		INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
E01732	02/10/2020	49517017	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$30,000.00
E01733	06/10/2020	71057015	JOSE RAMIREZ GARCIA (ARTICULOS DE PROTECCION PARA COVID 19 PROTECCION CIVIL)	\$2,890.00
E01734	06/10/2020	71057022	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA AMBULANCIA)	\$3,673.35
E01735	06/10/2020	3604040	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$63,246.00
E01736	09/10/2020	453035	TELEFONS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,185.00
E01737	09/10/2020	69799021	VISTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$30,000.00
E01740	15/10/2020	514710	NOMINA QUINCENA 19 (NOMINA QUINCENA 19)	\$78,970.00
E01739	16/10/2020	4036007	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PATRULLAS)	\$6,600.00
E01741	27/10/2020	6474009	HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$26,764.08
E01742	27/10/2020	30598022	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$23,266.22
I00679	27/10/2020		INTERESES FONDO DE FORTALECIMIENTO (INTERESES FONDO DE FORTALECIMIENTO)	\$0.00
E01743	30/10/2020	28270044	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$48,894.00

E01744	30/10/2020	28270037	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS PARA DEPSENSAS DE POLICIAS)	\$11,295.16
E01745	30/10/2020	580640	NOMINA QUINCENA 20 (NOMINA QUINCENA 20)	\$79,050.00
E01731	31/10/2020	63	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$22,870.00
E01912	05/11/2020	9655646521	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$12,582.80
E01914	10/11/2020	2521926	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$78,962.00
E01913	11/11/2020	13106007	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$9,483.00
E01917	15/11/2020	80810025	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$79,050.00
E01915	30/11/2020	97376034	JOSE GENARO MUÑOZ CASTAÑEDA (ANTICIPO PARA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$30,000.00
E01916	30/11/2020	628700	NOMINA QUINCENA 22 (NOMINA QUINCENA 22)	\$80,150.00
E02111	01/12/2020	92547007	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$48,894.00
E02112	01/12/2020	613206	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,185.00
D00051	01/12/2020		INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$0.00
E02113	02/12/2020	14437018	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS)	\$2,419.00
E02114	04/12/2020	9208979118	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA PATRULLAS)	\$4,924.00
E02115	04/12/2020	34706015	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$48,796.57
E02116	07/12/2020	979889029*	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$5,109.00
E02117	07/12/2020	295878	COMISION FERDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$29,787.00
I00793	15/12/2020		PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00
E02118	15/12/2020	492410	NOMINA QUINCENA 23 (NOMINA QUINCENA 23)	\$74,450.00
E02119	15/12/2020	47854084	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA)	\$2,450.00
E02120	15/12/2020	7147039	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS Y PROTECCION CIVIL)	\$15,078.60
E02100	23/12/2020	67208007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$31,845.74
E02121	24/12/2020	70259052	ABARROTOS Y LACTESO ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS Y PROTECCION CIVIL)	\$11,595.00
E02122	24/12/2020	70259046	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$28,691.00
E02123	24/12/2020	70259040	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS Y PROTECCION CIVIL)	\$9,714.00
E02124	24/12/2020	70259076	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PATRULLAS)	\$65,893.00
1112-01-013			GASTO CORRIENTE (8157)	\$14,563,583.46
E01555	01/10/2020	54795007	TRACSA SAPI SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$10,549.64
E01554	02/10/2020	3483	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$12,280.00
E01556	02/10/2020	3481	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$16,320.00
E01557	02/10/2020	3480	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$112,979.00
E01558	02/10/2020	1898407313	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL)	\$2,781.68
E01559	02/10/2020	3482	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$27,786.00
E01560	02/10/2020	33144008	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,036.00
E01561	02/10/2020	6820123608	POZOZ PROFUNDOS DE LOS ALTOS RL DE CV (REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL CERRITO)	\$108,924.00
E01562	02/10/2020	4490123626	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ (PIEDRA PARA CALLE LUIS CURIEL)	\$54,520.00
E01565	02/10/2020	3485	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECUELA DONATO GUERRA CON IMPERMEABILIZCIÓN)	\$27,412.00
E01566	02/10/2020	49517010	LEOBARDO SOLANO GONZALEZ (ESTUDIO GEOLOGICO PARA POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE)	\$31,320.00
E01570	02/10/2020	3484	MIRELLA ARIAS VIVAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$20,000.00
I00601	05/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7923 AL 7933)	\$0.00
E01567	05/10/2020	89327010	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV (APOYO CON LAMINAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$11,935.14

E01568	05/10/2020	6088932718	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL INFORME DE GOBIERNO)	\$22,272.00
	05/10/2020	3486	J JESUS SANCHEZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA)	\$3,000.00
E01569	05/10/2020	3488	LAURA GUADALUPE RODRIGUEZ NAVARRO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA)	\$15,000.00
E01571	05/10/2020	3489	ROSARIO OROZCO CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA)	\$7,000.00
E01572	05/10/2020	3487	ANA GABRIELA PEREZ GRIMALDO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,500.00
E01760	06/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7775 AL 7786)	\$0.00
I00602	06/10/2020	EDOCUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$660.00
E01573	06/10/2020	EDOCUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$150.70
E01573	06/10/2020	EDOCUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$129.71
E01574	06/10/2020	28367009	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (COMPRA DE MOTOR PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$104,400.00
	06/10/2020	71057007	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,859.99
E01575	06/10/2020	3632167	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE)	\$9,498.00
E01576	06/10/2020	3490	SERGIO MADERO MANZO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SUFRIO ACCIDENTE)	\$25,000.00
E01577	06/10/2020	12867009	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA CAMIONETA RANGER)	\$2,401.20
E01578	06/10/2020	67408	CHUBB SEGUROS MEXICO SA (SEGURO PARA CARRO SENTRA)	\$10,640.91
E01579	07/10/2020	12815007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$45,000.00
E01580	07/10/2020	5272206009	LILIA NAVARRO TORRES (SERVICIO A CAMIONETA RANGER)	\$1,461.60
E01581	07/10/2020	2582206026	SERVICIO AUGUST SA DE CV (COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA PROGRAMA REACTIVA)	\$1,050,000.00
E01582	07/10/2020	3745665	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
E01583	07/10/2020	3740506	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$782.00
E01584	07/10/2020	3492	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$48,260.00
E01586	08/10/2020	20610010	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (LAMINADO Y PINTURA DE CAMION AZUL)	\$6,820.00
E01585	08/10/2020	3495	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA VESTIDORES EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE PIEDRA)	\$20,000.00
E01587	08/10/2020	3494	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECUELA DONATO GUERRA CON IMPERMEABILIZACIÓN)	\$16,474.00
E01588	08/10/2020	3496	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA)	\$16,000.00
E01589	08/10/2020	3493	LUIS MARIO OCHOA CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,500.00
E01599	08/10/2020	2207360	HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA MOTOCILCETAS DE SEGURIDA PUBLICA)	\$16,229.28
E01738	09/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7959 AL 7973)	\$0.00
I00605	09/10/2020	3499	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$15,540.00
E01590	09/10/2020	3505	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$7,106.00
E01591	09/10/2020	3500	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$28,470.00
E01592	09/10/2020	3501	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DOS VAJES DE GRAVA PARA PARQUE ECOLOGICO)	\$12,000.00
E01593	09/10/2020	3501	GRUPO IDCEN SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$11,600.00
E01594	09/10/2020	3497	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$99,555.00
E01595	09/10/2020	3498	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PREMIOS TORNEO DE FUT BOL COPA VALLE)	\$23,000.00
E01596	09/10/2020	422664	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$51,338.00
E01597	09/10/2020	3504	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$8,000.00
E01598				

E01600	09/10/2020	3503	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (FINIQUITO REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$17,960.00
E01601	09/10/2020	84266015	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$20,000.00
E01602	09/10/2020	44691901	RODRIGO GARIBAY LARA (REPARACION DE HIDROLAVADORA)	\$1,210.00
I00606	12/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7974 AL 7980)	\$0.00
E01603	13/10/2020	3506	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,000.00
E01604	13/10/2020	94028010	MARIA DE LOURDES CONTRERAS PEREZ (SERVICIO DE ADAPTACION DE MOTOR A CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$34,800.00
E01605	13/10/2020	94028021	LEOBARDO SOLANO GONZALEZ (ESTUDIO GEOFISICO DE AFORO PARA POZO DE AGUA EN EL MORAL)	\$33,640.00
E01606	13/10/2020	94028030	JOSE BAUTISTA OROZCO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$37,000.00
I00608	14/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8003 AL 8007)	\$0.00
E01607	14/10/2020	3508	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$47,600.00
E01608	14/10/2020	3509	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$37,850.00
E01609	14/10/2020	3510	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$20,400.00
E01610	14/10/2020	3511	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE OCTUBRE)	\$11,400.00
E01611	14/10/2020	3507	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE OCTUBRE)	\$25,000.00
E01612	14/10/2020	99444012	SUSNAA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS)	\$31,091.62
E01613	14/10/2020	99444018	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS)	\$35,439.13
E01614	14/10/2020	93343009	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA)	\$6,308.10
E01615	14/10/2020	93343040	MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$31,050.19
E01616	14/10/2020	93343034	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS)	\$10,930.01
E01617	14/10/2020	93343028	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$49,493.01
E01618	14/10/2020	93343022	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A PARQUE ECOTURISTICO Y AGUA POTABLE)	\$22,269.04
E01619	14/10/2020	93343015	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MATERIALES PARA OFICINA DONDE ERA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL)	\$4,313.06
E01620	14/10/2020	9369334349	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (MANTENIMIENTO A BRECHA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$31,320.00
E01621	14/10/2020	849334357	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (BALASTRE PARA BRECHA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$38,976.00
E01622	14/10/2020	93343065	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$33,690.74
E01623	14/10/2020	93343071	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA)	\$22,444.40
E01624	14/10/2020	93343078	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$7,345.12
E01625	14/10/2020	51226012	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA)	\$2,575.00
I00642	15/10/2020		RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 11373 AL 12350)	\$0.00
E01626	15/10/2020	78172010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$34,815.61
E01627	15/10/2020	20817009	A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$29,185.60
E01628	15/10/2020	19132009	SALUD & PLATA S DE RL DE CV (ANTIBACTERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$2,958.00
E01629	15/10/2020	19132019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBCIDIO DEL MES DE OCTUBRE)	\$120,000.00
E01630	15/10/2020	3515	MARIA DE JESUS JASSO CHAVEZ (MES DE TRABAJO EN LA PREPARATORIA INCORPORADA ALA UDG)	\$6,000.00
E01631	15/10/2020	3514	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL)	\$15,500.00
E01632	15/10/2020	513300	NOMINA QUINCENA 19 (NOMINA QUINCENA 19)	\$288,914.00
E01632	15/10/2020	513300	CHE-3512 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 19)	\$4,541.00

E01632	15/10/2020	513300	CHE-3513 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 19)	\$1,960.00
E01658	15/10/2020	6194007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA MANTENIMIENTO A RED DE DRENAJE)	\$47,050.00
E01659	15/10/2020	6194013	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES)	\$21,249.99
I00609	16/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8020 AL 8021)	\$0.00
E01633	16/10/2020	3516	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$20,000.00
E01634	16/10/2020	3519	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL)	\$26,747.00
E01635	16/10/2020	3518	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$17,940.00
E01636	16/10/2020	3517	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$103,245.00
E01637	16/10/2020	3520	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$5,000.00
E01638	16/10/2020	62291010	TRACSA SAPI DE CV (PRUEBA DE DIAGNOSTICO SISTEMA HIDRAULICO MAQUINARIA)	\$8,352.00
E01639	16/10/2020	680629118	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA RECREA (MOCHILAS CON UTILES))	\$100,000.00
E01640	16/10/2020	6291028	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$22,455.30
E01641	16/10/2020	3521	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BALASTRE PARA CALLE LUIS CURIEL)	\$30,000.00
E01642	16/10/2020	27081007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$35,800.00
E01643	16/10/2020	4036027	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA)	\$37,517.06
E01644	16/10/2020	7250403619	JOSE ANGEL GARCIA SILVA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$3,800.00
E01645	16/10/2020	32319028	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (HERRAMIENTAS PARA CAMPO DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$8,244.00
E01646	16/10/2020	32319022	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$6,651.00
E01647	16/10/2020	32319016	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS)	\$7,285.00
E01648	16/10/2020	7773231908	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$4,872.00
E01649	16/10/2020	32319034	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$9,732.40
E01650	16/10/2020	7403231946	NEREYDA TORRES LOZA (CAMBIO DE MUELLES A CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,890.00
E01651	16/10/2020	32319056	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$8,694.00
E01652	16/10/2020	97008010	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$45,360.00
E01653	16/10/2020	1262320208	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS)	\$38,474.68
E01654	16/10/2020	1642320220	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES)	\$916.40
E01655	16/10/2020	970081016	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$42,000.00
I00610	19/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8022 AL 8031)	\$0.00
E01656	19/10/2020	3522	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$9,188.00
E01657	19/10/2020	3523	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PIEDRA PARA CALLE LUIS CURIEL)	\$21,330.00
E01660	19/10/2020	19169012	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$21,100.00
E01661	19/10/2020	19169025	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS)	\$49,845.20
E01662	19/10/2020	19169032	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA OBRA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA RINCONADA)	\$51,625.35
E01663	19/10/2020	68026007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,104.16
E01664	19/10/2020	4356802619	NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VAZQUEZ (ESTUDIO GEOLOGICO PARA POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE)	\$12,760.00
E01665	19/10/2020	68026028	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$13,810.00
I00626	20/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8032 AL 8037)	\$0.00
E01666	20/10/2020	21591012	IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$1,450.46

E01667	20/10/2020	99086011	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$14,698.87
	20/10/2020	9185866013	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (ANUALIDAD SISTEMA SACG.NET DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)	
E01668	20/10/2020	84605013	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$12,600.00
E01669	20/10/2020	84605007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS)	\$10,336.76
E01670	20/10/2020	84605007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS)	\$25,328.65
E01670	21/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8038 AL 8046)	\$21,249.99
I00627	21/10/2020	24718009	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00
E01671	21/10/2020	24718016	ANTONO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$9,250.00
E01672	21/10/2020	5572471823	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHA A NOGALES DE AÑIL)	\$24,903.02
E01673	21/10/2020	48522040	GRUPO IDCEN SA DE CV (ELECTRIFICACION PARA POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO)	\$45,472.00
E01674	21/10/2020	48522012	EVENGANT SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$180,000.00
E01675	21/10/2020	48522020	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE CAMION KEENWOOD DE OBRAS PUBLICAS)	\$24,003.88
E01676	21/10/2020	95499009	EVENGANT SA DE CV (REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$14,036.00
E01677	21/10/2020	3524	BEATRIZ GONALEZ NIETO (ACCESORIOS DE COMPUTADORAS)	\$11,999.97
E01678	21/10/2020	3526	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA HULLAS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA)	\$9,856.32
E01679	21/10/2020	3673461	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$7,000.00
E01680	21/10/2020	8476009	MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA)	\$18,225.00
E01681	21/10/2020	8476016	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (MUEBLES PARA SALA DE JUNTAS)	\$2,882.60
E01682	21/10/2020	3527	ARMANDO JOBANNU PEREZ CONTRERAS (BECA PARA ESTUDIANTE)	\$14,744.99
E01683	21/10/2020	3525	BLANCA EDITH CORONA RODRIGUEZ (MES DE TRABAJO COMO AUXILIAR EN DESARROLLO SOCIAL)	\$2,500.00
E01684	22/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8047 AL 8059)	\$7,000.00
I00629	22/10/2020	73830012	RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00
E01691	22/10/2020	53721007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$1,612.22
E01692	22/10/2020	2406940213	JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$60,340.23
E01693	22/10/2020	48015009	JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,480.00
E01694	22/10/2020	75193009	JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$580.00
E01695	22/10/2020	3529	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$2,230.00
E01704	23/10/2020	10331009	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV (TUBO REDUCCION PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$17,040.00
E01685	23/10/2020	3536	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA BRIGADA DE LIMPIA)	\$1,920.00
E01686	23/10/2020	3535	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BALASTRE PARA CALLE LUIS CURIEL)	\$17,050.00
E01687	23/10/2020	3538	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APAYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA RADIOGRAFIAS)	\$20,000.00
E01688	23/10/2020	3537	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MAESTRO DE TAEK KWAN DO DEL MES DE OCTUBRE)	\$6,000.00
E01689	23/10/2020	3533	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE RINCONADA)	\$4,700.00
E01690	23/10/2020	3013982212	RODRIGO GARIBAY LARA (HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$10,000.00
E01696	23/10/2020	398222020	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$45,286.40
E01697	23/10/2020	4284009	JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$710.00
E01698	23/10/2020	305009	LEOBARDO SOLANO GONZALEZ (EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL TIGRE)	\$6,380.00
E01699	23/10/2020	3534	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE PIEDRA)	\$158,920.00
E01700				\$60,300.00

