

-----SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚMERO 10 DIEZ-----

SECRETARIO: En el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las 12:11 doce horas con once minutos del día 04 cuatro de marzo del año 2022 dos mil veintidós, nos encontramos reunidos los integrantes del Cabildo, en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Juárez, Jalisco, ubicada en Portal Corona No.2, de este Municipio; misma que mediante convocatoria se les cito, a fin de desarrollar la **SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NÚMERO DIEZ**, para la cual fueron convocados, para el desahogo del siguiente orden del Día:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL-----
- 2.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- 3.- APROBACIÓN DE INCREMENTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL. -----
- 4.- COMPRA DE VEHÍCULO. -----
- 5.-ASUNTOS GENERALES. -----
- 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

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

ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ	PRESIDENTE	PRESENTE
MTRA VERÓNICA IVETTE TOVAR ÁLVAREZ.	SÍNDICO	PRESENTE
C. FATIMA GUADALUPE MORENO GÓMEZ	REGIDORA	faltó
C. RAÚL MARTÍNEZ NAVARRO	REGIDOR	PRESENTE
C. ROBERTO OCHOA OLIVO	REGIDOR	PRESENTE
C. MARÍA DE LOURDES SILVA CONTRERAS	REGIDORA	PRESENTE
C. RAMIRO CONTRERAS MARTÍNEZ	REGIDOR	PRESENTE
MTRA. IVETT SÁNCHEZ GODÍNEZ	REGIDORA	PRESENTE
LIC. RODRÍGO GONZÁLEZ CHÁVEZ	REGIDOR	FALTÓ
LIC. IDELIA CHÁVEZ MARTÍNEZ	REGIDORA	FALTÓ
ING. ARTURO PÉREZ TORRES	REGIDOR	FALTÓ

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

PRESIDENTE MUNICIPAL: Siendo las 12:13 doce horas con trece minutos, del día 04 cuatro de marzo del 2022 dos mil veintidós, 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.

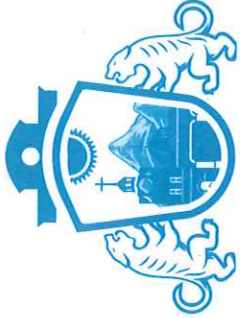
[Handwritten signatures and notes in blue ink]

SECRETARIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

[Signature]



Valle de Juárez 2021-2024
SECRETARÍO: PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL 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-----

- 1.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL-----
- 2.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- 3.- APROBACIÓN DE INCREMENTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL. -----
- 4.- COMPRA DE VEHÍCULO. -----
- 5.-ASUNTOS GENERALES. -----
- 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: 07 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 (07 de 07). -----

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO QUE ES EL: -----

EL PUNTO 3.- EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO DE REGIDORES QUE INTEGRAN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA APROBACIÓN DEL AUMENTO DE SUBSIDIO MENSUAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, DIF MUNICIPAL: -----

DEBIDO AL INCREMENTO CONSIDERABLE DE LOS INSUMOS REQUERIDOS EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, DIF MUNICIPAL, A LA FALTA DE PRESUPUESTO DESTINADO AL PAGO DE PERSONAL, MANTENIMIENTO VEHICULAR, Y DE SERVICIOS COMO TELEFONÍA Y GAS, SE HA TOMADO ESTA INICIATIVA DE INCREMENTO AL SUBSIDIO MENSUAL QUE SE HA VENIDO OTORGANDO AL SISTEMA DIF, HASTA POR LA CANTIDAD DE \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES. -----

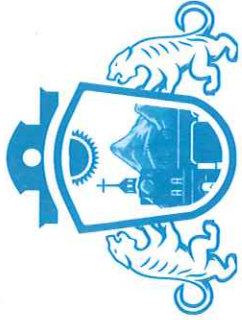
Se somete a discusión y aprobación la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles. -----

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;** por lo que se aprueba por **Unanimidad** de los Regidores presentes (07 de 07). -----

[Handwritten signatures in blue ink]

Luis Sánchez
[Signature]
[Signature]
[Signature]



CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO QUE ES EL: -----

PUNTO 4.- EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SE LE AUTORIZA PARA QUE DE FORMA CONJUNTA CON LA LIC. BEATRIZ GONZÁLEZ NIETO, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y LA MTRA. VERÓNICA IVETTE TOVAR ÁLVAREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, COMPREN EL VEHÍCULO MARCA DODGE STRATUS SE ATX, AÑO 2015, COLOR ROJO INFIERNO/TAUPE, MOTOR HECHO EN U.S.A 2.4L 4 CIL 16V DOHC SMPI, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 4 VELOCIDADES 41TE NÚMERO DE SERIE 1B3DL46X35N542595, NÚMERO DE FACTURA 5005, POR LA CANTIDAD DE \$37,000.00 (TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M/N), LA COMPRA DEL VEHÍCULO ANTES MENCIONADO ES INDISPENSABLE PARA EL USO DE SERVICIOS GENERALES Y PÚBLICOS. YA QUE LOS VEHÍCULOS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO. -----

Se somete a discusión y aprobación 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: 0 de los regidores_; por lo que se aprueba por Unanimidad de los Regidores Presentes (07 de 07). -----

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

PÁRRAFO PRIMERO. -EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO DE REGIDORES QUE INTEGRAN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA APROBACIÓN DEL PAGO MENSUAL DERIVADO DE LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO LA MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CATASTRAL, CON EL PROGRAMA "CARTODATA" EFECTUADA MEDIANTE EL ACUERDO CONTENIDO EN EL PUNTO 4 PÁRRAFO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA, DEL ACTA 8 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021; EL PAGO SERÁ DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M/N) MAS IVA, MENSUALES, DURANTE 15 MESES.

Se somete a discusión y aprobación 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. -----

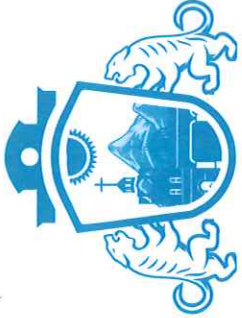
Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto. -----

VOTOS A FAVOR: 07 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores _____; ABSTENCIONES: 0 de los regidores_; por lo que se aprueba por Unanimidad de los Regidores Presentes (07 de 07). -----

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

PÁRRAFO SEGUNDO. -EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, SOMETE A

EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, SOMETE A



CONSIDERACIÓN DEL CUERPO DE REGIDORES QUE INTEGRAN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA APROBACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE SONORA, CAMINO AL DIF, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, Y QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EL CONDICIONES DEPLORABLES QUE DIFICULTAN EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO EL DE TRANSEÚNTES; DICHO GASTO SERÁ EFECTUADO CON RECURSOS PROPIOS, CUYO MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$191,481.25 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 25/100M.N). -----

Se somete a discusión y aprobación la propuesta hecha, por lo que 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: 0 de los regidores_; por lo que se aprueba por Unanimidad de los Regidores Presentes (07 de 07). -----