E01701	23/10/2020	3531	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,732.00
E01702	23/10/2020	3530	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$117,925.00
E01703	23/10/2020	3532	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$27,130.00
E01705	23/10/2020	47211007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$55,000.00
I00630	26/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8067 AL 8077)	\$0.00
E01706	26/10/2020	1259533	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$149,693.00
E01707	26/10/2020	1548303713	ERIKA ROJAS LEAÑO (REPARACION DE INYECTORES PARA CAMION)	\$18,792.00
I00631	27/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8078 AL 8089)	\$0.00
E01708	27/10/2020	3539	OLGA JANETH SANCHEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN)	\$12,000.00
E01709	27/10/2020	30598009	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA)	\$3,160.00
E01710	27/10/2020	30598016	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$20,774.50
E01712	27/10/2020	230598028	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$50,000.00
I00632	28/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8090 AL 8096)	\$0.00
E01711	28/10/2020	72190009	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (CARROCHA PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$7,951.51
I00633	29/10/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8097 AL 8101)	\$0.00
E01713	29/10/2020	3540	NICOLAS CAMARENA GODINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,400.00
E01714	29/10/2020	67484008	MARIA LOUDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE CAMION KEENWOOD AZUL)	\$25,000.00
E01715	29/10/2020	1218009	LOURDES MANZO ANDRADE (REPARACION DE CLOUTCH DE CAMION)	\$4,000.00
E01716	29/10/2020	30943009	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA)	\$2,250.00
E01717	29/10/2020	3542	SERGIO MAYA MENDOZA (PIEDRA PARA HUELLAS EN BUENA VISTA)	\$7,000.00
E01718	29/10/2020	3541	RAUL SANCHEZ OROZCO (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$1,540.00
E01720	30/10/2020	3545	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$145,560.00
E01721	30/10/2020	979012	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$60,350.00
E01722	30/10/2020	33557043	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA OBRA MEJORMAIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA)	\$30,010.79
E01723	30/10/2020	33557049	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$2,464.99
E01724	30/10/2020	33557055	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS)	\$9,300.00
E01725	30/10/2020	3548	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA)	\$10,904.00
E01726	30/10/2020	3547	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARENA Y GRAVA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$39,150.00
E01727	30/10/2020	3549	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$12,000.00
E01728	30/10/2020	28270066	EDURADO CHAVEZ GONZALEZ (REPARACION DE TSURU)	\$7,620.00
E01729	30/10/2020	28270082	ABARROES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES)	\$20,673.62
E01730	30/10/2020	481800	NOMINA QUINCENA 20 (NOMINA QUINCENA 20)	\$288,064.00
E01730	30/10/2020	481800	CHE-3544 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 20)	\$1,960.00
E01730	30/10/2020	481800	CHE-3543 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 20)	\$4,541.00
E01765	02/11/2020	2430460413	MYRNA GALVEZ NAVARRO (COMPRA DE FILTROS PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$990.00
E01763	03/11/2020	0097010009	LEOBARDO SOLANO GONZALEZ (COMPRA DE BOMBA PARA POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL MORAL)	\$208,800.00
E01764	03/11/2020	0097605007	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOR AFECTADAS POR PANDEMIA)	\$50,000.00
E01766	03/11/2020	123080099737	ENTREGA ISR (ENTREGA DE ISR OCTUBRE 2020)	\$38,178.00
E01767	03/11/2020	123080099693	ENTREGA DE ISR SEPTIEMBRE DE 2020 (ENTREGA DE ISR SEPTIEMBRE DE 2020)	\$36,920.00

E01768	03/11/2020	0003551	.ROSA MARGARITA SANCHEZ LOPEZ (APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,500.00
	03/11/2020	0003552	PERLA GUADALUPE ZEPEDA ABREGO (APOYO ECONOMICO PARA NEGOCIO AFECTADO POR PANDEMIA)	\$10,000.00
E01769	03/11/2020	000353	ELVIA YODELLI BARAJAS RANGEL (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$12,000.00
E01770	03/11/2020	TRANSFER	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBCIDIO DEL MES DE OCTUBRE)	\$120,000.00
E01936	04/11/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8125 AL 8129)	\$0.00
I00683	04/11/2020	0013765007	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$2,633.20
E01771	04/11/2020	007657009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$783.00
E01772	04/11/2020	0070657007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$537.00
E01773	04/11/2020	0096484027	MA GUADALUPE MARTINEZ ALDANA (COMPRA DE FAROLES PARA PLAZA PRINCIPAL)	\$25,705.60
E01774	04/11/2020	2263648321	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (COMPRA DE UNIFORMES PARA FUT-BOL)	\$4,872.00
E01775	04/11/2020	2913648303	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO)	\$29,199.38
E01776	04/11/2020	6032314616	ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$5,684.00
E01777	04/11/2020	0096956012	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)	\$6,960.00
E01780	04/11/2020	0003554	JUAN CAMILO CARLON MARTIN (NOMINA A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA)	\$6,000.00
E01782	04/11/2020	0096956025	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (PINTURA PARA REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS)	\$10,000.00
E01783	04/11/2020	0096956019	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO)	\$11,120.00
E01784	05/11/2020		RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17396 AL 17399)	\$0.00
I00704	05/11/2020		RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8206 AL 8207)	\$0.00
I00723	05/11/2020	00526605009	LEONEL FLORES HIGADERA (VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$1,392.00
E01778	05/11/2020	8022691813	JOSE ANGEL GARCIA ARAIZA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$3,480.00
E01779	05/11/2020	0082204007	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (COMPRA DE GATO HIDRAULICO PARA VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS)	\$7,480.00
E01781	05/11/2020	0082204013	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$15,472.00
E01785	05/11/2020	0056845028	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$15,346.80
E01786	05/11/2020	0056845012	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ALTO)	\$68,922.56
E01787	05/11/2020	0052684007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$56,645.00
E01788	05/11/2020	0056845021	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMPESINOS)	\$31,015.15
E01789	05/11/2020	8005646513	VIVEROS RANCHO CALDERON S DE R.L DE C.V. (COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES)	\$1,122.00
E01790	06/11/2020	0045342014	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VISITA DEL GOBIERNO ESTATAL)	\$5,220.00
E01792	06/11/2020	0045342030	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$4,134.00
E01793	06/11/2020	0049933009	JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$1,100.00
E01794	06/11/2020	0017085020	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA)	\$3,059.00
E01795	06/11/2020	0029253014	MOISES VALENCIA ANGEL (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$172,500.00
E01797	06/11/2020	0003561	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS)	\$10,000.00
E01798	06/11/2020		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$660.00
E01799	06/11/2020		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$144.70
E01799	06/11/2020		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$128.75
E01799	06/11/2020	0029253005	TRASPASO DE FIESTAS DE MAYO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO DE FIESTAS DE MAYO A GASTO CORRIENTE)	\$0.00
E01800				\$0.00

E01801	06/11/2020	0003557	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO A EQUIPO PARA ARREGLAR LA NAVIDAD)	\$30,000.00
	06/11/2020	0003556	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE DESMONTADORES EN EL PARQUE ECOLOGICO DEL TIGRE)	\$36,600.00
E01802	06/11/2020	000355	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE)	\$130,475.00
E01803	06/11/2020	3558	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$12,666.00
E01804	06/11/2020	3559	RICARDO GONZALEZ CERVANTEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,500.00
E01805	06/11/2020	3560	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BALASTRE PARA CALLE LUIS CURIEL)	\$16,000.00
E01806	06/11/2020	26922034	JUAN DIRGO MADRIGAL MARTINEZ (MAQUINARIA PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$60,030.00
E01807	06/11/2020	1265011	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$342.00
E01811	09/11/2020	0017085011	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (IMPERMIABILIZANTE PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$3,975.00
E01796	09/11/2020	3563	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PIEDRA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$35,600.00
E01809	09/11/2020	69542010	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (TINTA PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$928.00
E01812	09/11/2020	3562	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$18,000.00
E01813	10/11/2020	9721009	ELIZABETH CORTES SEGURA (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$9,000.00
E01810	11/11/2020	59352007	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE CAMIONETA FOR CURIER)	\$10,405.00
E01815	11/11/2020	59352014	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$8,645.00
E01816	12/11/2020	98650013	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$7,500.00
E01818	12/11/2020	3565	JULIO CESAR BUEN ROSTRO VALADEZ (MUSICA PARA AMBIENTAR FIESTAS PATRONALES EN NOGALES DE AÑIL)	\$18,000.00
E01819	12/11/2020	3566	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$5,388.00
E01820	12/11/2020	3567	OTILIA CARDENAS VIVAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,000.00
E01821	12/11/2020	34220007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$61,918.13
E01822	12/11/2020	5243422014	RODRIGO GARIBAY LARA (CEPILLO PARA MADERA PARA ALMACEN GENERAL)	\$27,000.00
E01823	13/11/2020	3167417	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$4,732.00
E01824	13/11/2020	3574	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$47,659.00
E01825	13/11/2020	3573	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$141,805.00
E01826	13/11/2020	3572	BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA PARA OBRA EPEDRADO AHOGADO BUENAVISTA A PUERTO DE MILPILLAS)	\$26,000.00
E01827	13/11/2020	3576	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$94,050.00
E01828	13/11/2020	3575	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA DE OBRAS PUBLICAS)	\$39,600.00
E01829	13/11/2020	3570	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$25,000.00
E01830	13/11/2020	3571	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$74,900.00
E01831	13/11/2020	594350	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$287,214.00
E01832	13/11/2020	594350	CHE-3568 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 21)	\$4,541.00
E01832	13/11/2020	594350	CHE-3569 MARIZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 21)	\$1,960.00
E01938	13/11/2020	TRANSFERENCIA	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULO)	\$5,231.40
	16/11/2020	940467339	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS)	\$38,474.67
E01835	16/11/2020	2830467313	ARMANDO ZAPATA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$3,480.00
E01836	16/11/2020	4321284	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$223,608.00
E01837	17/11/2020	15199008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$57,549.59
E01838	18/11/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8207 AL 8214)	\$0.00
I00691				

E01839	18/11/2020	3578	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (PRIMER PAGO COMPRA DE TERRENO R001920)	\$100,000.00
E01840	18/11/2020	3579	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARTICULOS PARA ADORNO NAVIDEÑO)	\$30,000.00
E01841	18/11/2020	7515023	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$2,269.98
E01842	18/11/2020	7515012	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA)	\$3,100.00
E01843	18/11/2020	98140009	RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$6,766.71
E01844	19/11/2020	23563008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$50,105.90
E01845	20/11/2020	3580	NORA ANGELA MAGAÑA VARGAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,000.00
E01846	20/11/2020	3582	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$144,017.00
E01847	20/11/2020	3581	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$17,000.00
E01848	20/11/2020	3583	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$42,258.00
I00694	23/11/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8229 AL 8238)	\$0.00
E01849	23/11/2020	65400010	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA)	\$4,250.00
E01850	23/11/2020	65400019	MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA)	\$1,566.00
E01851	23/11/2020	3585	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$15,000.00
E01852	23/11/2020	11021007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$57,397.38
E01854	23/11/2020	3584	LUIS CHAVEZ PARTIDA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$5,000.00
E01853	24/11/2020	2613404622	CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV (REVISION DE BOMBAS DE CALOR DE ALBERCA MUNICIPAL)	\$1,740.00
E01855	24/11/2020	26698016	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPUTADORA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$7,355.00
E01856	24/11/2020	26698023	JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED COMPUTACIONAL)	\$13,592.71
E01857	24/11/2020	62586010	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$11,298.40
E01858	24/11/2020	6446258617	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$1,380.40
E01859	24/11/2020	9656258626	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA)	\$6,528.00
E01860	25/11/2020	11128009	LOURDES MANZO ANDRADE (REPARACION DE CLOUTCH DE CAMION DE LA BASURA)	\$2,300.00
E01861	25/11/2020	40172011	BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ (ANTICIPO PARA COMPRA DE TABLETS PARA APOYO A LA EDUCACION A DISTANCIA)	\$50,000.00
E01862	25/11/2020	3586	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$16,607.00
E01863	25/11/2020	3590	LILIANA MORENO MORALES (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,000.00
E01864	25/11/2020	6031246813	CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV (REPARACION DE BOMBA PARA ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA)	\$3,600.00
E01866	25/11/2020		JOSE LUIS MUNGUIA CARDONA (COMPRA DE VEHICULO NISSAN VERSA AZUL MODELO 2018 MOTOR HR16749151P)	\$127,000.00
I00697	26/11/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8254 AL 8269)	\$0.00
E01865	26/11/2020	3587	RAUL SANCHEZ OROZCO (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$2,160.00
E01867	26/11/2020	35695007	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$2,094.89
E01868	26/11/2020	35695013	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$2,626.18
E01869	26/11/2020	7800753926	AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO EN ROLLO PARA PARQUES Y JARDINES)	\$1,600.00
E01870	26/11/2020	1882860	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$850.00
E01871	26/11/2020	3591	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,800.00
E01872	26/11/2020	3592	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,000.00
E01874	27/11/2020	3598	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE CAMPESINOS)	\$36,000.00
E01875	27/11/2020	3595	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$13,500.00

E01876	27/11/2020	3596	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$124,645.00
E01877	27/11/2020	3597	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$17,595.00
E01878	27/11/2020	92272024	ANTONIO TORRES ALCARAZ (POLINES PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$18,360.00
E01879	27/11/2020	92272018	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$6,395.14
E01880	27/11/2020	92272055	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CALLE CAMPESINO)	\$4,863.00
E01881	27/11/2020	3602	JESUS OROZCO GARCIA (MALLA CICLONICA PARA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA)	\$34,800.00
E01882	27/11/2020	3599	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINAS PARA OBRAS)	\$40,467.00
E01883	27/11/2020	3604	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$30,000.00
E01884	27/11/2020	3603	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMIONETA ROJA)	\$15,000.00
E01885	27/11/2020	5144031927	AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO EN ROLLO PARA PARQUES Y JARDINES)	\$510.00
E01886	27/11/2020	40319011	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$61,066.54
E01887	27/11/2020	2548625413	GUADALUPE AYALA MENDOZA (REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,872.00
E01888	27/11/2020	86254029	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$44,571.84
E01889	27/11/2020	86254035	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$46,242.56
E01890	27/11/2020	86254048	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$13,222.00
E01891	27/11/2020	86254042	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$47,075.00
E01892	27/11/2020	3606	ROSA MARGARITA SANCHEZ LOPEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,000.00
E01893	27/11/2020	86254054	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA ADORNO DE PLAZA POR FIESTAS PATRIAS)	\$38,622.00
E01894	27/11/2020	86254060	ANTONIO TORRES ALCARAZ (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$48,406.00
E01895	27/11/2020	3607	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$10,000.00
E01896	27/11/2020	94029012	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$42,730.49
E01897	27/11/2020	94029018	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$47,415.12
E01927	27/11/2020	92272012	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$3,800.00
E01939	27/11/2020	3605	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,000.00
E01898	30/11/2020	97376007	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$49,101.08
E01899	30/11/2020	97376013	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$47,129.43
E01900	30/11/2020	97376014	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$48,900.00
E01901	30/11/2020	97376044	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$32,786.24
E01902	30/11/2020	94428007	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$28,838.14
E01903	30/11/2020	3611	ZOILA FLOR RIVERA GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$5,000.00
E01904	30/11/2020	3608	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$30,000.00
E01905	30/11/2020	495070	NOMINA QUINCENA 22 (NOMINA QUINCENA 22)	\$287,714.00
E01905	30/11/2020	495070	CHE-3610 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 22)	\$4,541.00
E01905	30/11/2020	495070	CHE-3609 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 22)	\$1,960.00
E01906	30/11/2020	1938121126	GASER DE MEXICO SA DE CV (ANTICIPO PARA COMPRA DE BALONES)	\$18,000.00
E01907	30/11/2020	2368610708	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE EL CERRITO)	\$44,544.00
E01908	30/11/2020	31888022	DELIA GONZALEZ NIETO (HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$2,329.00
E01909	30/11/2020	2935394	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$5,345.00
E01910	30/11/2020	97376050	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$3,491.60
E01943	01/12/2020	65053006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00

E01944	01/12/2020	65053008	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$782.00
	01/12/2020	13973008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$47,402.47
E01945	01/12/2020	3612	AURELIO BONIFACIO TOSCANO HERNANDEZ (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$14,650.83
E01946	01/12/2020	7779993608	RODRIGO GARIBAY LARA (RENTA DE PLACA VIBRATORIA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$3,759.00
E01947	01/12/2020	99936018	MARIA GUADALUPE SANCHEZ CHAVEZ (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$9,110.00
E01948	01/12/2020	99936029	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS)	\$5,916.00
E01949	01/12/2020	3613	FEDERICO CHAVEZ RODRIGUEZ (REINTEGRO DE PAGO DE BALASTRE)	\$9,000.00
E01950	02/12/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8294 AL 8300)	\$0.00
I00745	02/12/2020	9747616831	JOSE ANTONIO FLORES GUZMAN (PASCUAS PARA ADORNAR EL MUNICIPIO PARA FIESTAS NAVIDEÑAS)	\$7,500.00
E01951	02/12/2020	14437011	JAUN CARLOS CASTILLO RAMIREZ (REFACCIONES PARA VEHICULOS)	\$1,908.00
E01952	02/12/2020	14437036	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (LLANTAS PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR)	\$4,400.00
E01953	02/12/2020	14437026	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS)	\$22,970.00
E01954	03/12/2020	3614	ELVIRA MATA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,500.00
E01956	03/12/2020	3324013814	ARMANDO ZPATA (COMPRA DE PUNTA PARA MARTILLO)	\$8,526.00
E01957	03/12/2020	40138024	CARMELA GUIZA SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA)	\$3,735.00
E01958	04/12/2020	3616	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$15,060.00
E01961	04/12/2020	3615	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$122,045.00
E01962	04/12/2020	89791011	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$4,537.97
E01963	04/12/2020	34706007	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$9,129.20
E01964	04/12/2020	EDO CUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$660.00
E02157	04/12/2020	EDO CUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$422.10
E02157	04/12/2020	EDO CUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$173.20
E02157	07/12/2020	3799798908	LEVANTO SA DE CV (BALASTRE PARA CALLE BUENAVISTA)	\$40,020.00
E01966	07/12/2020	97989016	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$36,526.35
E01967	07/12/2020	97989037	ELECTRICA VARIADADES DE GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$4,931.02
E01968	08/12/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8325 AL 8339)	\$0.00
I00749	08/12/2020	80108009	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (UTENCILIOS PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$1,756.86
E01969	09/12/2020	3617	RICARDO MARTINEZ OLIVO (MES DE TRABAJO COMO FONTANERO EL PASO DE PIEDRA)	\$2,800.00
E01970	09/12/2020	0003618	CASSANDRA BARRAGAN NAVARRO (BECA PARA ESTUDIANTE)	\$5,000.00
E01971	09/12/2020	00003619	SALVADOR NAVARRETE NUÑEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$2,000.00
E01972	10/12/2020	0052600012	BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ (FINIQUITO DE PAGO DE TABLETAS PARA ESTUDIANTES)	\$40,758.00
E01973	10/12/2020	0052600028	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE VALES PARA TESORERIA)	\$696.00
E01974	10/12/2020	8415260036	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES))	\$301.60
E01975	10/12/2020	1580941917	PAULA VICUÑA COLLAZO (COMPRA DE SEMILLA PARA PASTO DEL CAMPO DE OJODE AGUA DEL PICACHO)	\$5,000.00
E01976	10/12/2020	0003620, 0003621	0003620 (NOMINA DE OBRA PUBLICA)	\$7,000.00
E01977	10/12/2020	0003620, 0003621	0003621 (NOMINA DE OBRA PUBLICA)	\$7,000.00
E01977	10/12/2020	3480241810	GASER DE MEXICO SA DE CV (BALONES DE FUTBOL PARA UNIDAD DEPORTIVA)	\$25,556.03
E01978	10/12/2020	8600241821	MARIA INES MORENO SOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$2,101.99
E01979	10/12/2020	0062753011	RAFF SA DE CV (COMPRA DE BOTAS Y MANDILES PARA EL RASTRO)	\$1,104.00
E01980	11/12/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8358 AL 8360)	\$0.00
I00752				

E01981	11/12/2020	0003626	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE)	\$145,958.00
	11/12/2020	0003624	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ)	\$43,358.00
E01982	11/12/2020	0052318009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$39,739.64
E01983	11/12/2020	003622	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PNTORES MEJORMAIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA RINCONDA)	\$12,000.00
E01984	11/12/2020	0076512004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$33,083.00
E02011	12/12/2020	0003648	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE MES DE TRABAJO A AUXILIAR DE CASA DE LA CULTURA EN DECORACION NAVIDEÑA)	\$4,000.00
E02024	15/12/2020	0003631	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A COMERCIO AFECTADO POR PANDEMIA)	\$5,000.00
E01986	15/12/2020	0047854021	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO))	\$10,300.00
E01988	15/12/2020	0047854038	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE BULDOCER)	\$4,640.00
E01989	15/12/2020	0174785446	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$2,365.00
E01990	15/12/2020	003478591	RODRIGO GARIBAY LARA (REPARACION DE HIDROLAVADORA)	\$1,134.99
E01991	15/12/2020	0047854099	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$12,900.00
E01992	15/12/2020	0003634	ISAURA NAVARRO MATA (JUGUETES PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO)	\$12,225.00
E01993	15/12/2020	5233880	NOMINA QUINCENA 23 (NOMINA QUINCENA 23)	\$286,414.00
E01994	15/12/2020	5233880	CHEQUE- CELINA (NOMINA QUINCENA 23)	\$4,541.00
E01994	15/12/2020	5233880	CHEQUE-MARITZA (NOMINA QUINCENA 23)	\$1,960.00
E01995	15/12/2020	0007147046	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE BOLOS DE NAVIDAD PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO)	\$15,000.00
E01996	15/12/2020	0007147052	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES)	\$15,540.40
E01996	15/12/2020	003636	MARIA CONTRERAS MORENO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA)	\$5,000.00
E01997	15/12/2020	0003627	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$32,350.00
E01998	15/12/2020	0003625	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE DESMONTADORES EN EL PARQUE ECOLOGICO DEL TIGRE)	\$6,300.00
E01999	15/12/2020	0003630	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$75,600.00
E02000	15/12/2020	0003629	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$25,000.00
E02001	15/12/2020	0003625	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS MENSUAL)	\$44,250.00
E02002	15/12/2020	0003628	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$19,800.00
E02003	15/12/2020	0002509009	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBCIDIO DEL MES DE DICIEMBRE)	\$120,000.00
E02004	15/12/2020	0003637	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARTICULOS PARA ADORNO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO)	\$30,000.00
E02017	15/12/2020	0003645	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE QUINCENA ATRABAJADOR DE OBRA PUBLICA)	\$3,900.00
E02018	15/12/2020	0003644	GRICELDA CONTRERAS ACEVEDO (APOYO PARA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO)	\$15,000.00
E02019	16/12/2020	0003639	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A COMERCIO AFECTADO POR PANDEMIA)	\$5,000.00
E02005	16/12/2020	00640002025	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$16,126.09
E02006	16/12/2020	1526400232	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA OBRAS PUBLICAS PARA REHABILITACION DE CALLE BUENAVISTA)	\$63,336.00
E02007	16/12/2020	0003638	.BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS HOSPITALARIOS)	\$30,000.00
E02008	16/12/2020	00036400	RODRIGO CONTRERAS SILVA (COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA)	\$10,061.20
E02009	16/12/2020	0064002049	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA)	\$2,700.00
E02010	17/12/2020	5321262329	JOAQUIN AMANDO GOMEZ MUÑOZ (CUADROS DECORATIVOS PARA CASA DEL CULTURA)	\$30,160.00
E02013				

E02014	17/12/2020	0003643	JORGE CONTRERAS ZEPEDA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$6,000.00
E02015	17/12/2020	0003642	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (JUGUETES PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO)	\$12,265.00
E02016	17/12/2020	0003641	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (JUGUETES PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO)	\$6,185.00
E02020	17/12/2020	0003647	JUAN MANUEL TOSCANO HEREDIA (GANDOR DE CONCURSO "PROYECTO EJECUTIVO RAHBILITACION DE PLAZA PRINCIPAL")	\$22,500.00
E02021	17/12/2020	0003646	ARTURO MACIAS RESENDIZ (GANDOR DE CONCURSO "PROYECTO EJECUTIVO RAHBILITACION DE PLAZA PRINCIPAL")	\$22,500.00
E02022	17/12/2020	1522375611	GASER DE MEXICO SA DE CV (BALONES DE FUTBOL PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO)	\$14,126.09
E02022	17/12/2020	1522375611	GASER DE MEXICO SA DE CV (BALONES DE FUTBOL PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO)	\$4,473.92
E02023	17/12/2020	0023756021	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA)	\$1,115.00
E02029	17/12/2020	0044938009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO DE AGUA POTABLE)	\$193,886.00
I00757	18/12/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8408 AL 8412)	\$0.00
E02025	18/12/2020	2731410729	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS)	\$38,474.19
E02026	18/12/2020	0014107039	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)	\$9,150.00
E02027	18/12/2020	0070807020	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$22,068.53
E02028	18/12/2020	0091410750	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$4,712.00
E02030	18/12/2020	0003655	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL)	\$41,412.00
E02031	18/12/2020	0003654	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ)	\$12,277.00
E02032	18/12/2020	0003652	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$13,244.00
E02033	18/12/2020	0003649	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (MUEBLES PARA GUARDERIA MUNICIPAL)	\$34,452.00
E02034	18/12/2020	0003650	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE)	\$126,895.00
E02035	18/12/2020	0003651	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$25,706.00
E02036	18/12/2020	0247080711	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$3,062.40
E02037	18/12/2020	0003657	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A COMERCIO AFECTADO POR PANDEMIA)	\$1,200.00
E02038	18/12/2020	0003658	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE MEXICO)	\$20,000.00
E02039	18/12/2020	0003504010	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$8,871.00
E02040	18/12/2020	0003636	ISAURA NAVARRO MATA (JUGUETES PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO)	\$3,705.00
I00758	21/12/2020		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8413 AL 8430)	\$0.00
E02041	21/12/2020	0003659	JUAN DIEGO MADRIGAL MARTINEZ (RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA FOSA CEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$24,000.00
E02042	21/12/2020	00466180004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$4,181.00
E02043	21/12/2020	7885567508	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CALLE SAN FRANCISCO)	\$27,000.00
E02044	21/12/2020	003661	DANIEL ROMERO ALTAMIRANO (NOMINA DE CHOFER DE PIPA DE AGUA)	\$1,800.00
E02045	21/12/2020	3662	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EL MANZANILLO)	\$10,000.00
E02046	21/12/2020	3663	BEATRIZ GONZLAEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EL MANZANILLO)	\$20,000.00
E02047	21/12/2020	3660	RICARDO GRIMALDO CHAVEZ (APOYO PARA ESTUDIOS DE SANGRE GENERAL)	\$1,200.00
E02048	22/12/2020	3665	MARIA DE JESUS CHAVEZ RIVERA (APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,000.00
E02049	22/12/2020	93998027	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$9,800.00
E02050	22/12/2020	93998018	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$16,000.00

E02051	22/12/2020	93998009	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$5,210.00
E02052	22/12/2020	5768704928	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA CALLE EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$30,044.00
E02053	22/12/2020	3666	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE PUERTO DE MILPILLAS A BUENAVISTA)	\$42,000.00
E02054	22/12/2020	9498704919	CESAR RAMIREZ DEL TORO (PIEDRA PARA CALLE PUERTO DE MILPILLAS A BUENAVISTA)	\$25,650.00
E02055	22/12/2020	7968704909	CESAR RAMIREZ DEL TORO (PIEDRA PARA CALLE BUENAVISTA A PUERTO DE MILPILLAS)	\$27,000.00
E02056	22/12/2020	8663078815	LEVENTO SA DE CV (BALASTRE PARA CALLE BUNAVISTA A PUERTO DE MILPILLAS)	\$36,540.00
E02057	22/12/2020	1239399836	JOSE FRANCISCO FRANCO PADILLA (FUMIGACION DE PLAZA EN VALLE DE JUAREZ)	\$1,972.00
E02058	22/12/2020	30788029	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$66,580.00
E02059	22/12/2020	30788023	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$83,452.00
I00774	23/12/2020		RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17514 AL 17514)	\$0.00
E02060	23/12/2020	20050042	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$4,745.14
E02061	23/12/2020	20050036	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$27,229.01
E02062	23/12/2020	20050029	MATERIALES Y COSNTRUCTORA CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$6,300.25
E02063	23/12/2020	20050023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$12,335.95
E02064	23/12/2020	20050017	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$1,196.50
E02065	23/12/2020	20050011	TRACS SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$3,827.93
E02066	23/12/2020	3671	BEATRIZ GONZLAEZ NIETO (MATENIMIENTO A MERCADO DE ARTESANIAS)	\$11,674.00
E02067	23/12/2020	3670	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE LOPEZ MATEOS)	\$16,279.00
E02069	23/12/2020	3668	BEATRIZ GOZNALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$112,305.00
E02070	23/12/2020	3675	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$2,755.00
E02071	23/12/2020	3672	ELIAS CHAVEZ CHAVEZ (NOMINA DE DOS MESES A FONTANERO DE CERRO ALTO)	\$4,000.00
E02072	23/12/2020	3669	BEATRIZ GONALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$8,838.00
E02073	23/12/2020	3676	YESSICA PEREZ SUAREZ (CHAMARRAS PARA POLICIAS Y PROTECCION CIVIL)	\$9,500.00
E02074	23/12/2020	3678	ABNER MENDOZA BERNARDO (SONIDO PARA POSADA)	\$7,200.00
E02075	23/12/2020	10332063	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (RAHBILITACION DE CAPILLA)	\$21,346.33
E02076	23/12/2020	10332045	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$16,299.80
E02077	23/12/2020	10332051	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$29,800.40
E02078	23/12/2020	10332057	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A MERCADO DE ARTESANIAS)	\$3,375.60
E02079	23/12/2020	10332039	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MONTENES Y PTR PARA CALLE RINCONADA)	\$4,471.00
E02080	23/12/2020	10332026	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$19,500.00
E02082	23/12/2020	41925118	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$18,727.00
E02083	23/12/2020	41925104	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (TUBERIA PARA RED DE DRENAJE)	\$24,794.00
E02084	23/12/2020	41925098	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$24,094.00
E02085	23/12/2020	41925091	SUSANA CHAVEZ GARCIA (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$24,175.00
E02086	23/12/2020	41925085	JUAN BERRNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$3,196.00
E02087	23/12/2020	41925047	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A CENTRO CULTURAL)	\$16,151.84
E02088	23/12/2020	41925053	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MANGUERAS PARA LINEA DE AGUA EN PARQUE ECOLOGICO)	\$9,857.68
E02089	23/12/2020	41925059	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TINACOS Y LAMINAS PARA APYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$15,454.68
E02090	23/12/2020	41925065	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIA PARA RED DE DRENAJE)	\$58,290.00
E02091	23/12/2020	41925073	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES)	\$21,480.88

E02092	23/12/2020	41925011	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$39,700.00
E02093	23/12/2020	41925017	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$34,099.99
E02094	23/12/2020	41925023	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$9,830.00
E02095	23/12/2020	41925029	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA CALLE VERACRUZ)	\$6,465.00
E02096	23/12/2020	41925041	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$14,948.00
E02097	23/12/2020	10332071	JAUNA NAVARRO RODRIGUEZ (MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$4,905.51
E02098	23/12/2020	41925079	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA EN POSADA)	\$12,399.97
E02099	23/12/2020	3677	CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ (MES DE TRABAJO EN SERVICIOS GENERALES)	\$4,000.00
E02101	23/12/2020	3679	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE SAN FRANCISCO)	\$10,000.00
E02102	23/12/2020	3680	ANTONIO GRIMALDO MARTINEZ (PIEDRA Y GRAVA PARA CALLE SAN FRANCISCO)	\$17,500.00
E02103	23/12/2020	12632016	JAUN GABRIEL MORENO NAVA (BALASTRE PARA CALLE JARDINES DEL VALLE)	\$24,360.00
E02104	23/12/2020	12632022	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (PIEDRA PARA CALLE JARDINES DEL VALLE)	\$37,790.48
E02105	23/12/2020	12632028	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (BALASTRE PARA CALLE CAMPESINOS)	\$29,232.00
E02106	23/12/2020	12632034	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (PIEDRA PARA CALLE CAMPESINO)	\$40,489.00
E02107	23/12/2020	12632040	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (BALASTRE PARA CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE)	\$43,848.00
E02108	23/12/2020	12632009	JESUS ANTONIO MORENO DÍAZ (SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA PARA CARRO)	\$1,500.00
E02109	24/12/2020	1547025967	ALVARO POBLANO JIMENEZ (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$58,769.00
E02110	24/12/2020	81993007	JETSAN JIMENEZ OROZCO (TONERS PARA IMPRESORAS)	\$7,548.00
I00790	28/12/2020		PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00
E02153	29/12/2020		CHEQUE MARITZA 3673 (NOMINA QUINCENA 24)	\$1,960.00
E02153	29/12/2020		CHEQUE CELINA (NOMINA QUINCENA 24)	\$4,541.00
E01987	31/12/2020	0047854014	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$5,105.00
	31/12/2020		JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (CORRECCION DE ASIENITO CONTABLE)	
D00056			FOFOCI 2020	\$100,000.00
1112-01-019				\$6,471,982.76
	06/10/2020	697999011	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE CV (ESTIMACION 1 REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANILLO)	\$301,563.22
E01746	15/10/2020	80751012	CONSTRUFLEXA SA DE CV (ESTIMACION 1 MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA)	\$1,940,163.29
E01747	15/10/2020	31858017	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE CV (ESTIMACION 1 CONSTRUCCION COLECTOR ARROYO DE LA ERA PRIMERA ETAPA)	\$741,473.46
E01748	15/10/2020	31858010	ICMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV (ESTIMACION 1 CONSTRUCCION ETAPA 2 PANTEON MUNICIPAL)	\$891,337.15
E01749	03/12/2020	0042109016	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE CV (ESTIMACION 2 CONSTRUCCION COLECTOR ARROYO DE LA ERA PRIMERA ETAPA)	\$503,138.61
E02151	03/12/2020	0087788010	CONSTRUFLEXA SA DE CV (ESTIMACION 2 MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ)	\$1,295,828.08
E02154	03/12/2020	0087788019	ICMEXSA CONSTRUCCIONES S SA DE CV (ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PANTEON MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ)	\$602,197.34
E02155	03/12/2020	0042109025	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE CV (ESTIMACION 2 REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANILLO)	\$196,281.61
E02156				
1112-01-020			SADER 2020 (1979) EMPEDRADOS	\$1,344,397.65
E01940	30/11/2020	EDO CUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$420.00
E01940	30/11/2020	EDO CUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$67.20
D00051	01/12/2020		INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$0.00
E02126	03/12/2020	14311040	SDERGIO SALCEDO NUÑO (MATERIALES PARA CALLE VERACRUZ)	\$1,124.64
E02127	03/12/2020	14311033	SERGIO SLACEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE VERACRUZ)	\$10,697.20