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

PÁRRAFO TERCERO. -EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO DE REGIDORES QUE INTEGRAN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA APROBACIÓN DE GASTOS REALIZADOS PARA EL SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, ESTO A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL LA LIC. BEATRIZ GONZÁLEZ NIETO, GASTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: -----

CONCEPTO	CANTIDAD
BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR PARA LA LOCALIDAD EL TIGRE, DE ESTE MUNICIPIO	\$ 38,533.13
BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR Y CAJA DE CONTROL PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, DE ESTE MUNICIPIO	\$ 50,000.00
BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO DE MILPILLAS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 48,956.00
REPARACION DE BOMBA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE	\$ 28,228.60
TRASFORMADOR DE 30KVA 23000V BAJA TENSION 220-125V PARA LOCALIDAD DE EL TIGRE	\$ 29,232.00

Se somete a discusión y aprobación 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: 0 de los regidores_; por lo que se aprueba por Unanimidad de los Regidores Presentes (07 de 07). -----

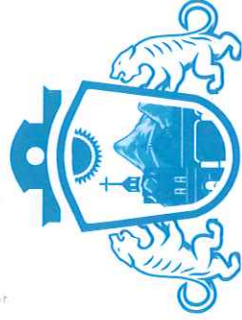
CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO QUE ES EL: PUNTO 5.- ASUNTOS GENERALES. -----

Testes
Testes
Página 4 de 19
Testes
Testes

[Signature]

[Signature]

[Signature]



PÁRRAFO CUARTO. - 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 2021 AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021, ESTO A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL LA LIC. BEATRIZ GONZÁLEZ NIETO, GASTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: -----

POLIZA	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	ABONO
1111-04				
E01398	29/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	CAJA DE ADMINISTRACION 2018 2021 REMANENTE EN CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO (NOMINA SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE)	\$17.40 \$7,281.41
E01426	03/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	COMPLEMENTO CHEQUE 4124 (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00
D00077	04/11/2021		TRASPASO A BANCOS (TRASPASO DE CAJA A BANCOS)	\$862.33
E01434	08/11/2021	GERARDO ESTEBAN DAMIAN MANCILLA	COMPLEMENTO PAGO DE SEÑALETICA VIAL (SEÑALETICA VIAL)	\$90.00
E01443	12/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	COMPLEMENTO CHEQUE 4125 (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$273.00
E01452	16/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	COMPLEMENTO A CHEQUE 4133 (REPARACION DE NISSAN AZUL)	\$346.26
E01463	19/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	COMPLEMENTO A CHEQUE 4138 (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$334.00
E01512	03/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	CHEQUE NUMERO 4147 (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$16.30
E01527	07/12/2021	ESTEBAN VIZCARRAGA ESPINOZA	PAGO DE ESTRELLAS NAVIDEÑAS (ESTRELLAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$920.36
E01524	10/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	REMANENTE EN CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$4,000.00
E01525	10/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	COMPLEMENTO CHEQUE 4157 (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00
E01552	17/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	COMPLEMENTO CHEQUE 4166 (NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE)	\$118.50
E01553	17/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	REMANENTE EN CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$300.00
1112-01-008				
E01500	03/11/2021	CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV	CULTURA 2021 TEMPLO (0700) CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV (ANTICIPO PARA OBRA RESTAURACION Y CONSERVACION DEL TEMPLO)	\$1,700,001.00 \$1,307,211.18
E01501	24/11/2021	CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV	CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV (ESTIMACION 1 RESTAURACION Y CONSERVACION DEL TEMPLO)	\$425,000.00 \$882,211.18
1112-01-011				
E01502	05/11/2021	HIDROSISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL AGUA DE OCCIDENTE SA DE CV	AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156) HIDROSISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL AGUA DE OCCIDENTE SA DE CV (CLORO PARA AGUA POTABLE)	\$4,658.44 \$4,200.00
1112-01-013				
E01316	06/10/2021	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	GASTO CORRIENTE (8157) SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, TROFEOS PARA PREMIACION)	\$0.67 \$6,675,947.55
E01317	07/10/2021	ILDA FARIAS CARRANZA	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE TOLDO PARA APOYO PARA ENTREGA DE PENSION A ADULTO MAYOR)	\$4,663.00
E01318	08/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$6,496.00
E01319	08/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$537.00
E01320	08/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$3,185.00 \$763.00

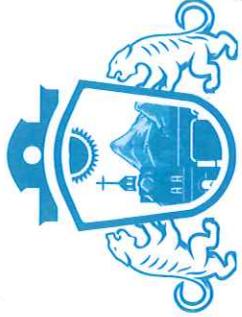
Isvelt Sánchez G.

Beizj...

[Signature]

[Signature]

[Signature]



08/10/2021

2021 -2024E01322

382-57-10-369
382-57-11-002

CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAS) #02
SEDENA APOYO VACUNACION COVID-19 Valle de Juárez, Jalisco

CARMELA GUIZAR SANCHEZ			
E01328	08/10/2021	BBVA BANCOMER SA	\$1,710.00
E01328	08/10/2021	BBVA BANCOMER SA	\$660.00
E01328	08/10/2021	BBVA BANCOMER SA	\$413.10
	12/10/2021	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA)	\$171.69
E01323	13/10/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$1,276.00
E01324	13/10/2021	JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ (NOMINA DE MESA A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL)	\$40,000.00
E01344	13/10/2021	JOSE DE JESUS GONZALEZ OROZCO (NOMINA DE MESA A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL)	\$10,000.00
E01345	14/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (SERVICIO DE REPARACION DE CAMION PARA LA BASURA)	\$10,000.00
E01325	14/10/2021	CHUBB SEGUROS MEXICO SA (SEGURO PARA CARRO VERSA)	\$8,665.00
E01326	14/10/2021	JUAN ELISEA AYALA (PAGO DE LAMINA PARA MANECILLAS DE RELOJ EN LA CAPILLA)	\$10,019.30
E01327	15/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$10,440.00
E01329	15/10/2021	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DIF OCTUBRE 2021)	\$314,063.00
E01330	15/10/2021	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$120,000.00
E01331	15/10/2021	NOMINA BBVA (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$42,300.00
E01332	15/10/2021	CH-4095 FRANCISCO CHAVEZ (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$180,257.00
E01332	15/10/2021	CH-4093 ROBERTO OCHOA OLIVO (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$1,634.00
E01332	15/10/2021	CH-4094 RAUL MARTINEZ NAVARRO (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$3,041.00
E01332	15/10/2021	CH-4089 JUAN MANUEL GARCIA (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$3,041.00
E01332	15/10/2021	CH-4088 RAMIRO CONTRERAS (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$4,000.00
E01332	15/10/2021	CH-4090 ROBERTO TOSCANO (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$3,041.00
E01332	15/10/2021	JUAN JOSE GARCIA LOPEZ (NOMINA A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL SEMNA DE TRABAJO)	\$4,000.00
E01333	15/10/2021	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$1,875.00
E01335	15/10/2021	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$4,500.00
E01336	15/10/2021	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$14,990.01
E01337	15/10/2021	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$2,170.36
E01338	15/10/2021	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$6,093.00
E01339			\$6,490.00

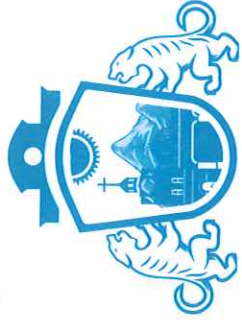
Ivett Sánchez G.