E02128	03/12/2020	14311027	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE VERACRUZ)	\$24,246.60
E02129	03/12/2020	14311020	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE VERACRUZ)	\$97,196.56
E02125	04/12/2020	1	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE VERACRUZ)	\$95,596.49
E02143	10/12/2020	0000002	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SAN FRANCISO)	\$10,960.00
E02144	10/12/2020	0000006	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SAN FRANCISO)	\$47,970.00
E02136	12/12/2020	00003	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE CAMPESINOS)	\$44,400.00
E02145	13/12/2020	0000007	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SAN FRANCISO)	\$112,867.00
E02131	15/12/2020	0038387054	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE PROLONGACION LUIS CUIEL)	\$49,948.23
E02132	15/12/2020	0038387054	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE PROLONGACION LUIS CUIEL)	\$2,311.76
E02133	15/12/2020	0038387040	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE PROLONGACION LUIS CUIEL)	\$49,840.24
E02134	15/12/2020	0038387034	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE PROLONGACION LUIS CUIEL)	\$21,988.69
E02138	15/12/2020	0038387028	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE CAMPESINOS)	\$166,044.12
E02139	15/12/2020	0038387022	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE CAMPESINOS)	\$2,386.79
E02140	15/12/2020	0038387009	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE CAMPESINOS)	\$23,533.84
E02141	15/12/2020	0038387016	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE CAMPESINOS)	\$51,456.68
E02130	16/12/2020	64002007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA CALLE VERACRUZ)	\$6,030.00
E02135	16/12/2020	0064002013	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA CALLE LUIS CUIEL)	\$9,820.00
E02142	16/12/2020	0064002019	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA CALLE CAMPESINOS)	\$10,313.00
E02137	18/12/2020	0000004	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE CAMPESINOS)	\$128,072.00
E02146	18/12/2020	0000005	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$57,418.00
E02149	21/12/2020	4874661810	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$77,956.12
E02081	23/12/2020	10332012	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$124,541.14
E02147	24/12/2020	7467025916	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE EL MANZANILLO 1)	\$52,378.15
E02148	24/12/2020	4687025908	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE EL MANZANILLO 2)	\$35,098.76
E02150	24/12/2020	2357025924	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$29,714.44

ASI COMO LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021.

CUENTA	POLIZA	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	ABONO
1112-01-003				CULTURA 2019 (6478)	\$102,648.66
					\$102,648.66
	E00189	15/01/2021	0000001	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE TALLERISTAS EN CASA DE LA CULTURA)	\$83,320.00
	E00440	02/02/2021	EDOCUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$17.00
	E00440	02/02/2021	EDOCUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$2.72
	E00363	15/02/2021	0000002	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE TALLERISTAS EN CASA DE LA CULTURA)	\$19,308.94
1112-01-007				FORTALECIMIENTO 2020 (2608)	\$226,713.29
					\$226,651.37
	E00191	03/01/2021	transfer	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$48,894.00
	D00007	03/01/2021		INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$0.00

E00165	04/01/2021	439720	QUINCENA 24 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2020 (QUINCENA 24 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2020)	\$71,030.00
E00165	04/01/2021	439720	ALMA LILIANA ARREDONDO CARDENAS (QUINCENA 24 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2020)	\$2,400.00
E00165	05/01/2021	0036736008	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE ABARROTOS PARA DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$13,946.99
E00161	05/01/2021	0036736015	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD)	\$15,444.38
E00162	15/01/2021	501050	QUINCENA 1 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021 (QUINCENA 1 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021)	\$71,886.00
E00164	15/01/2021	501050	0056288015 ALMA LILIANA DEPOSITO (QUINCENA 1 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021)	\$3,050.00
1112-01-011		AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156)	\$9,204.77	\$239,541.24
E00358	05/02/2021	2268828118	DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (COMPRA DE HIPOCLORITO Y PARA AGUA POTABLE)	\$22,069.00
E00359	24/02/2021	0013029046	JORGE CHAVEZ VALDES (COMPRA DE HIPOCLORITO Y PASTILLAS PARA AGUA POTABLE)	\$15,152.50
E00360	25/02/2021	6746774726	JAIME ZAVALA ALVAREZ (RAHABILITACION DE DEPOSITO DEL VALLE)	\$50,700.00
I00121	26/02/2021		RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FOLIO 10514 AL 10552)	\$0.00
E00547	04/03/2021	0065229012	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE)	\$46,307.66
I00179	05/03/2021		RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FOLIO 10646-10656)	\$0.00
E00662	07/04/2021	47852012	SAUL VEGA SANCHEZ (MANTENIMIENTO A TANQUES DE AGUA POTABLE)	\$28,623.99
I00266	07/04/2021		RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA DEL FOLIO 10888-10890)	\$0.00
E00661	12/04/2021	6164278409	LEVENTO SA DE CV (TUBERIA PARA RED DE AGUA EN EL CERRITO)	\$76,688.09
E00370	25/02/2021	2521979214	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO)	\$14,198.00
E00371	25/02/2021	2811979223	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$7,412.40
I00121	26/02/2021		RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FOLIO 10514 AL 10552)	\$0.00
1112-01-013		GASTO CORRIENTE (8157)	\$1,322,032.12	\$17,535,925.49
E00005	03/01/2021	33509007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$43,182.24
E00001	04/01/2021	93896089	TRACSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA PUBLICA)	\$4,073.62
E00002	04/01/2021	93896104	RYPASA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA PUBLICA)	\$788.36
E00003	04/01/2021	3683	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDA DEL ALTO)	\$18,000.00
E00004	04/01/2021	3682	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO CALLE LUIS CURIEL)	\$24,213.00
E00006	04/01/2021	93896117	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (FORMATOS DE LICENCIA MUNICIPAL)	\$3,016.00
E00007	04/01/2021	47126012	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$4,800.00
E00008	04/01/2021	40022006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$53,508.00
E00009	04/01/2021	3681	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$133,195.00
E00013	04/01/2021	3684	HERNESTO GODINEZ ALVAREZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$3,000.00
E00014	04/01/2021	443770	QUINCENA 24 DE 2020 (NOMINA QUINCENA 24 DE 2020)	\$286,414.00
I00001	04/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8463 AL 8476)	\$0.00
E00011	05/01/2021	3181250018	MARGARITO SANCHEZ PADILLA (TORNILLOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$650.02
E00012	05/01/2021	1678214309	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES)	\$812.00
E00015	05/01/2021	1500763	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICO (ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020)	\$38,755.00
E00016	05/01/2021	1511455	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020)	\$38,341.00

	05/01/2021	3687	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$18,000.00
E00017	05/01/2021	56296005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$783.00
E00018	05/01/2021	1929631	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
E00019	05/01/2021	1936132	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,185.00
E00020	05/01/2021	56296020	EDGAR BARRAGAN TORRES (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$1,356.00
E00021	05/01/2021	63449015	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$58,954.25
E00022	05/01/2021	63449027	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$39,457.65
E00023	05/01/2021	3686	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (JUGUETES PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO)	\$14,220.00
E00027	05/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8477 AL 8491)	\$0.00
I00002	06/01/2021	16498055	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV (REHUBICACION DE MEMBRA DE AGUA POTABLE)	\$7,387.84
E00024	06/01/2021	16498044	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA PUBLICA)	\$8,427.08
E00025	06/01/2021	16498011	PATRICIA MARGARITA GONZLAEZ SALAZAR (UTENCILIOS PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$16,168.01
E00026	06/01/2021	3688	ANGELICA MARIA SANCHEZ CONTRERAS (PAGO DE LAUDO LABORAL)	\$75,000.00
E00028	06/01/2021	16498036	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$20,949.60
E00029	06/01/2021	3689	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO AUXILIAR DE ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS)	\$4,000.00
E00030	06/01/2021	ESTADO DE CUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$660.00
E00032	06/01/2021	ESTADO DE CUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$160.00
E00032	06/01/2021	ESTADO DE CUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$131.20
I00003	06/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8492 AL 8499)	\$0.00
E00031	07/01/2021	33680012	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ALTO)	\$79,892.10
E00033	07/01/2021	3691	ARTURO CHAVEZ JACOBO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$4,500.00
E00034	07/01/2021	4294500611	JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ (ANTICIPO REHILETE MALECON)	\$30,000.00
E00035	07/01/2021	30601011	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$11,020.00
E00036	07/01/2021	30601023	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$10,556.00
E00037	07/01/2021	30601030	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA)	\$11,220.00
E00038	07/01/2021	3690	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA OPERACION)	\$6,000.00
E00039	07/01/2021	49020026	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE VARILLAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$2,600.00
E00040	07/01/2021	49020012	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE POLINES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$15,180.00
E00041	07/01/2021	85762011	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (ANTICIPO REPARACION DE CAMIONETA URBAN)	\$3,000.00
E00044	07/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8500 AL 8503)	\$0.00
I00004	08/01/2021	13688008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$43,439.79
E00042	08/01/2021	8811187027	JORGE CAMPOS MOLINA (MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CIVIL)	\$10,469.97
E00043	08/01/2021	3695	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO EL MANZANILLO 1)	\$26,306.00
E00044	08/01/2021	3696	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO EL TIGRE LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ)	\$15,000.00
E00045	08/01/2021	3694	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 02 AL 08 DE ENERO DE 2021)	\$130,705.00
E00046	08/01/2021		RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FOLIO 8549-8614)	\$0.00
I00043	08/01/2021	3692	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$22,237.00
E00048	08/01/2021		BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL ESTADO DE JALISCO)	\$6,395.25
E00049	08/01/2021	0000131027	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$6,235.00
E00050				

E00051	08/01/2021	0000131035	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$2,169.99
E00052	08/01/2021	0000131043	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$2,146.00
I00006	11/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 88510 AL 8519)	\$0.00
E00053	11/01/2021	0003698	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$4,000.00
E00054	11/01/2021	0039448008	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$4,180.61
E00055	11/01/2021	0003701	ANA GABRIELA PEREZ GRIMALDO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO HOSPITAL)	\$1,300.00
E00056	11/01/2021	0003702	JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADO)	\$3,620.00
E00057	11/01/2021	0003667013	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (BALASTRE PARA REPARACION DE BRECHAS)	\$51,968.00
E00058	11/01/2021	0003700	ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EXAMENES MEDICOS)	\$4,500.00
E00059	11/01/2021	0091071015	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA Y DEPORTES)	\$7,195.00
E00105	11/01/2021	3699	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$12,014.00
E00160	11/01/2021	3699	ALFREDO VICTORIA REYES (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR COVID-19)	\$4,000.00
I00007	12/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8520 AL 8530)	\$0.00
E00047	12/01/2021	3697	IRMA ZEPEDA CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE CUARTO)	\$20,000.00
E00060	12/01/2021	0057367016	JOSE GENARO MUÑOZ CASTAÑEDA (PAGO DE FINIQUITO UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$23,244.00
E00061	12/01/2021	8966373514	LEVENTO SA DE CV (EQUIPO DE RIEGO PARA LA UNIDAD DEL MANZANILLO)	\$68,610.51
E00062	12/01/2021	6196373546	JORGE CAMPOS MOLINA (COMPRA DE OVEROLES ESPECIALES PARA SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL)	\$6,250.08
E00063	12/01/2021	8058262919	OXIHOME HEALT CARE SA DE CV (COMPORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIAL PARA COVID-19 PARA AMBULANCIA)	\$3,700.00
E00064	12/01/2021	0063735056	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$12,000.00
E00065	12/01/2021	0003703	RAUL SANCHEZ OROZCO (COMPRA DE CARNE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,360.00
E00066	12/01/2021	0003704	ROSA BERENICE BAUTISTA MUNIGUIA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR COVID-19)	\$2,000.00
E00067	12/01/2021	9378262928	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES)	\$232.00
I00008	13/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8531 AL 8539)	\$0.00
E00068	13/01/2021	0003705	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMAS IMPRESAS DE ORDEN DE SACRIFICIO PARA EL RASTRO MUNICIPAL)	\$9,500.00
E00069	13/01/2021	0003706	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMATOS DE HOJAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO)	\$14,000.00
E00070	13/01/2021	6315121111	JORGE CAMPOS MOLINA (COMPRA DE EQUIPO MEDICO ESPECIAL PARA COVID-19 PARA PROTECCION CIVIL)	\$26,923.14
E00071	13/01/2021	0051211020	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$48,431.30
E00072	13/01/2021	0003707	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE TOLDO PARA APOYO PARA ENTREGA DE PENSION A ADULTO MAYOR)	\$1,624.00
I00009	14/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8540 AL 8545)	\$0.00
E00073	14/01/2021	0003708	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$6,007.00
E00074	14/01/2021	0003714	OSCAR ARIAS VIVAS (COMPRA DE PIEDRA PARA CALLE PRINCIPAL EN PUERTO DE MILPILLAS)	\$20,000.00
E00075	14/01/2021	0003715	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR COVID-19)	\$3,000.00
E00078	14/01/2021	0003709	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$10,000.00

E00079	14/01/2021	0003710	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$73,250.00
E00080	14/01/2021	0003713	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE ENERO)	\$33,950.00
E00081	14/01/2021	0003712	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE ENERO)	\$67,900.00
E00082	14/01/2021	0003711	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE ENERO)	\$25,000.00
E00010	15/01/2021	3601	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (FINIQUITO DE TERRENO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS)	\$400,000.00
E00076	15/01/2021	503270	NOMINA QUINCENA 1 DEL 2021 (NOMINA QUINCENA 1 DEL 2021)	\$286,414.00
E00076	15/01/2021	503270	CELINA GUIZAR (NOMINA QUINCENA 1 DEL 2021)	\$4,541.00
E00076	15/01/2021	503270	MARITZA CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 1 DEL 2021)	\$1,960.00
E00077	15/01/2021	0003724	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE MES TRABAJADO A ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS)	\$5,000.00
E00083	15/01/2021	0003716	NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2021 (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2021)	\$140,000.00
E00084	15/01/2021	0003720	MARIA MARTINEZ NAVARRO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO DE CANCER)	\$15,000.00
E00085	15/01/2021	0003717	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$8,732.06
E00086	15/01/2021	0003717	CHEQUE 3717 (NOMINA DE MANTENIMIENTO A PARQUE INFANTIL)	\$16,590.00
E00086	15/01/2021	0003717	CHEQUE3722 (NOMINA DE MANTENIMIENTO A PARQUE INFANTIL)	\$15,000.00
E00087	15/01/2021	0056288045	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE REPARACION DE PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA)	\$7,295.02
E00088	15/01/2021	0056288057	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION PARA PARQUE VEHICULAR)	\$6,340.00
E00089	15/01/2021	0056288068	CYNTHIA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (COMPRA DE ABONO PARA PARQUE Y JARDINES)	\$11,920.00
E00090	15/01/2021	0335628877	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$6,155.90
E00091	15/01/2021	8785628898	ERIKA ROJAS LEAÑO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$17,400.00
E00092	15/01/2021	0003723	MARIA GUADALUPE GONZALEZ GUERRERO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO HOSPITAL)	\$3,000.00
E00093	15/01/2021	9870027843	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020-DICIEMBRE 2020)	\$23,200.00
E00097	15/01/2021	0056288106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$272,300.00
E00157	15/01/2021	0056288035	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DIF ENERO 2021)	\$120,000.00
I00011	18/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8552 AL 8560)	\$0.00
E00094	18/01/2021	0076329019	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$23,090.93
E00095	18/01/2021	6677632937	INTECOM COMERCIALIZADORA SA DE CV (IMPRESORAS PARA OFICINA DE AGUA POTABLE Y SINDICATURA)	\$8,000.00
E00096	18/01/2021	6877632946	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA AREAS DE H.AYUNTAMIENTO)	\$8,220.92
E00099	18/01/2021	0042541008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$65,208.00
E00100	18/01/2021	0003726	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$15,600.00
E00101	18/01/2021	0003728	CECILIA ALVAREZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR COVID-19)	\$2,000.00
E00102	18/01/2021	0003729	MARIA GUADALUPE RIVERA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$3,000.00
E00109	18/01/2021	3727	ERICA MIRNADA GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$1,000.00
I00012	19/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 561 AL 8573)	\$0.00
E00098	19/01/2021	0003725	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE AUXILIAR DE CASA DE LA CULTURA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	\$5,400.00