[Handwritten signature]

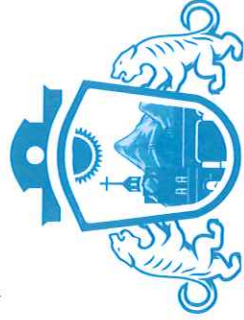
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



E01340	15/10/2021	NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE (NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE)	\$105,085.00
I00715	15/10/2021		\$0.00
E01334	18/10/2021	DANIEL ALEJANDRO GARCIA AGUILAR (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$6,403.20
E01341	18/10/2021	VICTOR ANDRES NUÑEZ GARCIA (PAGO DE NOMINA SEMANAL A TRABAJADOR DE RASTRO MUNICIPAL)	\$5,000.00
E01342	18/10/2021	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A URBAN)	\$3,294.40
E01343	18/10/2021	FLORENCIO BARRIOS CASTELAR (NOMINA A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL)	\$5,000.00
E01346	18/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE OCTUBRE)	\$28,000.00
E01347	18/10/2021	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$76,441.50
I00671	19/10/2021	RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 23811-23814 AL 23819)	\$0.00
E01321	19/10/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$19,000.00
E01349	19/10/2021	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE MANETNIMIENTO A VEHICULO DE SERVICIO GENERALES)	\$3,166.80
E01350	19/10/2021	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$9,379.00
E01402	19/10/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$50,138.76
I00657	20/10/2021	RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10122 AL 10125)	\$0.00
E01351	20/10/2021	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR)	\$6,100.00
E01352	20/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ORDEN DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$9,500.00
E01353	20/10/2021	J JESUS MUNGUIA MENDEZ (APOYO ECONOMICO A NEGOCIO AFECTADO POR PANDEMIA)	\$3,780.00
E01354	20/10/2021	JETSAN OROZCO JIMENEZ (TONERS PARA COPIADORAS DE OFICINAS PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$5,006.12
E01355	20/10/2021	CAMPO MILK SA DE CV (ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$17,879.00
E01403	20/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,000.00
I00658	21/10/2021	RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10126 AL 10128)	\$0.00
E01356	21/10/2021	NOEMA GUADALUPE AREVALO HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO PARA BECA PARA ESTUDIANTE)	\$2,500.00
E01357	21/10/2021	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA. (ISR DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$23,115.00
E01358	21/10/2021	ISR DEL MES DE JULIO 2021 (ISR DEL MES DE JULIO 2021)	\$32,998.00
E01359	21/10/2021	ROCIO GONZALEZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$3,000.00
E01360	21/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE)	\$93,295.00
E01363	21/10/2021	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$3,230.14
E01366	21/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES)	\$67,400.00
I00673	22/10/2021	RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 23827 AL 23836)	\$0.00
E01361	22/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA OBRAS PUBLICAS DEL 06 AL 16 OCTUBRE)	\$4,000.00
E01362	22/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ALIMENTOS REUNION DE PRESIDENTE CON DIRECTORES)	\$9,211.00
E01364	22/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$13,604.00
E01365	22/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO POR TRABAJOS DE UN MES EN PÁRQUES Y JARDINES)	\$5,000.00
E01367	22/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PREMIOS TORNEO DE FUTBOL)	\$20,000.00
E01368	22/10/2021	JAVIER ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$17,000.00

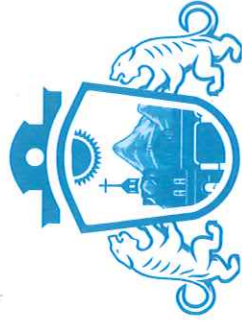


E01369	25/10/2021	JUAN GABRIEL MORENO NAVA	RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10129 AL 10132)	\$4,250.47
E01370	25/10/2021	LAURA PERLA CAMACHO GARCIA	LAURA PERLA CAMACHO GARCIA (APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA EN NOGALES DE ANIL)	\$2,000.00
E01371	25/10/2021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA PARQUES Y JADINES)	\$3,556.50
E01372	25/10/2021	RYPAAOSA SA DE CV	RYPAAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$3,488.55
E01373	25/10/2021	RAFAEL VALLEJO VEGA	RAFAEL VALLEJO VEGA (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES)	\$15,405.00
E01374	25/10/2021	RAFAEL VALLEJO VEGA	RAFAEL VALLEJO VEGA (DESPENSAS PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR COVID)	\$20,000.00
E01375	25/10/2021	FLOR JUDITH OCHOA AYALA	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (SERVICIO DE LLANTERO PARA PARQUE VEHICULAR)	\$3,040.00
I00660	26/10/2021	MARIO HIGAREDA OROZCO	RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10133 AL 10134)	\$0.00
E01376	26/10/2021	MARIO HIGAREDA OROZCO	MARIO HIGAREDA OROZCO (CANTERA PARA MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL)	\$9,390.60
E01377	26/10/2021	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (SERVICIO MECANICO A URBAN)	\$2,700.00
I00661	27/10/2021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10135 AL 10139)	\$0.00
E01378	27/10/2021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TINACO PARA DIF MUNICIPAL)	\$10,500.00
E01379	27/10/2021	ERNESTO PEÑA VAZQUEZ	ERNESTO PEÑA VAZQUEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO)	\$1,160.00
E01380	27/10/2021	MARIA CONTRERAS ACEVEDO	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (ACEITES Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$12,640.00
E01381	27/10/2021	ROSARIO LOMELI SILVA	ROSARIO LOMELI SILVA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,500.00
E01382	27/10/2021	ELECTRICA VARIADADES DE GUADALAJARA SA DE CV	ELECTRICA VARIADADES DE GUADALAJARA SA DE CV (FOCOS PARA PLAZA PRINCIPAL)	
E01383	28/10/2021	EDGAR BARRAGAN TORRES	EDGAR BARRAGAN TORRES (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$2,969.55
E01384	29/10/2021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA PARQUES Y JADINES)	\$6,862.00
E01385	29/10/2021	HUGO HIGAREDA GALVEZ	HUGO HIGAREDA GALVEZ (MNTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL)	\$3,556.50
E01386	29/10/2021	ANTONIO TORRES ALCARAZ	ANTONIO TORRES ALCARAZ (OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL)	\$18,000.00
E01387	29/10/2021	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE)	\$900.00
E01388	29/10/2021	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (HOJAS MEMBRETADAS)	\$21,428.00
E01389	29/10/2021	NEREYDA TORRES LOZA	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$8,500.00
E01390	29/10/2021	SUSANA CHAVEZ GARCIA	SUSANA CHAVEZ GARCIA (HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$8,858.00
E01391	29/10/2021	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REPARACION DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS)	\$2,403.52
E01392	29/10/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$17,900.00
E01393	29/10/2021	JETSAN OROZCO JIMENEZ	JETSAN OROZCO JIMENEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y RED)	\$6,450.03
E01394	29/10/2021	ESTACION DE SER. SIERRA DEL TIGRE S.A. DE C.V	ESTACION DE SER. SIERRA DEL TIGRE S.A. DE C.V (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$4,002.00
E01396	29/10/2021	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES (PISO PARA MANTENIMIENTO A PORTALES EN PASO DE PIEDRA)	\$600.02
E01397	29/10/2021	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$10,267.49
E01398	29/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE)	\$4,000.00
E01399	29/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICOSAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$123,924.00
E01400	29/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$782.00