E00103	19/01/2021	0056786014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$2,816.00
	19/01/2021	0056786025	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (COMPRA DE TUBOS PARA LINEA DEL DRENAJE EN LA CALLE PUEBLA)	\$49,557.42
E00104	19/01/2021	/86024026	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (COMPRA DE PINTURAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$4,363.00
E00106	19/01/2021	86034012	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (COMPRA DE PINTURAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$4,676.00
E00107	19/01/2021	86034019	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (COMPRA DE PINTURAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$585.00
E00108	19/01/2021	3730	MARIA ERIKA GRIMALDO MORENO (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACION)	\$13,000.00
E00110	19/01/2021	13879019	TRACSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$4,713.52
E00111	19/01/2021	13879012	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$11,742.00
E00112	20/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8574 AL 8583)	\$0.00
I00013	20/01/2021	582700012	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$42,315.82
E00113	20/01/2021	3731	JOSE GUADALUPE LOPEZ NAVARRO (APOYO ECONOMICO A COLEGIO GUADALUPE)	\$5,000.00
E00114	20/01/2021	2606984909	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$42,300.00
E00115	20/01/2021	76317015	SAUL VEGA SANCHEZ (REPARACION DE BOMBA EN POZO DE BUENAVISTA)	\$16,800.00
E00116	20/01/2021	78438015	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA)	\$4,628.92
E00122	21/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8585 AL 8591)	\$0.00
I00014	21/01/2021	1693604	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$41,545.00
E00117	21/01/2021	12420014	GASOLUEM SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$97,308.00
E00118	21/01/2021	3732	CLARA SANCHEZ CISNEROS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE CAA HABITACION)	\$5,000.00
E00119	21/01/2021	3734	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO)	\$3,500.00
E00120	21/01/2021	3733	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL)	\$5,000.00
E00121	22/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8592 AL 8597)	\$0.00
I00015	22/01/2021		RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 19351 AL 19470)	\$0.00
I00029	22/01/2021		RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FOLIO 9303-9352)	\$0.00
I00053	22/01/2021	51490078	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (TONER PARA COPIADORA RICOH)	\$8,891.81
E00123	22/01/2021	61381012	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REPARACION DE FRENSOS A VEHICULO)	\$7,589.18
E00124	22/01/2021	61381019	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$8,006.32
E00125	22/01/2021	61381026	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$2,719.99
E00126	22/01/2021	61381037	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (FINIQUITO ARREGLO DE VEHICULO)	\$3,728.00
E00127	22/01/2021		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$5,000.00
E00128	22/01/2021	3736	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO)	\$21,841.28
E00129	22/01/2021	3735	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$135,480.00
E00130	22/01/2021	3737	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$15,080.00
E00131	25/01/2021	10000	FELIPE DE JESUS PULIDO CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$10,000.00
E00132	25/01/2021		TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA PAGO DE AGUINALDOS)	\$150,000.00
D00003	25/01/2021	70905011	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$750.00
E00133	25/01/2021	21850008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GADSOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$46,337.80
E00134	26/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8612 AL 8625)	\$0.00
I00017				

E00135	26/01/2021	70216019	RAMIRO CONTRERAS CONTRERS (REPARACION PISTONES DE MAQUINARI DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,060.00
E00136	26/01/2021	70216030	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CAL PARA OBRAS PUBLICAS)	\$765.02
I00018	27/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8626 AL 8637)	\$0.00
E00137	27/01/2021	3807089722	NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VAZQUEZ (ESTUDIO GEOFISICO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO ALTO)	\$12,760.00
E00138	27/01/2021	84613016	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$15,000.00
E00140	27/01/2021	3740	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIOS CLINICOS)	\$5,000.00
E00141	27/01/2021	3741	ISAURA NAVARRO MATA (JUGUETES PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO)	\$2,200.00
I00019	28/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8638 AL 8650)	\$0.00
E00139	28/01/2021	5292418614	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (BROCALES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$7,100.00
E00142	28/01/2021	262418629	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIAS VITASOL SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$50,250.00
E00143	28/01/2021	3742	ROASA YULIANA NAVARRO RAMIREZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$3,000.00
E00144	28/01/2021	10877013	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE PREMIOS PARA RIFA POR PAGO PUNTUAL DE PREDIAL Y AGUA)	\$30,989.99
E00145	28/01/2021	3744	MARIA DEL ROSARIO TOZCANO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$2,000.00
I00020	29/01/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8651 AL 8658)	\$0.00
E00146	29/01/2021	3745	JORGE ENRIQUE MAGAÑA VALENCIA (ELABORACION DE PROYECTO DE EMPEDRADO AHOGADOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ)	\$30,000.00
E00148	29/01/2021	43368016	MARIA GUADALUPE SANCHEZ CHAVEZ (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$10,500.00
E00149	29/01/2021	0043368024	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$12,401.50
E00150	29/01/2021	0043368038	ANTONIO TORRES ALCARAZ (SERVICIO DE SOLDADURA DE VIGAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,756.00
E00151	29/01/2021	0003750	NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2021 (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2021)	\$136,165.00
E00152	29/01/2021	0043368046	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$9,692.00
E00153	29/01/2021	0003747	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$24,372.00
E00154	29/01/2021	0069852019	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$603.20
E00155	29/01/2021	0013255013	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$36,402.40
E00156	29/01/2021	0016993036	NOMINA QUINCENA 2 DEL 2021 (NOMINA QUINCENA 2 DEL 2021)	\$287,414.00
E00156	29/01/2021	0016993036	CHEQUE CELINA GUIZAR (NOMINA QUINCENA 2 DEL 2021)	\$4,541.00
E00156	29/01/2021	0016993036	CHEQUE MARITZA (NOMINA QUINCENA 2 DEL 2021)	\$1,960.00
E00158	29/01/2021	0069852019	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$20,900.00
E00159	29/01/2021	0069852034	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$6,680.00
E00163	30/01/2021	399560	QUINCENA 2 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021 (QUINCENA 2 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021)	\$71,558.00
I00065	01/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8659 AL 8664)	\$0.00
E00192	01/02/2021	2010521833	ROSENDO RICO SANCHEZ (MIGITORIO PARA BAÑOS PUBLICOS EN EL MERCADO DE ARTESANIAS)	\$3,900.00
I00085	01/02/2021		RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 20210 AL 20275)	\$0.00
E00398	01/02/2021	0016993036	GASOLUEM SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$54,638.00
I00066	02/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8665 AL 8683)	\$0.00
E00193	02/02/2021	3752	LAURA ALEJANDRA SILVA CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA DE SU HIJO)	\$7,000.00
E00194	02/02/2021	905371517	CENTRO HOSPITALARIO VICOR SA DE CV (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$5,200.00
E00195	02/02/2021	3754	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$11,890.23

	02/02/2021	3753	TANNIA GUADALUPE NAVARRO RAMIREZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PLACA DENTAL)	\$5,000.00
E00196	02/02/2021	9283554738	JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BAÑOS PUBLICOS)	\$3,500.00
E00197	02/02/2021	8683554710	JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ (FINIQUITO TORNQUETE PARA BAÑOS PUBLICOS)	\$28,335.00
E00198	02/02/2021	7714841710	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$4,476.00
E00199	02/02/2021	9894841719	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIAS VITASOL SA DE CV (CALENTADORES SOLARES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$70,671.75
E00200	02/02/2021	4394841728	PULCRILIN SA DE CV (SANITIZANTE PARA OFICINAS)	\$2,000.00
E00201	02/02/2021		RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 20276 AL 20387)	\$0.00
I00086	02/02/2021	0003751	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL)	\$3,050.00
D00010	03/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8684 AL 8690)	\$0.00
I00067	03/02/2021	18281010	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$12,401.50
E00202	03/02/2021	18281024	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$3,828.00
E00203	03/02/2021	92624012	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$2,500.00
E00204	03/02/2021	92624020	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA MAQUINARIA PUBLICA)	\$7,550.00
E00205	03/02/2021	3756	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$8,373.01
E00206	03/02/2021	3755	MARIA IRMA CISNEROS NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$15,000.00
E00207	03/02/2021		RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 20388 AL 20474)	\$0.00
I00087	04/02/2021	86742008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$56,106.79
E00208	04/02/2021	66027015	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ALTO)	\$69,179.62
E00209	04/02/2021	3757	LETICIA MACIEL VALLEJO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$15,000.00
E00210	04/02/2021	2604889128	GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE CV (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL)	\$22,620.00
E00211	04/02/2021		RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 20475 AL 20545)	\$0.00
I00088	04/02/2021	0003758	SANDYVEL GONZALEZ OROZCO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIOS CLINICOS)	\$1,500.00
E00212	05/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8698 AL 8703)	\$0.00
I00069	05/02/2021	0007077009	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE DESPENSAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19)	\$34,500.00
E00372	05/02/2021	0007077016	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA)	\$7,362.00
E00373	05/02/2021	3140707725	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$2,690.00
E00374	05/02/2021	0007077052	CONSTRUCTORA DE MATERIALES CHICO (MATERIAL PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$44,450.65
E00375	05/02/2021	0007077045	CONSTRUCTORA DE MATERIALES CHICO (MATERIAL PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$42,449.96
E00376	05/02/2021	0007077061	CONSTRUCTORA DE MATERIALES CHICO (MATERIAL PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$14,510.16
E00377	05/02/2021	0003760	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$31,279.00
E00378	05/02/2021	0003759	NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2021 (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2021)	\$140,585.00
E00379	05/02/2021	0003762	MARIA DE JESUS FLORES TORRES (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA)	\$1,200.00
E00380	05/02/2021	0003763	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR COVID-19)	\$3,000.00
E00381	05/02/2021	7077038	CONSTRUCTORA DE MATERIALES CHICO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$43,599.94
E00383	05/02/2021	3761	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$15,000.00
E00384				

E00385	05/02/2021	76013	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE VEHICULO)	\$7,560.00
E00386	05/02/2021	76033	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE VEHICULO)	\$2,228.00
E00387	05/02/2021	76048	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL)	\$2,906.00
E00388	05/02/2021	76064	MARLENE DIAZ BARRAGAN (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$4,324.00
E00389	05/02/2021	47091038	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$32,456.17
E00390	05/02/2021	47091045	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$45,206.48
E00391	05/02/2021	47091031	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$19,879.38
E00392	05/02/2021	47091024	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$44,123.92
E00393	05/02/2021	47091017	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$45,467.50
E00394	05/02/2021	47091010	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$43,111.23
E00395	05/02/2021	25924010	JESUS RAMIREZ OROZCO (RTEPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$5,092.40
E00382	06/02/2021	EDOCUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$660.00
E00382	06/02/2021	EDOCUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$218.75
E00382	06/02/2021	EDOCUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$140.60
E00213	08/02/2021	0003764	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MACIAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$2,500.00
E00214	08/02/2021	2193230422	ANIBAL BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION MAQUINA RETRO)	\$50,726.80
E00215	08/02/2021	0003765	JOSE DE JESUS GONZALEZ OROZCO (PAGO DE NOMINA SEMANAL A TRABAJADOR DE RASTRO MUNICIPAL)	\$2,000.00
E00216	08/02/2021	0003767	MARIA ODULIA OROZCO MAGAÑA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIOS CLINICOS)	\$1,500.00
E00217	08/02/2021	0003768	GRABRIELA OROZCO AVALOS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$2,600.00
E00254	08/02/2021	0003766	JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA SEMANAL A TRABAJADOR DE RASTRO MUNICIPAL)	\$2,000.00
E00396	08/02/2021	3418987	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$537.00
E00397	08/02/2021	3424641	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$782.00
I00071	09/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8726 AL 8739)	\$0.00
E00218	09/02/2021	0085759013	LISSETTE GOMEZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO MEDICO)	\$15,100.00
E00219	09/02/2021	7150895224	ALVARO POBLANO JIMENEZ (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$34,578.00
E00220	09/02/2021	0008952033	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$25,091.26
E00221	09/02/2021	0008952048	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR COVID-19)	\$10,400.00
E00222	09/02/2021	2815010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$38,460.00
E00223	09/02/2021	0020064008	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO A COPIADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$1,276.00
E00224	09/02/2021	004739011	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR COVID-19)	\$22,530.00
E00225	09/02/2021	0003770	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$17,400.00
E00226	09/02/2021	0003769	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$17,400.00
E00227	09/02/2021	8861544217	MARIA DE LA LUZ OROZCO YEO (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$1,316.00
E00228	09/02/2021	0030025008	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE)	\$57,167.00
E00229	09/02/2021	0030025015	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$59,833.87
E00230	09/02/2021	0030025022	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$40,079.00

E00231	09/02/2021	0030025030	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$36,834.78
E00232	09/02/2021	0030025037	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO)	\$30,440.00
I00072	10/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8740 AL 8748)	\$0.00
E00233	10/02/2021	0003771	NICOLAS CAMARENA GODINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$1,800.00
E00234	10/02/2021	0003772	MAGDA ANGELINA NAVARRO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR COVID-19)	\$2,000.00
E00235	10/02/2021	0003773	JESUS OROZCO GARCIA (COMPRA DE MAYA PARA MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA)	\$8,352.00
E00236	10/02/2021	0080730011	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y ALUMBRADO)	\$43,400.00
E00237	10/02/2021	6205008	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA UNIDAD DEPORTIVA)	\$3,685.00
E00238	10/02/2021	62052015	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS PUBLICOS EN EL MALECON)	\$1,659.00
E00239	10/02/2021	62052028	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ MEDINA (ANTICIPO PARA TRABAJOS DE ELECTRIFICACION PARA POZO DE AGUA POTABLE EN EL MORAL)	\$13,641.00
E00240	10/02/2021	62052044	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS PUBLICOS EN EL MALECON)	\$4,302.59
E00241	10/02/2021	62052037	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (ACERO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$23,000.00
E00242	10/02/2021	3774	MA DE JESUS GONZALEZ VALENCIA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$2,500.00
E00243	10/02/2021	3181539920	MA DE LOS ANGELES GRUZ GARCÍA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$1,120.00
E00399	10/02/2021	0080730018	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA AGUA POTABLE)	\$56,600.00
I00073	11/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8749 AL 8759)	\$0.00
E00244	11/02/2021	33626011	TRACSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$12,409.87
E00245	11/02/2021	33626019	MAQGEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$3,766.82
E00246	11/02/2021	5721194333	NATALIA FERNANDEZ CASTILLO (RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA APOYO A PERSONAS CON COVID)	\$21,066.66
E00247	11/02/2021	3776	JOSE MIGUEL OROZCO LOPEZ (TRABAJO COMO ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS)	\$3,000.00
E00248	11/02/2021	3775	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$3,390.00
I00074	12/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8760 AL 8764)	\$0.00
E00249	12/02/2021	3777	CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ (TRABAJO COMO CHOFER)	\$4,000.00
E00250	12/02/2021	3779	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$18,550.00
E00251	12/02/2021	0003778	NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO)	\$142,035.00
E00252	12/02/2021	0050729027	A&J CONCRETE COMPANY (BALASTRE PARA REPARACION DE BRECHAS)	\$10,208.00
E00253	12/02/2021	0050729039	A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$13,398.00
E00255	12/02/2021	0003780	MARIA GUADALUPE BAUTISTA MUNGUIA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR COVID-19)	\$1,200.00
E00256	12/02/2021	3241032325	LEVENTO SA DE CV (CALENTADORES SOLARES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$70,661.40
E00257	12/02/2021	001032039	DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE GATO HIDRAULICO PROFECIONAL)	\$4,950.00
E00258	12/02/2021	0013192008	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO DE REPARACION DE PARQUE VEHICULAR)	\$2,125.00
E00277	12/02/2021	0003790	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TUBERIA PARA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE PROLONGACION VALLE DE JUAREZ)	\$50,000.00
E00313	14/02/2021	3401302909	PULCRILIN SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES)	\$4,870.00
E00259	15/02/2021	00513025011	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DIF FEBRERO 2021)	\$120,000.00
E00260	15/02/2021	0051325018	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$18,000.00