[Handwritten signature]

Ivett Sanchez G. Cortez

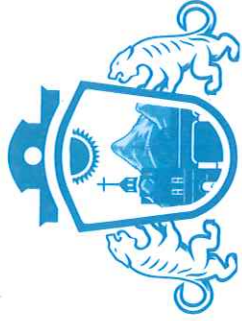
Francisco



30/10/2021	NOMINA QUINCENA 20	NOMINA QUINCENA 20 (NOMINA QUINCENA 20)	\$227,611.00
30/10/2021	NOMINA QUINCENA 20	CHE-4120 FRANCISCO CHAVEZ SILVA (NOMINA QUINCENA 20)	\$1,834.00
30/10/2021	NOMINA QUINCENA 20	CHE-4118 ROBERTO TORRES RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 20)	\$4,000.00
30/10/2021	NOMINA QUINCENA 20	CHE-4119 JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ (NOMINA QUINCENA 20)	\$4,000.00
30/10/2021	NOMINA QUINCENA 20	CHE-4121 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 20)	\$4,000.00
30/10/2021	NOMINA QUINCENA 20	CHE-4117 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 20)	\$1,960.00
01/11/2021	RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10157 AL 10161)	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00
01/11/2021	MARIA CONTRERAS ACEVEDO	JUAN MANUEL MEDINA REYES (ESTACAS PARA DELIMITACIÓN DE PREDIOS)	\$1,550.00
01/11/2021	JUAN MANUEL MEDINA REYES	GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ (DESPENSAS PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR COVID)	\$336.00
01/11/2021	GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ	RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10162 AL 10164)	\$4,442.04
02/11/2021	RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10162 AL 10164)	\$0.00
03/11/2021	FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (ADORNOS PARA ARREGLOS DE NAVIDAD)	\$51,523.00
03/11/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV (ADORNOS PARA ARREGLOS DE NAVIDAD)	\$30,449.00
03/11/2021	SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$4,032.00
03/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	TRASPASO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO A GASTO CORRIENTE)	\$15,000.00
D00075	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00
E01422	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$31,106.01
E01427	RODOLFO OROZCO SANCHEZ	TRSPASO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO A GASTO CORRIENTE)	\$38,582.32
D00074	BBVA BANCOMER SA	RODOLFO OROZCO SANCHEZ (VALERO PARA CAMIONETA URBAN)	\$0.00
E01428	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$650.00
E01429	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$660.00
E01429	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$65.00
E01430	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUJA	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUJA (MANIJA PARA CAMIONETA URBAN)	\$116.00
E01431	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$661.20
E01432	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VACUNACION)	\$1,861.80
E01433	MARIA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ	MARIA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ (ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO)	\$3,839.60
I00772	GERARDO ESTEBAN DAMIAN MANCILLA	IEPS GASOLINA Y DIESEL (IEPS GASOLINA Y DIESEL) GERARDO ESTEBAN DAMIAN MANCILLA (SEÑALETICA VIAL)	\$9,500.00
E01434	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (TOLDO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA ALBERCA MUNICIPAL)	\$0.00
E01435	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (ADORNOS PARA ARREGLOS DE NAVIDAD)	\$2,000.00
E01436	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (TOLDO PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN EL TIGRE)	\$1,392.00
E01437	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (TOLDO PARA KERMES CON FIN DE AYUDAR A PERSONAS QUE LES REALIZAN DIALISIS)	\$690.05
E01438	RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10200 AL 10202)	RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10200 AL 10202)	\$2,900.00
I00726	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ (ADORNOS PARA ARREGLOS DE NAVIDAD)	\$5,220.00
E01439	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ (ADORNOS PARA ARREGLOS DE NAVIDAD)	\$0.00
			\$27,724.00

Ive T Sanchez G

Raymundo



11/11/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10203 AL 10207)		\$0.00
11/11/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	(GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)		
11/11/2021	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA	(CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)		\$4,657.30
12/11/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10208 AL 10211)		\$0.00
12/11/2021	CARMELA GUIZAR SANCHEZ	(ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)		\$3,300.00
12/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	(GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)		\$13,677.10
15/11/2021	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE	(PARTICIPANES DE MES DE NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE))		\$0.00
15/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	(ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)		\$42,300.71
15/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	(PENSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE)		\$334,773.21
16/11/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10212 AL 10215)		\$0.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 20	(NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 20)		\$11,302.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 20	(NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 20)		\$1,749.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 20	(NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 20)		\$1,750.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 20	(NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 20)		\$1,400.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 20	(NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 20)		\$2,750.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	(NOMINA QUINCENA 21)		\$1,620.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	(NOMINA QUINCENA 21)		\$242,741.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	(NOMINA QUINCENA 21)		\$1,834.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	(NOMINA QUINCENA 21)		\$1,749.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	(NOMINA QUINCENA 21)		\$4,000.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	(NOMINA QUINCENA 21)		\$1,960.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	(NOMINA QUINCENA 21)		\$4,000.00
16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	(NOMINA QUINCENA 21)		\$4,000.00
16/11/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	(GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)		\$9,677.00
16/11/2021	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA	(SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE 2021)		\$57,625.49
16/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	(TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$120,000.00
16/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	(NOMINA EVENTUAL MENSUAL)		\$600.00
16/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	(APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)		\$80,700.00
16/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	(REPARACION DE NISSAN AZUL)		\$17,850.00
17/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	(NOMINA EVENTUAL DE CASA DE LA CULTURA)		\$10,436.00
18/11/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10217 AL 10219)		\$19,000.00
100731				\$0.0

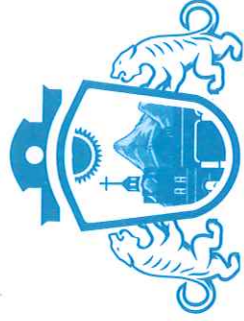
Ivett Sanchez G. Cortez

Rojas

[Signature]