E00261	15/02/2021	00635617909	RICARDO REYES FLORES (COMPRA DE LONA PARA MERCADODE ARTESANIAS)	\$30,000.00
	15/02/2021	0003783	RAUL SANCHEZ OROZCO (COMPRA DE CARNE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,200.00
E00262	15/02/2021	0023471011	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ MEDINA (ANTICIPO PARA TRABAJOS DE ELECTRIFICACION PARA POZO DE AGUA POTABLE EN EL TIGRE)	\$22,808.00
E00263	15/02/2021	6172347120	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$42,300.71
E00264	15/02/2021	4232347129	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL DE BANCO PARA REPARACION DE BRECHAS EN NOGALES DE AÑIL)	\$40,600.00
E00265	15/02/2021	2892347141	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN PLAZA DE BUENAVISTA)	\$29,197.20
E00266	15/02/2021	486730	PAGO QUINCENA 3 (NOMINA QUINCENA 3 DEL 2021)	\$292,284.00
E00267	15/02/2021	486730	CHEQUE CELINA GUIZAR (NOMINA QUINCENA 3 DEL 2021)	\$4,541.00
E00267	15/02/2021	486730	CHEQUE MARITZA (NOMINA QUINCENA 3 DEL 2021)	\$1,960.00
	15/02/2021	1728658813	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA DE CV (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE BRECHAS DE NOGALES DE AÑIL)	\$21,000.00
E00268	15/02/2021	9988	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL DE BANCO PARA REPARACION DE BRECHAS EN NOGALES DE AÑIL)	\$51,968.00
E00269	15/02/2021	0003791	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DEL MUNICIPIO)	\$25,000.00
E00270	15/02/2021	0003789	FRANCISCO SANCHEZ CONTRERAS (PAGO DE MES DE TRABAJO PARA MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO)	\$5,400.00
E00271	15/02/2021	0003787	PENSIONES DEL MES DE FEBRERO (PENSIONES DEL MES DE FEBRERO)	\$25,000.00
E00272	15/02/2021	0003787	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE ENERO)	\$76,600.00
E00273	15/02/2021	0003788	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE FEBRERO)	\$19,300.00
E00274	15/02/2021	0003784	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO)	\$40,050.00
E00275	15/02/2021	0003786	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE FEBRERO)	\$54,450.00
E00276	15/02/2021	0051325005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$153,120.00
E00288	16/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8774 AL 8783)	\$0.00
I00077	16/02/2021	0065704021	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (SERVICIO DE SOLDADOR A MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,640.00
E00278	16/02/2021	0065704029	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$52,224.11
E00279	16/02/2021		TRASPASO DE GASTO CORRIENTE (TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA PAGO DE AGUINALDOS)	\$100,000.00
D00009	16/02/2021	0094810015	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$19,330.00
E00280	16/02/2021	0094810008	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$37,772.00
E00281	16/02/2021	0024808019	MAQEN SA DE CV (COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$7,658.63
E00282	16/02/2021	0024808012	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (PAGO DE SERVICIO A CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$21,460.00
E00283	17/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8786 AL 8792)	\$0.00
I00076	17/02/2021	0003606008	DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA CIUDADANOS VISITANTES EN EL PALACIO MUNICIPAL)	\$5,890.00
E00284	17/02/2021	0003606015	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$9,651.00
E00285	17/02/2021	0003606028	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$3,700.00
E00286	17/02/2021	19722550425	GERARDO GARCIA AVALOS (PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SONIDO)	\$38,512.00
E00287	17/02/2021	0003792	RAMIRO REYES LOMELI (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$1,500.00
E00289	17/02/2021	0003793	ADELINA CONTRERAS OROZCO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$7,000.00
E00290	18/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8795 AL 8801)	\$0.00
I00078				

E00291	18/02/2021	0410792017	MARIA INES MORENO SOSA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$3,515.01
E00292	18/02/2021	0003794	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$3,886.00
E00293	18/02/2021	0003795	BRENDA BYANEY CHAVEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA NEGOCIO AFECTADO POR PANDEMIA)	\$2,000.00
E00299	18/02/2021	2274540617	JOSE FROYLAN PALACIOS RODRIGUEZ (COMPRA DE LAMINAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$6,528.00
E00300	18/02/2021	006823011	LOURDES MANZO ANDRADE (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$1,430.00
E00306	18/02/2021	0007920009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$9,114.00
I00079	19/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8802 AL 8803)	\$0.00
E00294	19/02/2021	0067458017	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$4,285.00
E00295	19/02/2021	0003796	NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 13 AL 19 DE FEBRERO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 13 AL 19 DE FEBRERO)	\$145,525.00
E00296	19/02/2021	0003797	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$29,491.00
I00080	22/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8804 AL 8814)	\$0.00
E00297	22/02/2021	0003798	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PIEDRA PARA EMPEDRADO AHOGADO EN CALE MANZANILLO 1)	\$15,670.00
E00298	22/02/2021	071164008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$38,659.42
E00301	22/02/2021	0003313011	ERICKA CRISOL RIVAS FLORES (SERVICIO DE REPARACION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$22,852.00
E00302	22/02/2021	0003313019	MAQGEN SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,190.53
E00303	22/02/2021	0003313029	GENOVEVA PERDIA PEREZ (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES)	\$10,323.60
E00304	22/02/2021	0003313040	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$975.04
E00320	22/02/2021	0003801	JACQUELINE ZEPEDA CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A NEGOCIO AFECTADO POR PANDEMIA)	\$4,000.00
I00082	23/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8815 AL 8820)	\$0.00
E00305	23/02/2021	0069134011	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A URBAN)	\$2,995.00
E00307	23/02/2021	8096913427	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$25,742.58
E00308	23/02/2021	7476913451	GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE CV (COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL)	\$8,700.00
E00309	23/02/2021	6126913470	DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALBERCA MUNICIPAL)	\$28,375.92
E00310	23/02/2021	0027779016	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$7,996.00
E00311	23/02/2021	0027779024	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE PINTURAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$7,074.00
E00312	23/02/2021	0372777938	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE (APORTACION PARA AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO)	\$15,000.00
I00081	24/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8821 AL 8827)	\$0.00
E00314	24/02/2021	6611302924	LILIA NAVARRO TORRES (REPARACION DE MOTOR A VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES)	\$6,530.80
E00315	24/02/2021	8291302933	NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)	\$4,715.00
E00316	24/02/2021	0000425011	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A URBAN)	\$461.00
E00318	24/02/2021	0066911043	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (SERVICIO DE SOLDADOR A MAQUINA CAMION DE LA BASURA)	\$5,800.00
E00319	24/02/2021	0066911036	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$16,356.00
E00321	24/02/2021	0066911016	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$24,895.00
E00322	24/02/2021	002857016	JOSE ARMANDO LEAL RAMIREZ (COMPRA DE CAMARASDE VIGILANCIA Y INSTALACION, PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$20,230.40
I00083	25/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8828 AL 8835)	\$0.00
E00323	25/02/2021	0067424013	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$60,465.05
E00324	25/02/2021	3728109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$14,928.00
I00084	26/02/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8837 AL 8841)	\$0.00

E00325	26/02/2021	0088241005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$148.00
	26/02/2021	0003805	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A ALBAÑILES, PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$6,900.00
E00326	26/02/2021	003804	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$23,043.00
E00327	26/02/2021	4875366705	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$1,941.00
E00328	26/02/2021	0053667116	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO DE REPARACION DE PARQUE VEHICULAR)	\$9,898.98
E00329	26/02/2021	0009007014	TRACSA SAPI DE CV (COMPRA DE ROTULA PARA MQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$14,742.14
E00330	26/02/2021	0009007021	TRACSA SAPI DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,780.51
E00331	26/02/2021	0072583008	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$6,300.00
E00332	26/02/2021	003803	NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021)	\$51,085.00
E00333	27/02/2021	565450	QUINCENA 4 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ (QUINCENA 4 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$296,034.00
E00334	27/02/2021	565450	CHEQUE MARITZA (QUINCENA 4 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$1,960.00
E00334	27/02/2021	565450	CHUE CELINA GUIZAR (QUINCENA 4 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$4,541.00
I00137	01/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8842-8852)	\$0.00
E00402	01/03/2021	0056077011	EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA)	\$1,681.00
E00403	01/03/2021	0088379005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$3,610.00
I00138	02/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8853-8874)	\$0.00
E00405	02/03/2021	0003809	JACQUELINE ZEPEDA CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR COVID-19)	\$4,000.00
E00406	02/03/2021	0003808	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$10,517.62
I00139	03/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8875-8887)	\$0.00
E00407	03/03/2021	5879817010	PULCRILIN SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES)	\$900.00
E00408	03/03/2021	0098170019	JESUS RAMIREZ OROZCO (SERVICIO DE REPARACION DE CAMION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$1,276.00
E00409	03/03/2021	0003810	NADIA MIRINDA GARCIA GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$5,000.00
E00410	03/03/2021	0003811	SALVADOR AMADOR ESPINOZA CARDENAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR COVID-19)	\$4,000.00
E00411	03/03/2021	0003812	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$5,400.00
E00412	03/03/2021	0088774011	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (SERVICIO DE REPARACION DE PARQUE VEHICULAR)	\$3,000.00
E00413	03/03/2021	0067023009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$63,539.15
I00140	04/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8888 AL 8893)	\$0.00
E00414	04/03/2021	0003815	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$5,000.00
E00415	04/03/2021	0028953012	ERICKA CRISOL RIVAS FLORES (PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE ALBERCA MUNICIPAL)	\$1,740.00
E00416	04/03/2021	0003813	ELISA MACIEL TORRES (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$5,000.00
E00418	04/03/2021	5019622013	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$20,861.44
D00015	04/03/2021		CUENTA 0191508571 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
E00420	04/03/2021	0003814	NOMINA SEMANAL DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021 (NOMINA SEMANAL DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2021)	\$139,955.00
D00017	04/03/2021		BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$660.00
D00017	04/03/2021		BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$264.35
D00017	04/03/2021		BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$147.89
I00141	05/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8894-8899)	\$0.00
E00419	05/03/2021	0011192012	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (REPARACION DE URVAN Y DETALLADO DE PINTURA)	\$1,640.00

	05/03/2021	0003818	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE TOLDO PARA APOYO PARA ENTREGA DE PENSION A ADULTO MAYOR)	\$1,856.00
E00421	05/03/2021	0003816	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$51,724.34
E00422	05/03/2021	1008856318	ALVARO POBLANO JIMENEZ (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$27,880.00
E00423	08/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8900-8907)	\$0.00
I00142	08/03/2021	0032905009	ESTACION DE SER. SIERRA DEL TIGRE S.A.DE C.V (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$11,931.54
E00424	09/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8908-8923)	\$0.00
I00143	09/03/2021	0039719008	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA DE PRONTO PAGO A LOS CIUDADANOS)	\$12,454.98
E00425	09/03/2021	0039719022	BIOS 2 0 SA DE CV (PAGO DE RENOVACION CONTPAQ SISTEMA DE COBRO DEL AREA DE TESORERIA)	\$9,282.90
E00426	09/03/2021	003399320	SECRETARIA DE LA HACEINDA MUNICIPAL (ISR DEL MES DE ENERO 2021)	\$38,927.00
E00427	10/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA 414 (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8924-8930)	\$0.00
I00144	11/03/2021	0064483021	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$2,150.00
E00429	11/03/2021	0064483032	ERICKA CRISOL RIVAS FLORES (SERVICIO DE SOLDADOR A MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS)	\$17,400.00
E00430	11/03/2021	0000575013	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DEL ALTO)	\$7,069.50
E00431	11/03/2021	0080875019	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIO DE LIMPIA)	\$69,515.09
E00479	11/03/2021	8548087527	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA EMPEDRADO CALLE EL TIGRE)	\$17,864.00
E00480	12/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8943-8953)	\$0.00
I00146	12/03/2021	0003817	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 06 AL 11 DE MARZO DE 2021)	\$152,330.00
E00432	12/03/2021	0003822	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO CALLE PUERTO DE MILPILLAS)	\$21,000.00
E00433	12/03/2021	0003819	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$17,684.00
E00434	12/03/2021	0029041011	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$4,000.00
E00435	12/03/2021	7612904149	NATALIA FERNANDEZ CASTILLO (RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA APOYO A PERSONAS CON COVID)	\$21,066.66
E00436	12/03/2021	9522904173	ALVARO POBLANO JIMENEZ (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$39,661.00
E00437	12/03/2021	4001713021	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$42,300.71
E00438	12/03/2021	3653947	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$262,065.00
E00439	12/03/2021	0017103032	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$44,006.37
E00442	12/03/2021	0075056017	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DIF MARZO 2021)	\$120,000.00
E00443	14/03/2021	520100	QUINCENA 5 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ (QUINCENA 5 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$297,034.00
E00441	14/03/2021	520100	CHEQUE MARITZA (QUINCENA 5 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$1,960.00
E00441	14/03/2021	520100	CHEQUE CELINA (QUINCENA 5 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$4,541.00
E00441	16/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8954-8969)	\$0.00
I00147	16/03/2021	0069337010	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (SERVICIO PARA CAMION DE LA BASURA)	\$5,626.00
E00444	16/03/2021	000693377017	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$18,893.01
E00445	16/03/2021	1876933738	JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE REVOLVEDORA CIPSA ULTRA SA DE CV)	\$14,999.99
E00446	16/03/2021	0069337051	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE CONTRATO DE ELECTRIFICACION PARA RED DE AGUA POTABLE DEL ALTO)	\$7,349.76
E00447	16/03/2021	0069337063	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ MEDINA (FIQUITO PARA TRABAJOS DE ELECTRIFICACION PARA POZO DE AGUA POTABLE EN EL MORAL)	\$25,335.00
E00448	16/03/2021	0069337074	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA DE PRONTO PAGO A LOS CIUDADANOS)	\$14,750.00
E00449				

E00450	16/03/2021	0003823	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$8,165.30
	16/03/2021	0000716010	EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y EQUIPO PARA PARQUE ECOLOGICO)	\$12,301.99
E00451	16/03/2021	4610071618	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD E INFORMACION)	\$12,662.56
E00452	16/03/2021	0000716031	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQAUE VEHICULAR)	\$38,600.00
E00453	16/03/2021	0000716041	EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO)	\$15,233.98
E00454	16/03/2021	0000716051	S/C (REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAS)	\$14,579.99
E00455	16/03/2021	0059162011	S/C (COMPRA DE REFRACCIONES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA OBRA PUBLICA)	\$22,400.00
E00456	16/03/2021	4006174512	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (VIAJES DE BALASTRE ROJO)	\$21,112.00
E00457	16/03/2021	0003829	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (SERVICIO DE SOLDADURA A RETROESCABADORA)	\$2,088.00
E00458	16/03/2021	0003828	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE MARZO)	\$58,950.00
E00460	16/03/2021	0003824	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE MARZO)	\$18,750.00
E00461	16/03/2021	0003826	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO)	\$37,450.00
E00462	16/03/2021	0003828	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE MARZO)	\$25,000.00
E00463	16/03/2021	0003827	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE MARZO)	\$69,600.00
E00464	16/03/2021	0003831	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$15,106.61
E00465	16/03/2021	0003830	GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ (COMPRA DE DESPENSAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19)	\$5,000.00
E00466	16/03/2021	0003832	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$1,800.02
E00467	16/03/2021	0003834	MARISELA OCHOA CONTRERAS (NOMINA A ASITENTE DE SINDICO MUNICIPAL)	\$1,100.00
E00468	16/03/2021	0003833	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$3,000.00
E00522	17/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8970-8982)	\$0.00
I00148	17/03/2021	0003835	JOAQUIN VEGA BARAJAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR COVID-19)	\$2,000.00
E00459	17/03/2021	0032280011	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$9,793.00
E00469	17/03/2021	003228019	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE COMPUTADORA PARA PROTECCION CIVIL)	\$9,750.00
E00470	17/03/2021	0040971008	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$16,400.00
E00471	17/03/2021	3114097128	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA OBRAS ´PUBLICAS)	\$17,052.00
E00472	17/03/2021	0067323011	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFRACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$8,198.91
E00473	17/03/2021	0097956008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$50,000.00
E00474	17/03/2021	0032207011	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$10,885.00
E00475	17/03/2021	0032207018	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$15,972.00
E00521	18/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8983-8991)	\$0.00
I00149	18/03/2021	0085445011	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE CAPSULAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL)	\$5,196.80
E00476	18/03/2021	0007019008	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA REPARACION DE PORTALES)	\$4,730.00
E00477	18/03/2021	00080875011	JEAN PIERRE FIGUEROA ZUÑIGA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$11,000.00
E00478	18/03/2021	00080875011	COMPLEMENTO PAQUETE FUNERARIO SRA.TERESA TORRES MUNGUIA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$1,760.00
E00478				

D00016	18/03/2021		GASTO CORRIENTE (TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA PAGO DE AGUINALDOS)	\$150,000.00
E00481	18/03/2021	0080875043	CYNTHIA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES)	\$4,290.00
E00482	18/03/2021	0080875051	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR)	\$950.01
E00483	18/03/2021	0080875063	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE MOTOR A VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES)	\$20,835.92
E00484	18/03/2021	0003837	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION PARA PARQUE VEHICULAR)	\$5,927.60
E00494	18/03/2021	0003836	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$17,400.00
I00150	19/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 8992-8999)	\$0.00
E00485	19/03/2021	0003840	NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO PROLONGACION VALLE DE JUAREZ (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO PROLONGACION VALLE DE JUAREZ)	\$34,210.00
E00486	19/03/2021	00014320655065169081	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$19,720.00
E00487	19/03/2021	0003839	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO EL TIGRE LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ)	\$28,283.00
E00488	19/03/2021	0003838	NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 09 AL 19 DE MARZO DEL 2021 (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 12 AL 19 DE MARZO DEL 2021)	\$138,075.00
E00489	19/03/2021	0003841	ERICA MIRANDA GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION)	\$10,000.00
E00492	19/03/2021	0003842	PRIMITIVO CHAVEZ CONTRERAS (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLADO DE DESECHOS A PLANTA SIMAR)	\$20,000.00
I00151	22/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9000-9007)	\$0.00
E00490	22/03/2021	0074919008	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE ORDENES DE PAGO TAMAÑO CARTA PARA CUENTA PUBLICA)	\$3,944.00
E00491	22/03/2021	0074919031	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO)	\$10,308.00
E00493	22/03/2021	0032320019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DEPOSITO EN GARANTIA PARA BOMBEO DE AGUA CAMINO AL MORAL)	\$8,844.00
E00495	22/03/2021	0016857024	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$70,449.19
I00152	23/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9008-9020)	\$0.00
E00496	23/03/2021	0029915008	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$15,437.00
E00497	23/03/2021	0029915015	JESUS RAMIREZ OROZCO (SERVICIO DE REPARACION DE CAMION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$3,190.00
E00498	23/03/2021	0029915025	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE DESPENSAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19)	\$4,507.52
E00499	23/03/2021	1028081140	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA JUGADORES DE FUTBOL)	\$12,054.72
E00500	23/03/2021	0028259012	TRACSA SAPI DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$10,920.68
E00501	23/03/2021	0028259019	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA DE PRONTO PAGO A LOS CIUDADANOS)	\$1,140.00
I00153	24/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9021-9032)	\$0.00
E00506	24/03/2021	8729015	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN EL ALTO)	\$12,766.87
E00507	24/03/2021	12279044	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (MANTENIMIENTO A TANQUES DE AGUA POTABLE)	\$6,960.00
E00508	24/03/2021	12279037	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$5,552.00
E00509	24/03/2021	1227902*9	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE BOTE DE MAQUINA RETROEXCAVADORA)	\$5,626.00
E00510	24/03/2021	12279011	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COLECTOR PLATA TRATADORA)	\$11,832.00
I00154	25/03/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9033-9038)	\$0.00
E00502	25/03/2021	0035758056	CONSTRUCTORA DE MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIALES DE OBRAS PUBLICAS)	\$32,100.18
E00503	25/03/2021	0035758049	CONSTRUCTORA DE MATERIALES CHICO (COMPRA DE CEMENTO PARA CAMINO LA TEPEHUAJERA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$119,997.72