[Signature]

[Signature]



E01454	18/11/2021	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$17,749.40
E01455	18/11/2021	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$17,693.40
E01456	18/11/2021	JESICA YASMIN CORREA MORA	JESICA YASMIN CORREA MORA (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$10,970.00
E01457	18/11/2021	ARACEL SANDOVAL CISNEROS	ARACEL SANDOVAL CISNEROS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,000.00
D00073	19/11/2021	CONSTRUCTORA DE MATERIALES CHICO	TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA PAGO DE AGUINALDOS) CAL PARA OBRAS PUBLICAS (CAL PARA OBRAS PUBLICAS)	\$100,000.00
E01458	19/11/2021	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$2,199.00
E01459	19/11/2021	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$6,700.00
E01460	19/11/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$1,531.20
E01461	19/11/2021	RODRIGUEZ BARRAGAN	RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$2,395.00
E01462	19/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 13 DEL 19 DE NOVIEMBRE)	\$131,500.00
E01463	19/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$10,661.00
E01464	19/11/2021	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ (LUCES NAVIDEÑAS)	\$18,770.00
E01464	19/11/2021	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ (LUCES NAVIDEÑAS)	\$3,003.20
E01465	19/11/2021	RICARDO MARTIN GONZALEZ MURILLO	RICARDO MARTIN GONZALEZ MURILLO (LAMINAS PARA MANTENIMIENTO A KIOSKO)	\$11,832.00
E01466	19/11/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$51,754.34
100733	22/11/2021	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES	RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10224 AL 10227 (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10224 AL 10227)	\$0.00
100758	22/11/2021	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES	RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 23947-23948) IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$0.00
E01467	23/11/2021	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$8,154.00
100734	24/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10228 AL 10231 (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10228 AL 10231)	\$0.00
E01468	24/11/2021	JUAN MANUEL SANCHEZ SILVA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$1,022.00
E01469	24/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	JUAN MANUEL SANCHEZ SILVA (TRABAJO COMO ENTRENADOR DE FUTBOL)	\$2,000.00
E01470	24/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A MEDICO DE CENTRO DE SALUD PARA CAPACITACION)	\$3,000.00
E01471	24/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PREMIO TORNEO DE BASQUETBOL Y VOLEYBOL)	\$3,000.00
E01472	24/11/2021	GABRIELA MENDEZ PEREZ	GABRIELA MENDEZ PEREZ (LUCES NAVIDEÑAS)	\$13,950.00
E01473	24/11/2021	ANA MARIA CERVANTEZ BUENOSTRO	ANA MARIA CERVANTEZ BUENOSTRO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR DICAPACIDAD)	\$2,500.00
100736	25/11/2021	MIGUEL SANCHEZ SILVA	RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10236 AL 10238 (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10236 AL 10238)	\$0.00
E01474	25/11/2021	MIGUEL SANCHEZ SILVA	MIGUEL SANCHEZ SILVA (ARTICULOS DEPORTIVOS)	\$1,237.00
100776	26/11/2021	JUAN DANIEL MEDINA VACA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION)	\$0.00
E01475	26/11/2021	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	JUAN DANIEL MEDINA BACA (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$14,000.00
E01476	26/11/2021	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION)	\$4,930.00
E01477	26/11/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS)	\$3,572.80
E01478	26/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$51,457.20
E01479	26/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE)	\$388,665.00
100774	26/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	INCENTIVO ISR (INCENTIVO RECAUDACION ISR)	\$0.00

Isabel Sanchez G.

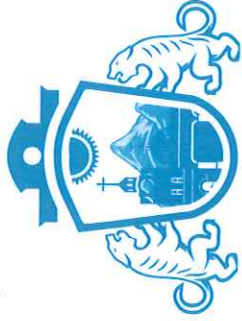
[Signature]

[Signature]

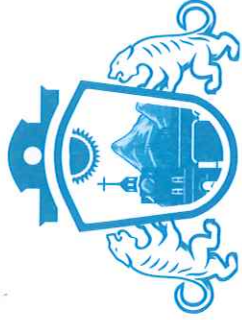
[Signature]

[Signature]

[Signature]



29/11/2021	E01480	RAFAEL VALLEJO VEGA	RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$5,776.00
30/11/2021	E01481	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ (LUCES NAVIDEÑAS)	\$28,350.40
30/11/2021	E01503	QUINCENA 20	QUINCENA 20 (QUINCENA 20)	\$1,100.00
02/12/2021	E01504	MARTIN MAGAÑA JACOBO	MARTIN MAGAÑA JACOBO (LAMINAS PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,000.00
02/12/2021	E01505	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$783.00
02/12/2021	E01506	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
02/12/2021	E01507	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (REPARACION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE EN EL TIGRE)	\$1,392.00
02/12/2021	E01508	RIGOBERTO MARTINEZ REBOLLAR	RIGOBERTO MARTINEZ REBOLLAR (MANTENIMIENTO PORTALES EN PASO DE PIEDRA)	\$9,250.00
02/12/2021	E01509	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$9,280.02
03/12/2021	100786	RECAUDACION DE TESORERIA	RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 10252-10260)	\$0.00
03/12/2021	E01510	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ENTREGA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$24,544.00
03/12/2021	E01511	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE)	\$116,910.00
03/12/2021	E01512	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$20,242.00
03/12/2021	100828	RECAUDACION CATASTRO DEL DIA 3 DE DICIEMBRE	RECAUDACION CATASTRO DEL DIA 3 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 23992 AL 23994)	\$0.00
06/12/2021	E01513	DAVID TOSCANO CISNEROS	DAVID TOSCANO CISNEROS (MANTENIMIENTO PORTALES EN PASO DE PIEDRA)	\$4,000.00
06/12/2021	E01514	RAMON SANCHEZ ALVAREZ	RAMON SANCHEZ ALVAREZ (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$1,800.00
06/12/2021	E01515	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (VALES Y SELLOS)	\$8,212.80
06/12/2021	E01516	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$110.00
06/12/2021	E01516	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$17.60
06/12/2021	E01517	MELANY LUCERO LOPEZ HERNANDEZ	MELANY LUCERO LOPEZ HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,000.00
06/12/2021	100829	RECAUDACION DEL DIA 6 DE DICIEMBRE CATASTRO	RECAUDACION DEL DIA 6 DE DICIEMBRE CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 23995 AL 23995)	\$0.00
07/12/2021	E01527	ESTEBAN VIZCARRAGA ESPINOZA	ESTEBAN VIZCARRAGA ESPINOZA (ESTRELLAS PARA ADORNOS NAVIDENOS)	\$4,000.00
07/12/2021	E01527	ESTEBAN VIZCARRAGA ESPINOZA	ESTEBAN VIZCARRAGA ESPINOZA (ESTRELLAS PARA ADORNOS NAVIDENOS)	\$9,400.00
08/12/2021	E01527	MA BEATRIZ MARTINEZ NAVARRO	MA BEATRIZ MARTINEZ NAVARRO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$5,000.00
08/12/2021	E01518	IRENE ANGELINA MARTINEZ NAVARRO	IRENE ANGELINA MARTINEZ NAVARRO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$5,000.00
08/12/2021	E01519	IRENE ANGELINA MARTINEZ NAVARRO	IRENE ANGELINA MARTINEZ NAVARRO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$0.00
08/12/2021	100831	RECAUDACION DEL DIA 8 DE DICIEMBRE CATASTRO	RECAUDACION DEL DIA 8 DE DICIEMBRE CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 24004 AL 24004)	\$0.00
09/12/2021	E01520	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LIGA DEPORTIVA EN VALLE DE JUAREZ)	\$9,984.73
10/12/2021	100784	RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 24007 AL 24007)	RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 24007 AL 24007)	\$0.00
10/12/2021	E01521	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE)	\$928.20
10/12/2021	E01522	CARMELA GUIZAR SANCHEZ	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$1,386.00
10/12/2021	E01523	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021)	\$116,510.00
10/12/2021	E01524	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$20,497.00
10/12/2021	E01525	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$15,000.00



Gobierno de
Valle de Juárez

2021 -2024

382-57-10-369
382-57-11-002

Portal Corona #02
Valle de Juárez, Jalisco

E01526	10/12/2021	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$36,591.77
100791	13/12/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 10290-10295)	\$0.00
E01528	14/12/2021	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE VACUNACION)	\$4,826.10
E01529	14/12/2021	PAULINA SANCHEZ GALVEZ	PAULINA SANCHEZ GALVEZ (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$5,021.06
100818	14/12/2021		PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00
100793	15/12/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 10300-10316)	\$0.00
E01530	15/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$300,120.99
E01531	15/12/2021	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE)	\$120,000.00
E01532	15/12/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$54,710.77
D00078	15/12/2021		TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA PAGO DE AGUINALDOS)	\$100,000.00
E01533	15/12/2021	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$42,300.71
E01534	15/12/2021	NOMINA QUINCENA 22 Y 23	NOMINA QUINCENA 22 Y 23 (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)	\$514,820.00
E01534	15/12/2021	NOMINA QUINCENA 22 Y 23	CHE-4164 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)	\$3,920.00
E01534	15/12/2021	NOMINA QUINCENA 22 Y 23	CHE-4159 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)	\$8,000.00
E01534	15/12/2021	NOMINA QUINCENA 22 Y 23	CHE-4161 JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)	\$8,000.00
E01534	15/12/2021	NOMINA QUINCENA 22 Y 23	CHE-4160 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)	\$8,000.00
E01534	15/12/2021	NOMINA QUINCENA 22 Y 23	ANTONIO VALLEJO ZEPEDA (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)	\$8,000.00
E01534	15/12/2021	NOMINA QUINCENA 22 Y 23	NICOLAS VEGA MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)	\$13,000.00
E01535	15/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$3,800.00
E01536	15/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$88,600.00
E01537	15/12/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$28,000.00
E01538	15/12/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$62,507.97
E01539	15/12/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (BALASTRE PARA REPARACION DE BRECHAS)	\$48,640.01
E01540	15/12/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE)	\$22,736.00
E01541	15/12/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (TUBERIA PARA REHABILITACION DE DRENAJES)	\$7,412.40
E01542	15/12/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE MUEBLES DE BAÑO PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$14,198.40
100794	16/12/2021	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV	RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 10317-10321)	\$24,698.17
E01543	16/12/2021	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS)	\$0.00
E01544	16/12/2021	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS)	\$9,512.00
E01545	16/12/2021	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (ADORNOS PARA ARREGLOS DE NAVIDAD)	\$8,398.40
E01546	16/12/2021	ANGEL GUERRERO DE LA ROSA	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MADERA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$8,169.18
E01547	16/12/2021	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ	ANGEL GUERRERO DE LA ROSA (TRASLADADOS DE VALETS DEL FESTIVAL DEL QUESO Y LA CEMITA)	\$2,834.00
E01548	16/12/2021		BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA VALET QUE PARTICIPO EN EL FESTIVAL DEL QUESO Y LA CEMITA)	\$49,416.00

Página 13 de 19

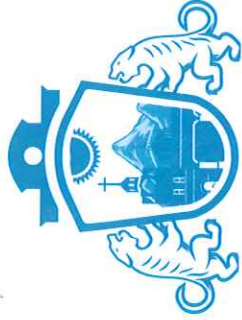
Tzell Salazar

Bertha Alicia Barragan Martinez

[Signature]

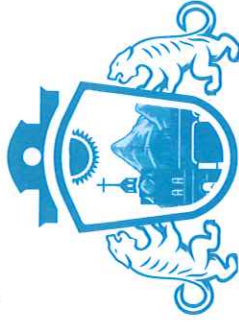
[Signature]

[Signature]

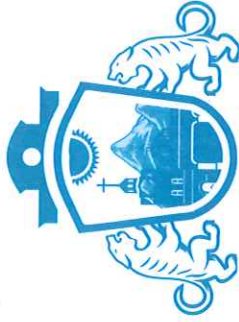


16/12/2021	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (IMPRESIONES DE LONAS VARIAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO)	\$4,388.28
16/12/2021	E01549	HPA MEXICO SA DE CV	\$8,120.00
17/12/2021	E01550	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$0.00
17/12/2021	100799	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$7,000.00
17/12/2021	E01551	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$124,979.00
17/12/2021	E01552	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$17,581.00
17/12/2021	E01553	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$30,472.00
17/12/2021	E01554	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$0.00
17/12/2021	100832	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$15,000.00
20/12/2021	E01555	JOSE DE JESUS BARRAGAN SOLORZANO	\$9,280.00
20/12/2021	E01556	J ENCARNACION VARGAS VAZQUEZ	\$1,600.00
20/12/2021	E01557	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA	\$81,700.00
20/12/2021	E01558	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$614.00
20/12/2021	E01559	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00
21/12/2021	100796	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$30,000.00
21/12/2021	E01560	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$40,300.00
21/12/2021	E01561	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$895.00
21/12/2021	E01562	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00
21/12/2021	100824	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ	\$2,157.60
22/12/2021	E01563	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV	\$4,966.01
22/12/2021	E01564	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV	\$0.00
22/12/2021	100821	EFREN CERVANTES SANDOVAL	\$7,131.00
23/12/2021	E01565	EDGAR BARRAGAN TORRES	\$92,222.00
23/12/2021	E01566	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$5,220.00
27/12/2021	E01567	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS	\$0.00
27/12/2021	100820	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS	\$60,809.00
30/12/2021	E01568	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$61,690.00
31/12/2021	E01569	NOMINA QUINCENA 24	\$1,960.00
31/12/2021	E01569	NOMINA QUINCENA 24	\$4,000.00
31/12/2021	E01569	NOMINA QUINCENA 24	\$584,347.36
31/12/2021	E01569	NOMINA QUINCENA 24	\$87,642.00
08/10/2021	1112-01-021	INFRAESTRUCTURA 2021 (1988)	\$0.00
14/10/2021	E01410	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$11,349.44
19/10/2021	100698	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$10,832.08
19/10/2021	E01411	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$0.00
19/10/2021	E01412	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$0.00
29/10/2021	100699	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$0.00