E00505	25/03/2021	2922471813	D JAGUI SA DE CV (TRABAJOS EN RED DE AGUA POTABLE EL ALTO)	\$590,115.95
E00511	25/03/2021	52815011	MARLEN DIAZ BARRAGAN (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$6,327.00
D00021	25/03/2021		TRASPASO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO A GASTO CORRIENTE)	\$0.00
E00512	26/03/2021	5549968934	JOSE ROSARIO GARCIA LOPEZ (REPARACION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE)	\$9,280.00
E00513	26/03/2021	99689048	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REPARACION DE VEHICULO)	\$5,833.00
E00514	26/03/2021	99689058	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$2,395.01
E00515	26/03/2021	6500707217	ALVARO POBLANO JIMENEZ (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$28,386.00
E00516	26/03/2021	3843	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$132,345.00
E00517	26/03/2021	94942012	JUAN MANUEL MEDINA REYES (MADERA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$438.11
E00518	26/03/2021	3844	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$26,735.00
I00203	29/03/2021		PORMENORES DEL MES DE MARZO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$0.00
E00519	31/03/2021	1761628	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$245.00
E00520	31/03/2021	581050	NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCENA 6 DEL 2021)	\$299,964.00
E00520	31/03/2021	581050	CHE-3846 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 6 DEL 2021)	\$1,960.00
E00520	31/03/2021	581050	CHE-3847 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 6 DEL 2021)	\$4,541.00
E00548	02/04/2021	3850	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA RASTRO MUNICIPAL)	\$16,770.00
E00549	05/04/2021	3848	GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ (DESPENSAS PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR COVID)	\$6,200.00
E00550	05/04/2021	3851	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,000.00
E00551	05/04/2021	3852	SAUL HERNANDEZ LOZADA (NOMINA TRABAJADOR DE RASTRO)	\$2,125.00
E00552	05/04/2021	63441013	AUTOPARTES DE SAHUAYO SA DE CV (REFACCIONES PARA VEHICULOS)	\$363.00
I00205	05/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9067-9073)	\$0.00
E00553	06/04/2021	92740009	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$23,548.00
E00554	06/04/2021	92740045	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$3,200.00
E00555	06/04/2021	92740056	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE TUBO DE TANQUE DE AGUA POTABLE)	\$3,480.00
E00556	06/04/2021	4735687	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$1,566.00
E00557	06/04/2021	4742848	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$1,076.00
E00558	06/04/2021	15831011	JOSE BAUTISTA ACEVEFO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$100,000.00
E00560	06/04/2021	3853	ISABEL GARFIAS ARIAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$2,000.00
I00206	06/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9074-9083)	\$0.00
I00270	06/04/2021		JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS)	\$3,200.02
E00561	07/04/2021	6256518418	ANA ISABEL QUINTERO DELGADO (ROTULOS PARA PATRULLAS)	\$6,693.20
I00207	07/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9084-9090)	\$0.00
E00562	08/04/2021	4743487113	LEVENTO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$50,483.20
E00563	08/04/2021	EDO CUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$660.00
E00563	08/04/2021	EDO CUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$273.30
E00563	08/04/2021	EDO CUENTA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$149.32
E00564	08/04/2021	34871030	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$20,000.00
E00565	08/04/2021	34871039	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$26,610.00
E00566	08/04/2021	34871046	ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$680.00
E00567	08/04/2021	3856	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULO)	\$2,668.00

I00208	08/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9091-9105)	\$0.00
	09/04/2021	67497009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSAS PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR COVID)	\$24,000.00
E00568	09/04/2021	67497016	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR)	\$3,950.00
E00569	09/04/2021	67497040	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBOS PARA REPARACION DE RED DE DRENAJE)	\$6,524.21
E00570	09/04/2021	3859	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$19,672.12
E00571	09/04/2021	3858	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL RASTRO)	\$14,000.00
E00572	09/04/2021	3857	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL LIMPIA)	\$12,000.00
E00573	09/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9106-9108)	\$0.00
I00209	12/04/2021	58598012	MARY CRUS CONTRERAS ACEVEDO (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$1,102.00
E00574	12/04/2021	4278422	LEVENTO SA DE CV (BALASTRE PARA REPARACION DE BRECHAS)	\$21,112.00
E00575	13/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9119-9130)	\$0.00
I00211	13/04/2021		RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 22875-22886)	\$0.00
I00230	13/04/2021		RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE DEL FOLIO 10898-10906)	\$0.00
I00244	13/04/2021	27757011	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (UTENCILIOS PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$1,991.70
E00576	13/04/2021	5228010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$35,000.00
E00577	14/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9131-9138)	\$0.00
I00212	14/04/2021	58254011	JUAN MANUEL MEDINA REYES (POLINES DE MADERA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$680.82
E00578	14/04/2021	3860	ELIZABETH CISNEROS CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$2,500.00
E00579	14/04/2021	6236321719	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS (EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL)	\$3,700.40
E00598	15/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9139-9145)	\$0.00
I00213	15/04/2021	668667323	NATALIA FERNANDEZ CASTILLO (RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA APOYO A PERSONAS CON COVID)	\$10,533.33
E00580	15/04/2021	86673048	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$4,425.40
E00581	15/04/2021	86673036	MAYRA TERESA CARENAS SOSA (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE PROTECCION CIVIL)	\$2,000.00
E00582	15/04/2021	86673056	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$6,032.00
E00583	15/04/2021	86673066	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION A CAMION DE AGUA POTABLE)	\$4,872.00
E00584	15/04/2021	86673079	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$9,620.00
E00585	15/04/2021	3191020	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DIF ABRIL 2021)	\$120,000.00
E00586	15/04/2021	3191022	TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA PAGO DE AGUINALDOS)	\$100,000.00
E00587	15/04/2021	3191091	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$2,842.00
E00588	15/04/2021	3869	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$76,600.00
E00589	15/04/2021	3866	BEATRIZ GONZALEZ NEIOT (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$60,950.00
E00590	15/04/2021	3867	BEATRIZ GONZALEZ NEITO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$18,000.00
E00591	15/04/2021	3868	BEATRIZ GONZALEZA NIETO (PENSIONES DEL MES DE ABRIL)	\$25,000.00
E00592	15/04/2021	3865	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE ABRIL)	\$37,750.00
E00593	15/04/2021	3870	BEARIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$8,571.92
E00594	15/04/2021	2819894	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$298,039.00
E00595	15/04/2021	6983712329	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$42,300.71
E00596				

E00597	15/04/2021	37123051	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$79,781.19
E00600	15/04/2021	465960	NOMINA QUINCENA 7 (QUINCENA 7)	\$295,150.00
E00600	15/04/2021	465960	CHE-3863 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (QUINCENA 7)	\$1,960.00
E00600	15/04/2021	465960	CHE-3864 FRANCISCO JAVIER CHAVEZ SILVA (QUINCENA 7)	\$3,668.00
E00600	15/04/2021	465960	CELINA GUIZAR CONTRERAS (QUINCENA 7)	\$4,541.00
I00214	16/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 9147-9154)	\$0.00
E00599	16/04/2021	52703008	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$11,499.98
E00601	16/04/2021	3873	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA BRECHA LA TEPEHUAJERA)	\$15,000.00
E00602	16/04/2021	3872	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$18,299.00
E00603	16/04/2021	3871	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$133,425.00
E00604	16/04/2021	3874	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO EL TIGRE LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ)	\$18,500.00
E00605	16/04/2021	3875	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CASA DE LA CULTURA)	\$8,000.00
I00268	16/04/2021		RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 22961-22994)	\$0.00
E00606	19/04/2021	3876	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$6,300.00
E00607	19/04/2021	9354590212	LILIA NAVARRO TORRES (REPARACION DE VEHICULO)	\$11,020.00
E00608	19/04/2021	45902024	RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$1,198.00
I00215	20/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9163-9166)	\$0.00
I00249	20/04/2021		RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE DEL FOLIO 10919-10931)	\$0.00
E00609	20/04/2021	12773008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$31,439.76
I00216	21/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9167-6175)	\$0.00
E00610	21/04/2021	37825008	MARAI LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE)	\$4,640.00
E00611	21/04/2021	37825021	BLANCA MARIA NAVARRO OROZCO GOMEZ (COMPRA DE TABLETS PARA APOYO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS)	\$19,000.00
E00612	21/04/2021	5463782534	RICARDO REYES FLORES (TOLDO PARA MERCADO DE ARTESANIAS)	\$25,000.00
D00026	21/04/2021		TRASPASO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO A GASTO CORRIENTE)	\$0.00
E00613	22/04/2021	14845008	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,200.00
E00614	22/04/2021	6211902719	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL)	\$6,224.80
I00217	23/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9176-9198)	\$0.00
E00615	23/04/2021	2517269909	LEVENTO SA DE CV (BALASTRE PARA CALLE EMPEDRADO EN EL TIGRE)	\$14,616.00
E00616	23/04/2021	2457269918	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CALLE EMPEDRADO EN EL TIGRE)	\$19,720.00
E00618	23/04/2021	3877	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2021)	\$121,065.00
E00619	23/04/2021	29662011	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$2,461.01
E00617	24/04/2021	3878	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$13,385.00
E00559	26/04/2021	3855	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$7,026.00
I00218	26/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9199-9211)	\$0.00
E00620	26/04/2021	3861	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES)	\$4,000.00
E00621	26/04/2021	37247011	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSAS PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR COVID)	\$45,000.00
E00622	26/04/2021	37247018	ABARROTES Y LATEOS ROMA SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES)	\$24,829.57
E00623	26/04/2021	260421	LEVENTO SA DE CV (PROYECTO EJECUTIVO PARA PROGRMA EMPEDRADOS)	\$35,000.00
E00624	26/04/2021	22322021	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$50,000.00
D00027	26/04/2021		TRASPASO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO A GASTO CORRIENTE)	\$0.00

E00625	27/04/2021	9855479724	TRAMITADORA ADUANAL DE REYNOSA SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$78,576.60
D00030	27/04/2021		TRASPASO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO A GASTO CORRIENTE)	\$0.00
I00269	27/04/2021		PARTICIPACIONES ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$0.00
E00626	28/04/2021	85952012	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$69,751.27
E00627	28/04/2021	85952023	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (MANTENIMIENTO A COPIADORA)	\$8,436.37
E00628	28/04/2021	85952033	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$9,250.00
E00629	28/04/2021	51334011	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$41,650.15
E00630	28/04/2021	51334018	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$46,262.18
E00631	28/04/2021	51334026	COSNTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$47,720.31
E00632	28/04/2021	51334033	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$35,652.68
E00633	28/04/2021	7455133443	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE VEHICULO)	\$5,518.40
E00634	28/04/2021	3879	RODRIGO CASTILLO CABRERA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$5,500.00
E00635	28/04/2021	1650008	SUSANA CHAVEZ GARCIA (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$21,800.02
E00636	28/04/2021	1650015	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$64,348.00
E00637	28/04/2021	1650022	SUSANA CHAVEZ GARCIA (TAPAS DE REGISTRO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$10,523.01
E00638	28/04/2021	57266012	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$5,160.00
D00031	29/04/2021	3880	TRASPASO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO A GASTO CORRIENTE)	\$0.00
E00639	29/04/2021	73722018	RICARDO GONZALEZ MARTINEZ (RENTA DE ROTOMARTILLO PARA EMPEDRADO EN EL TIGRE)	\$25,000.00
E00640	29/04/2021	72722026	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MADERA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$4,836.00
E00641	29/04/2021	72722026	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE VEHICULO)	\$5,800.00
E00644	29/04/2021	3547923213	MARIA INES MORENO SOSA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$5,068.50
I00223	30/04/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9241 AL 9244)	\$0.00
E00642	30/04/2021	93228036	MAGUS SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$3,159.84
E00643	30/04/2021	93228014	RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$11,561.14
E00645	30/04/2021	517390	NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8 DEL 2021)	\$139,096.00
E00645	30/04/2021	517390	CHE-3883 FRANCISCO CHAVEZ SILVA (NOMINA QUINCENA 8 DEL 2021)	\$1,834.00
E00645	30/04/2021	517390	CHE-3882 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 8 DEL 2021)	\$1,960.00
D00025	30/04/2021		TRASPASO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO A GASTO CORRIENTE)	\$0.00
E00668	04/05/2021	0049074019	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES)	\$17,233.05
E00669	04/05/2021	0049074026	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS DE LIMPIA)	\$33,500.00
D00035	04/05/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
E00670	04/05/2021	0062857016	ANTONIO TORREZ ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,314.08
E00671	04/05/2021	0062857024	DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE ALIMENTO PARA CONTRIBUYENTES)	\$4,800.00
E00672	04/05/2021	0062857034	TANNIA DAMARIS CONTRERRAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$3,925.00
E00673	04/05/2021	0003886	ULISES SANTOS DOLORES (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$2,000.00
E00674	04/05/2021	0003884	ALICIA AUREA CERAS GARCIAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIOS CLINICOS)	\$3,000.00
E00677	04/05/2021	0003885	LEONEL SANCHEZ VALADEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL GUARDIA NACIONAL PARA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19)	\$3,240.00

	05/05/2021		RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9260 AL 9263 (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9260 AL 9263)	\$0.00
I00275	05/05/2021	0034276043	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
E00675	05/05/2021	0034276047	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$782.00
E00676	05/05/2021	0040561011	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL GUARDIA NACIONAL PARA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19)	\$6,264.00
E00678	05/05/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
D00037	05/05/2021	0974695222	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA EMPEDRADO CALLE PUERTO DE MILPILLAS)	\$51,968.00
E00679	05/05/2021	7134695213	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE PIEDRA PARA CALLE PRINCIPAL EN PUERTO DE MILPILLAS)	\$57,420.00
E00680	06/05/2021		RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9264 AL 9274 (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9264 AL 9274)	\$0.00
I00276	06/05/2021	0003888	ISAURA NAVARRO MATA (COMPRA DE JUGUETES PARA PREMIO DE CONVOCATORIA DEL DIA DEL NIÑO)	\$7,830.00
E00681	06/05/2021		COMISIONES BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$660.00
D00038	06/05/2021		SERVICIO BANCA EN LINEA (COMISIONES BANCARIAS)	\$95.00
D00038	06/05/2021		IVA DE LAS COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS)	\$120.80
D00038	06/05/2021	0003881	YAZMIN GUADALUPE CONTRERAS OROZCO (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL)	\$6,000.00
E00682	06/05/2021	0023082012	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19)	\$51,000.00
E00683	06/05/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
D00039	07/05/2021	003889	MA. GUADALUPE MENDEZ LOPEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$1,000.00
E00684	07/05/2021	00950115009	JOSE BAUSTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES)	\$20,833.50
E00685	07/05/2021	0069660009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS DE LIMPIA)	\$9,245.79
E00686	11/05/2021		RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9285 AL 9296 (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9285 AL 9296)	\$0.00
I00278	11/05/2021	7182121614	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE OBRAS PUBLICAS)	\$25,520.00
E00687	12/05/2021		RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9297 AL 9300 (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 9297 AL 9300)	\$0.00
I00279	14/05/2021	2491507058	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA OBRA PUBLICA)	\$69,091.80
E00688	14/05/2021	0015070027	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DIF MAYO 2021)	\$120,000.00
E00689	14/05/2021	0831507038	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$42,300.71
E00690	14/05/2021		TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA PAGO DE AGUINALDOS)	\$0.00
D00041	14/05/2021	0061925012	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$36,805.26
E00691	14/05/2021		QUINCENA 9 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ (QUINCENA 9 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$428,128.00
I00295	14/05/2021		CHEQUE CELINA GUIZR (QUINCENA 9 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$9,082.00
I00295	14/05/2021		CHEQUE MARITZA (QUINCENA 9 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$1,960.00
I00295	14/05/2021		CHEQUE FRANCISCO (QUINCENA 9 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$1,834.00
I00295	14/05/2021		RAFAEL PONCE REGIDOR (QUINCENA 9 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$4,541.00
I00295	14/05/2021		FERNANDO ARIZA (QUINCENA 9 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$3,500.00
I00295	15/05/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 9500-9506)	\$0.00
I00292	17/05/2021	3500042320	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE CREDENCIALES DE BENEFICIARIOS DE APOYOS MUNICIPALES)	\$4,558.80
E00692	17/05/2021	000423011	ERICKA CRISOL RIVAS FLORES (PAGO DE REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$6,148.00
E00693				