Isabel Contreras



E01414	29/10/2021	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$12,442.39
E01415	29/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO MES DE OCTUBRE)	\$78,000.00
E01482	01/11/2021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$5,951.84
E01483	01/11/2021	JUAN GABRIEL MORENO NAVA	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$6,202.38
D00076	02/11/2021	EVERARDO GONZALEZ HERNANDEZ	BBVA MX (COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GANADOS) EVERARDO GONZALEZ HERNANDEZ (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN DEPOSITO DE AGUA POTABLE)	\$32.00
E01484	03/11/2021	MARLENE DIAZ BARRAGAN	MARLENE DIAZ BARRAGAN (PINTURA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$35,000.00
E01485	05/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS)	\$13,487.00
E01486	09/11/2021	ARMANDO NUÑEZ OROZCO	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$125,043.00
E01488	10/11/2021	EVERARDO GONZALEZ HERNANDEZ	EVERARDO GONZALEZ HERNANDEZ (IMPERMEABILIZACION EN DEPOSITO DE AGUA POTABLE)	\$7,800.00
E01487	12/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS)	\$29,917.90
E01489	19/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS)	\$146,779.00
I00779	26/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	RENDIMIENTOS FONDO DE INFRAESTRUCTURA (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	\$0.00
E01490	01/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$13,825.00
I00836	02/12/2021	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
E01595	02/12/2021	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.93
E01595	02/12/2021	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.16
1112-01-022	15/10/2021	QUINCENA 19 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021	FORTALECIMIENTO 2021(2062) QUINCENA 19 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 19 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021)	\$76,134.84
E01404	29/10/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$76,105.00
I00700	29/10/2021	QUINCENA 20 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00
E01395	29/10/2021	QUINCENA 20 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021	QUINCENA 20 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 20 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021)	\$65,459.69
E01405	29/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$83,349.00
E01406	29/10/2021	FLOR JUDITH OCHOA AYALA	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,185.00
E01407	29/10/2021	HDI SEGUROS SA DE CV	HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA MOTOCICLETA 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$22,250.01
E01408	29/10/2021	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$14,229.00
E01409	01/11/2021	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$12,913.12
E01491	01/11/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS) DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$26,178.59
I00780	02/11/2021	SUSANA CHAVEZ GARCIA	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00
E01493	03/11/2021	SUSANA CHAVEZ GARCIA	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$4,657.30
E01494	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$4,260.40
D00072	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$0.00
E01495	30/11/2021	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$89,969.00
E01492				\$15,574.44



30/11/2021	HDI SEGUROS SA DE CV	HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	
30/11/2021	CV	NOMINA QUINCENA 22 (NOMINA QUINCENA 22)	\$24,769.26
30/11/2021	NOMINA QUINCENA 22	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE PATRULLA)	\$95,849.00
30/11/2021	JESUS RAMIREZ OROZCO	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCIA)	\$11,901.60
02/12/2021	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$2,610.00
02/12/2021	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$2,610.00
03/12/2021	JUAN GABRIEL MORENO NAVA	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$5,972.84
06/12/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,319.00
06/12/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$77,760.75
09/12/2021	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$8,155.00
15/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NOMINA QUINCENA 23 (NOMINA QUINCENA 23)	\$3,184.00
15/12/2021	NOMINA QUINCENA 23	FONDO DE FORTALECIMIENTO (FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL)	\$95,849.00
16/12/2021	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00
17/12/2021	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$7,980.00
17/12/2021	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$25,923.47
17/12/2021	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE LUMBREROS)	\$15,870.53
17/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$12,000.00
20/12/2021	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIAS Y PATRULLAS)	\$46,123.17
21/12/2021	OSCAR VALLEJO ROBLEDO	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ (RECARGA DE EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL)	\$6,936.80
22/12/2021	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,086.00
22/12/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24)	\$40,000.00
31/12/2021	NOMINA QUINCENA 24	SADER 2021 EMPEDRADOS (4123)	\$87,649.00
13/12/2021	RUBEN GUTIERRES CASTAÑEDA	RUBEN GUTIERRES CASTAÑEDA (CEMENTO PARA OBRA CUATRO ENCINOS)	\$0.00
22/12/2021	RUBEN GUTIERRES CASTAÑEDA	APORTACION ESTATAL PARA OBRAS (APORTACION ESTATAL PARA OBRAS EMPEDRADOS 2021)	\$330,600.00
23/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESTAJO PARA OBRA TEPEHUAJERA)	\$0.00
27/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESTAJO PARA OBRA CUATRO ENCINOS)	\$98,400.00
29/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRA CUATRO ENCINOS)	\$322,500.00
29/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRA TEPEHUAJERA)	\$109,379.83
30/12/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRA RASTRO)	\$76,441.48
30/12/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRA SONORA)	\$31,106.01
30/12/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRA PANTEON)	\$12,600.00
30/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESTAJO PARA OBRA TEPEHUAJERA)	\$35,442.76
31/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRA SAN RAFAEL)	\$98,400.00
			\$28,800.00

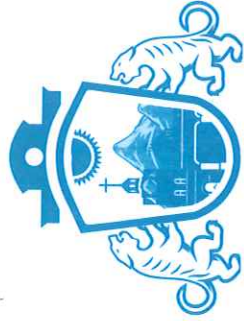
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Gobierno de
Valle de Juárez

2021 -2024 E01416
1116-06

382-57-10-369
382-57-11-002

Portal Corona #02
Valle de Juárez, Jalisco

Fecha	Evento	Descripción	Monto
06/10/2021	LEVENTO SA DE CV	URBANIZACION DE PREDIO VILLA FLORIDA LEVENTO SA DE CV (MATERIAL PARA URBANIZACION DE PREDIO VILLA FLORIDA)	\$204,272.01
06/10/2021	LEVENTO SA DE CV	LEVENTO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA URBANIZACION DE PREDIO VILLA FLORIDA)	\$63,104.00
08/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA URBANIZACION DE PREDIO VILLA FLORIDA)	\$48,720.00
E01417			
E01413			\$92,449.00

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: 0 de los regidores.-----; por lo que se aprueba por Unanimidad de los regidores presentes (07 de 07). -----

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

PÁRRAFO QUINTO.-EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO DE REGIDORES QUE INTEGRAN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE DOS COPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA RICOH SP3710, NUMERO DE SERIE: 5171ZA11426, N EQUIPO 8952 Y NUMERO DE SERIE 5171ZA11033 N EQUIPO 8955, MISMAS QUE SERÁN ENTREGADAS, UNA AL SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, Y LA OTRA A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO; ESTO A PETICIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS CITADAS DEPENDENCIAS, QUIENES ARGUMENTAN NO CONTAR CON EL RECURSO SUFICIENTE Y SON ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. -----

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. -----

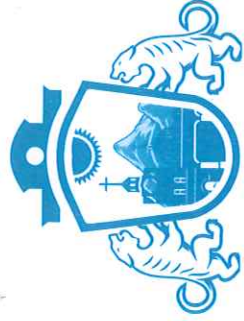
Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto. -----

VOTOS A FAVOR: 07 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores -----
-----; ABSTENCIONES: 0 de los regidores.-----; por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de los regidores presentes (07 de 07). -----

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

PÁRRAFO SEXTO.-EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO DE REGIDORES QUE INTEGRAN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA APROBACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN LA RINCONADA, ACCESO AL DIF MUNICIPAL Y BANCO DEL BIENESTAR, CUYO MONTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL ASCIENDE A \$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). -----

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



Gobierno de
Valle de Juárez

2021

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: 0 de los regidores; por lo que se aprueba por Unanimidad de los regidores presentes (07 de 07).

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 12:57 doce horas con cincuenta y siete minutos del día 04 cuatro de marzo del 2022 dos mil veintidós, **DOY POR CLAUSURADA LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NÚMERO 10 DIEZ,** 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.

CONSTE:


ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARTÍN CHÁVEZ TORRES
SECRETARIO GENERAL

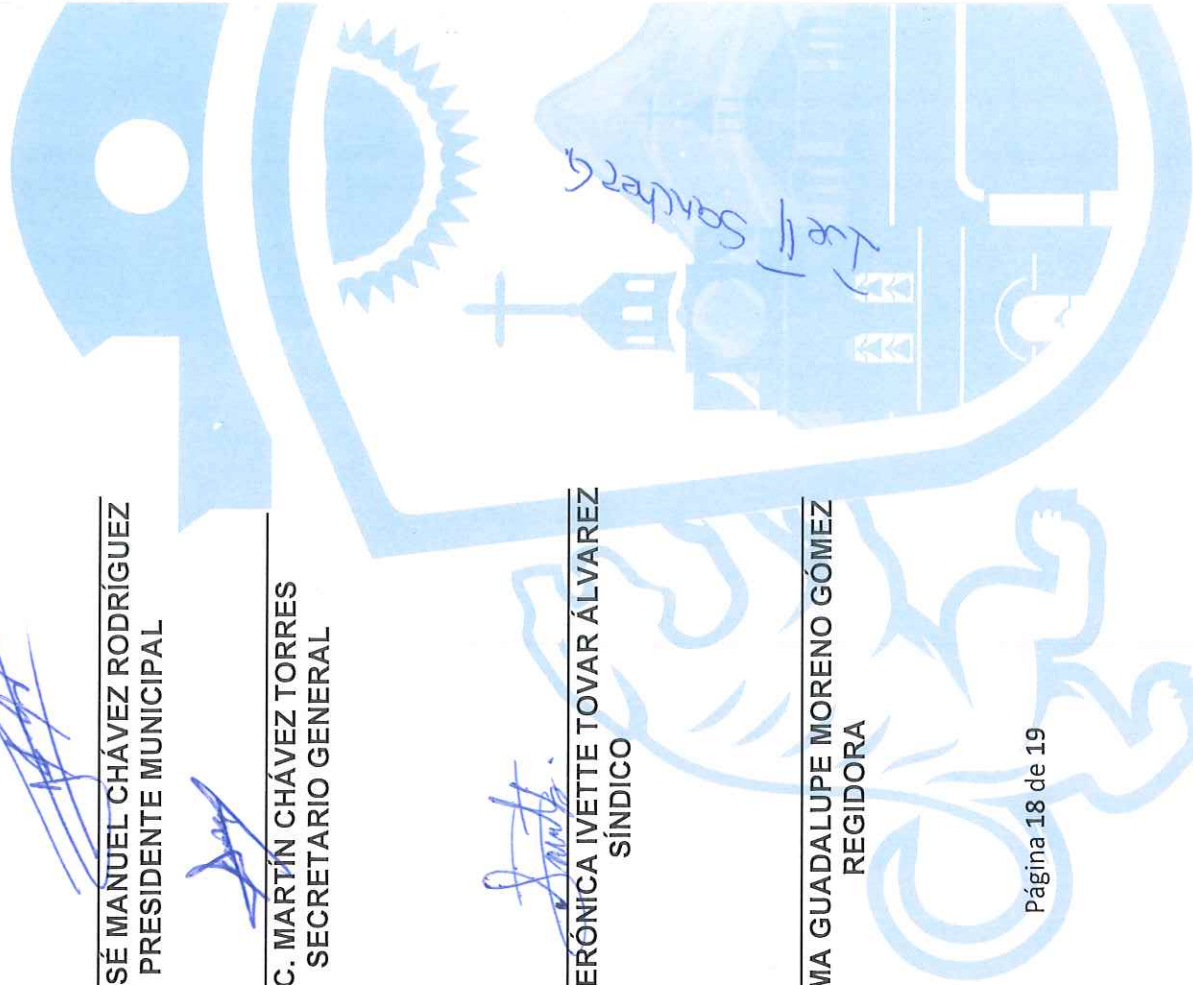

MTRA. VERÓNICA IVETTE TOVAR ÁLVAREZ
SÍNDICO

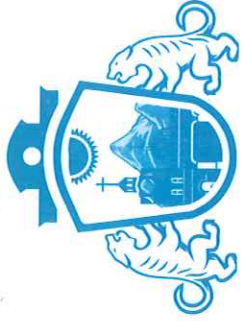

C. FATIMA GUADALUPE MORENO GÓMEZ
REGIDORA











Gobierno de
Valle de Juárez

2021 -2024

382-57-10-369
382-57-11-002

Portal Corona #02
Valle de Juárez, Jalisco



C. RAÚL MARTÍNEZ NAVARRO
REGIDOR

+

C. ROBERTO OCHOA OLIVO
REGIDOR



C. MARÍA DE LOURDES SILVA CONTRERAS
REGIDORA



C. RAMIRO CONTRERAS MARTÍNEZ
REGIDOR



MTRA. IVETT SANCHEZ GODÍNEZ
REGIDOR

LIC. IDELIA CHÁVEZ MARTÍNEZ
REGIDORA

LIC. RODRÍGO GONZÁLEZ CHÁVEZ
REGIDOR

ING. ARTURO PÉREZ TORRES
REGIDOR