E00694	17/05/2021	0003902	NEREREIDA HERNANDEZ GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$2,500.00
E00695	17/05/2021	0003904	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE DEPORTES DEL 03 AL 09 DE ABRIL)	\$5,900.00
E00696	17/05/2021	00003903	DANIEL RIVERA URIBE (APOYO ECONOMICO A PESCADORES DEL MUNICIPIO PARA COMPRA DE CRIAS PARA REPRODUCCION)	\$20,000.00
E00697	17/05/2021	0003899 ^o	BECAS DEL MES DE MAYO (BECAS DEL MES DE MAYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO)	\$40,150.00
I00283	18/05/2021		RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 9322 AL 9331 (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 9322 AL 9331)	\$0.00
1112-01-019			FOCOCI 2020 (5903)	\$6,528,017.24
	12/01/2021	0091806022	ICMEXSA CONSTRUCTORES SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PANETON MUNICIPAL EN VALLE DE JUAREZ)	\$297,169.69
E00167	12/01/2021	0091806011	COSTRUFLEXA SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA EN VALLE DE JUAREZ)	\$644,790.26
E00168	12/01/2021	0063625016	MEGACUL SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR ARROYO DE LA ERA PRIMERA ETAPA EN VALLE DE JUAREZ)	\$248,704.36
E00169	12/01/2021	0063625009	INGENIEROS ASOCIADOS MEGACUL SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO EN VALLE DE JUAREZ)	\$103,694.46
E00170	11/02/2021	0033626026	INGENIEROS ASOCIADOS MEGACUL SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR ARROYO DE LA ERA PRIMERA ETAPA EN VALLE DE JUAREZ)	\$984,967.65
E00362	26/02/2021	0033626033	INGENIEROS ASOCIADOS MEGACUL SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO EN VALLE DE JUAREZ)	\$392,158.99
E00361	04/03/2021	0020806037	ICMEXSA CONSTRUCTORES SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PANETON MUNICIPAL EN VALLE DE JUAREZ)	\$732,605.80
E00542	04/03/2021	0020806026	CONSTRUFLEXA SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA EN VALLE DE JUAREZ)	\$760,886.36
E00543	25/03/2021	0035758035	ICMEXSA CONSTRUCTORES SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PANETON MUNICIPAL EN VALLE DE JUAREZ)	\$454,012.69
E00540	25/03/2021	0035758024	COSTRUFLEXA SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA EN VALLE DE JUAREZ)	\$1,813,825.58
E00541				
1112-01-020			SADER 2020 (1979) EMPEDRADOS	\$1,155,605.13
D00004	01/01/2021		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$119.00
D00004	01/01/2021		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$19.04
E00179	08/01/2021	0000008	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO EL MANZANILLO 1)	\$18,042.00
E00171	19/01/2021	0056786065	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO JARDINES DEL VALLE)	\$17,828.67
E00172	19/01/2021	0056786072	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO JARDINES DEL VALLE)	\$40,411.01
E00173	19/01/2021	0082813008	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO JARDINES DEL VALLE)	\$1,874.40
E00174	19/01/2021	0082813015	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO JARDINES DEL VALLE)	\$80,997.13
E00175	19/01/2021	0056786036	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO SAN FRANCISCO)	\$7,131.47
E00176	19/01/2021		SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO SAN FRANCISCO)	\$16,164.40
E00177	19/01/2021	0056786050	SERGIO SALCEDO NUÑO (MATERIAL PARA CONCRETO EN CALLE SAN FRANCISCO)	\$749.76
E00178	19/01/2021	0056786057	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO SAN FRANCISCO)	\$32,398.85
E00187	20/01/2021	0069849023	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO CALLE BUENAVISTA AL PUERTO DE MILPILLAS)	\$157,204.80
E00185	22/01/2021	0000010	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO EL MANZANILLO 1)	\$29,100.00

E00186	22/01/2021	0000009	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO PROLONGACION MORELOS)	\$56,250.00
	26/01/2021	0024861018	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMPRA DE DIESEL DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN CALLE TIRO AL BLANCO)	\$12,500.00
E00180	26/01/2021	0024861029	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMPRA DE DIESEL DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL MANZANILLO 1)	\$3,233.40
E00181	26/01/2021	0024861042	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMPRA DE DIESEL DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN JARDINES DEL VALLE)	\$10,000.00
E00182	26/01/2021	0024861053	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMPRA DE DIESEL DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL MANZANILLO 2)	\$2,166.60
E00183	26/01/2021	4433224714	CONSTRUCAR CONCRETO SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO CALLE PROLONGACION MORELOS)	\$101,246.41
E00184	29/01/2021	0000011	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO PROLONGACION MORELOS)	\$34,535.00
E00188	02/02/2021	0035547021	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO INGRESO AL PANTEON)	\$145,794.84
E00351	02/02/2021		BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$68.00
D00013	02/02/2021	0035547030	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO INGRESO AL PANTEON)	\$21,394.00
E00401	03/02/2021	0055810023	SERGIO SALCEDO NUÑO (MATERIAL PARA CONCRETO EN CALLE SAN FRANCISCO)	\$812.24
E00352	03/02/2021	0055810015	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO JARDINES DEL VALLE)	\$7,725.76
E00353	03/02/2021	0055810008	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO JARDINES DEL VALLE)	\$70,197.51
E00354	03/02/2021	0055810030	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO JARDINES DEL VALLE)	\$17,511.44
E00355	05/02/2021	0000012	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO PROLONGACION VALLE DE JUAREZ)	\$69,041.91
E00356	12/02/2021	0000013	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO CALLE LUIS CURIEL)	\$149,325.19
E00350	15/02/2021	4393082409	CONSTRUCAR CONCRETO SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO CALLE PROLONGACION MORELOS)	\$29,714.45
E00349	19/02/2021	0000014	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO EL MANZANILLO 2)	\$22,000.00
E00357				
1112-01-021			INFRAESTRUCTURA 2021 (1988)	\$0.00
	02/02/2021		FONDO DE INFRAESTRUCTURA (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$1,115,286.65
I00130	03/02/2021		BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
D00012	03/02/2021		BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$420.00
D00012	03/02/2021		BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$67.20
	17/02/2021	0025504044	SALUD & PLATA S DE R L DE CV (CALENTADORES SOLARES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$111,342.60
E00364	22/02/2021	192377317	METALPRO ROJAS SA DE CV (COMPRA DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$75,400.00
E00365	22/02/2021	0000001	ULISES LOPEZ HERNANDEZ (PAGO DE ANTICIPO PARA PANELES SOLARES EN EL ALGODON, APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$20,000.00
E00366	25/02/2021	1626774736	JAIME ZAVALA ALVAREZ (PAGO DE REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA EN PASO DE PIEDRA)	\$29,260.00
E00367	26/02/2021		FONDO DE INFRAESTRUCTURA (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00
I00131	26/02/2021	0000002	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS Y BAÑOS, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$115,385.00
E00368	01/03/2021	0000003	GUADALUPE GUIZAR MIRANDA (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACION)	\$30,000.00
E00533	01/03/2021		BBVA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
D00019	01/03/2021		BBVA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$32.00
D00019	01/03/2021		BBVA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$5.12
D00019	03/03/2021	0098170041	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYO A GANADEROS DEL MUNICIPIO EN GUARDA GANADOS)	\$10,776.00
E00535	03/03/2021	0098170030	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$38,186.00
E00536				

E00537	17/03/2021	0040971019	TUBERIAS INDUSTRIALES S,SA (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE COLECTOR DEL MUNICIPIO)	\$98,756.05
I00200	19/03/2021		PORMENORES DEL MES DE MARZO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$0.00
E00538	22/03/2021	5971685709	LEVENTO SA DE CV (MANTENIMIENTO A TANQUES DE AGUA POTABLE)	\$68,763.26
E00539	26/03/2021	0000004	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA MANTENIMIENTO A TANQUES DE AGUA POTABLE)	\$56,300.00
I00195	31/03/2021		PORMENORES DEL MES DE MARZO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$0.00
E00663	02/04/2021	0000005	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A ALBAÑILES, PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$117,275.00
E00664	05/04/2021	0063441027	SALVADOR CHAVEZ PONCE (COMPRA DE BALASTRE PARA APOYO A GANADEROS DEL MUNICIPIO)	\$14,300.00
D00034	05/04/2021		INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
D00034	05/04/2021		COMISIONES BANCARIAS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$32.00
D00034	05/04/2021		IVA DE LAS COMISIONES BANCARIAS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$5.12
E00665	06/04/2021	0092740033	SALUD & PLATA S DE RL DE CV (COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$55,671.30
E00666	09/04/2021	0000006	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS Y BAÑOS, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$131,805.00
I00259	23/04/2021		FONDO INFRAESTRUCTURA (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$0.00
E00667	30/04/2021	0000007	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$141,505.00
1112-01-022			FORTALECIMIENTO 2021(2062)	\$0.00
				\$1,130,284.83
I00132	03/02/2021		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00
E00335	03/02/2021	0055810039	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$48,894.00
E00336	04/02/2021	0048891011	EVEGANT SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$25,742.58
E00337	04/02/2021	0048891045	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB D (SEGURO PARA PATRULLA 2016)	\$9,520.93
E00338	04/02/2021	0048891052	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB D (SEGURO PARA PATRULLA 2018)	\$10,782.40
E00400	04/02/2021	0048891038	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB D (SEGURO PARA URVAN)	\$5,720.02
D00011	04/02/2021		BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$420.00
D00011	04/02/2021		BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$67.20
E00339	05/02/2021	0000076024	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE CAMIONETA RAM A PROTECCION CIVIL)	\$9,163.00
E00340	08/02/2021	0048157011	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,076.00
E00341	09/02/2021	0008952041	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$19,223.74
E00342	15/02/2021	0000001	QUINCENA 3 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021 (QUINCENA 3 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021)	\$63,997.00
E00344	17/02/2021	0000002	MAYRA GUADALUPE MORENO GARCIA (NOMINA A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL)	\$3,050.00
E00343	19/02/2021	41170	VACACIONES PAGADAS PARA SEGURIDAD PUBLICA (VACACIONES PAGADAS PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$35,849.00
E00317	24/02/2021	0066911007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$18,889.00
E00345	24/02/2021	0066911027	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$25,650.50
I00133	26/02/2021		FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00
E00346	26/02/2021	0053667083	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$40,310.00
E00347	27/02/2021	568770	QUINCENA 4 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021 (QUINCENA 4 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021)	\$63,467.00
E00348	27/02/2021	0000003	MAYRA GUADALUPE MORENO GARCIA (NOMINA A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL)	\$3,050.00
D00018	01/03/2021		BBVA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
D00018	01/03/2021		BBVA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$32.00
D00018	01/03/2021		BBVA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$5.12

E00404	02/03/2021	0050822015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$27,079.00
E00523	02/03/2021	3635082209	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$4,695.10
E00428	09/03/2021	0044657008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$45,790.40
E00524	09/03/2021	0039719027	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,293.00
E00525	11/03/2021	0064483044	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POTECCION CIVIL)	\$14,230.00
E00526	16/03/2021	355440	QUINCENA 5 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021 (QUINCENA 5 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021)	\$63,467.00
E00527	16/03/2021	0000004	MAYRA GUADALUPE MORENO GARCIA (NOMINA A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL)	\$3,050.00
E00528	17/03/2021	0000005	JACOBO SALVADOR GARCIA GOMEZ (COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD)	\$4,800.00
E00529	18/03/2021	0080875074	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE REPARACION DE PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,873.40
I00199	19/03/2021		PORMENORES DEL MES DE MARZO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$0.00
E00504	26/03/2021	9759968917	PROYECTOS BAU SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$30,576.25
E00530	26/03/2021	0094942028	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$30,700.00
E00534	30/03/2021	42057222233	QUINCENA 6 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021 (QUINCENA 6 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021)	\$66,517.00
I00196	31/03/2021		PORMENORES DEL MES DE MARZO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$0.00
E00531	31/03/2021	002138008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$74,460.03
E00532	31/03/2021	0021318022	MESILISSA CONTRERAS PEREZ (NOMINA A POLICIA EN LINEA)	\$3,500.00
E00646	05/04/2021	70194121	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,340.70
E00647	06/04/2021	4739372	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,185.00
E00648	09/04/2021	67497027	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA)	\$9,800.00
E00649	12/04/2021	58598023	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$12,687.00
E00650	15/04/2021	466840	NOMINA QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7 DEL 2021)	\$63,467.00
E00650	15/04/2021	466840	MELISSA CONTRERAS PEREZ (NOMINA QUINCENA 7 DEL 2021)	\$3,500.00
E00650	15/04/2021	466840	MAYRA GUADALUPE MORENO GARCIA (NOMINA QUINCENA 7 DEL 2021)	\$3,050.00
E00652	15/04/2021	37123044	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$16,152.00
E00653	16/04/2021	44680027	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$6,666.26
E00651	22/04/2021	72651008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$50,009.23
E00654	22/04/2021	72651012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$6,036.00
E00655	22/04/2021	21862017	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (SERVICIO DE LLANTERO PARA PATRULLAS)	\$8,530.00
I00260	23/04/2021		PORMENORES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$0.00
E00656	23/04/2021	117269931	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$28,408.21
E00657	23/04/2021	487269963	GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE CV (GEL ANTIBACTERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$8,700.00
E00658	30/04/2021	519240	NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8 DEL 2021)	\$70,017.00
E00659	30/04/2021	40935070	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA)	\$7,989.99
E00660	30/04/2021	93228047	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$68,750.09
I00265	30/04/2021		PARTICIPACIONES FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$0.00
D00033	30/04/2021		INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
D00033	30/04/2021		COMISIONES (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$48.00
D00033	30/04/2021		IVA DE CHEQUES (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$7.68

Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles.-----

Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto.-----

**VOTOS A FAVOR: 07 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores -----
--; ABSTENCIONES: 02 de los regidores Corina Toscano Godínez y Arturo Pérez Torres.
-----; por lo que se aprueba por MAYORÍA de los regidores presentes (07 DE 09). ---**

SECRETARIO: CONTINUANDO CON EL PUNTO QUINTO, PÁRRAFO II SEGUNDO. - EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO, LA APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN DE NOMBRE A LA VIALIDAD QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL MORAL. -----

En desahogo del Punto 5, Párrafo II Segundo del Orden del Día, el Presidente Municipal C. Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, solicita al Pleno, se autorice asignarle el nombre de José Zepeda Contreras, a la Vialidad Pública que conduce a la Localidad de El Moral; ello tomando en cuenta, que el **C. JOSÉ ZEPEDA CONTRERAS**, Expresidente Municipal de este H. Ayuntamiento, fue quien en su momento gestionó recursos públicos para dotar de servicios a la citada Localidad y la rehabilitación de sus vialidades. -----

Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles. -----

Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto. -----

VOTOS A FAVOR: 09 Votos; VOTOS EN CONTRA: 00; ABSTENCIONES: 0; por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de los regidores presentes (09 DE 09). -----

SECRETARIO: Continuando con el orden del día, se procede a desahogar el siguiente punto que es el: **PUNTO 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.** Señor Presidente, le informo que sólo queda por desahogar el último punto del orden del día, que es **CLAUSURA DE LA SESIÓN, por lo que le solicito realice la clausura pertinente.** -----

PRESIDENTE: Siendo las 11:27 once horas con veintisiete minutos del día 30 de agosto del 2021 dos mil veintiuno, DOY POR CLAUSURADA LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NÚMERO CINCUENTA Y SIETE, levantándose la presente Acta, misma que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 treinta y tres de La Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, se firma en todas y cada una de las hojas que la integran por el Secretario General; así como por el Presidente, Síndico y por aquellos Regidores que en ella intervinieron y que así quisieron hacerlo. Lo anterior para debida constancia legal y para los fines y usos legales a que corresponda.-----

----- C O N S T E: -----

**ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ
RODRÍGUEZ**

LIC. MARTÍN CHÁVEZ TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

**ING. LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ
SÍNDICO**

**C. GERARDO PONCE MORENO
REGIDOR**

**C. RAFAEL PONCE BARRAGÁN
REGIDOR**

**C. CORINA TOSCANO GODÍNEZ
REGIDORA**

**MTRO. LORETO SANDOVAL
CONTRERAS
REGIDOR**

SECRETARIO GENERAL

**C. PATRICIA MENDOZA
MENDOZA
REGIDORA**

**C. CELINA GUIZAR GODÍNEZ
REGIDORA**

**MTRA. BLANCA ESTELA
CASTRO MADERO
REGIDORA**

**LIC. NANCY VALENCIA
VARGAS
REGIDORA**

**ING. ARTURO PÉREZ TORRES
REGIDOR**