

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

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

**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.

**SECRETARIO: 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 DESAHOJAR 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).** -----

**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOJAR 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 \$37,0000.00 (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 DESAHOJAR 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 DESAHOJAR 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 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 DESAHOJAR 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
TRASNFORMADOR 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 DESAHOJAR EL SIGUIENTE PUNTO QUE ES EL: PUNTO 5.- ASUNTOS GENERALES. -----

**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: -----**

<b>POLIZA</b>	<b>FECHA</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ABONO</b>
<b>1111-04</b>			<b>CAJA DE ADMINISTRACION 2018 2021</b>	<b>\$17.40</b>
				<b>\$7,281.41</b>
E01398	29/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	REMANENTE EN CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO (NOMINA SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE)	\$0.00
E01426	03/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	COMPLEMENTO CHEQUE 4124 (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$862.33
D00077	04/11/2021		TRASPASO A BANCOS (TRASPASO DE CAJA A BANCOS)	\$90.00
E01434	08/11/2021	GERARDO ESTEBAN DAMIAN MANCILLA	COMPLEMENTO PAGO DE SEÑALETICA VIAL (SEÑALETICA VIAL)	\$273.00
E01443	12/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	COMPLEMENTO CHEQUE 4125 (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$346.26
E01452	16/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	COMPLEMENTO A CHEQUE 4133 (REPARACION DE NISSAN AZUL)	\$334.00
E01463	19/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	COMPLEMENTO A CHEQUE 4138 (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$16.30
E01512	03/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	CHEQUE NUMERO 4147 (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$920.36
E01527	07/12/2021	ESTEBAN VIZCARRAGA ESPINOZA	PAGO DE ESTRELLAS NAVIDEÑAS (ESTRELLAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$4,000.00
E01524	10/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	REMANENTE EN CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00
E01525	10/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	COMPLEMENTO CHEQUE 4157 (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$118.50
E01552	17/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	COMPLEMENTO CHEQUE 4166 (NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE)	\$300.00
E01553	17/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	REMANENTE EN CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00
<b>1112-01-008</b>			<b>CULTURA 2021 TEMPLO (0700)</b>	<b>\$1,700,001.00</b>
				<b>\$1,307,211.18</b>
E01500	03/11/2021	CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV	CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV (ANTICIPO PARA OBRA RESTAURACION Y CONCERVACION DEL TEMPLO)	\$425,000.00
E01501	24/11/2021	CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV	CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV (ESTIMACION 1 RESTAURACION Y CONSERVACION DEL TEMPLO)	\$882,211.18
<b>1112-01-011</b>			<b>AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156)</b>	<b>\$4,658.44</b>
				<b>\$4,200.00</b>
E01502	05/11/2021	HIDROSISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL AGUA DE OCCIDENTE SA DE CV	HIDROSISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL AGUA DE OCCIDENTE SA DE CV (CLORO PARA AGUA POTABLE)	\$4,200.00
<b>1112-01-013</b>			<b>GASTO CORRIENTE (8157)</b>	<b>\$0.67</b>
				<b>\$6,675,947.55</b>
E01316	06/10/2021	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, TROFEOS PARA PREMIACION)	\$4,663.00
E01317	07/10/2021	ILDA FARIAS CARRANZA	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE TOLDO PARA APOYO PARA ENTREGA DE PENSION A ADULTO MAYOR)	\$6,496.00
E01318	08/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$537.00
E01319	08/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,185.00
E01320	08/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$783.00
E01322	08/10/2021	CARMELA GUIZAR SANCHEZ	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDENA APOYO VACUNACION COVID 19)	\$1,710.00
E01328	08/10/2021	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$660.00
E01328	08/10/2021	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$413.10

E01328	08/10/2021 12/10/2021	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$171.69
E01323		GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA)	\$1,276.00
E01324	13/10/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$40,000.00
E01344	13/10/2021	JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ	JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ (NOMINA DE MES A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL)	\$10,000.00
E01345	13/10/2021	JOSE DE JESUS GONZALEZ OROZCO	JOSE DE JESUS GONZALEZ OROZCO (NOMINA DE MES A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL)	\$10,000.00
E01325	14/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (SERVICIO DE REPARACION DE CAMION PARA LA BASURA)	\$8,665.00
E01326	14/10/2021	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	CHUBB SEGUROS MEXICO SA (SEGURO PARA CARRO VERSA)	\$10,019.30
E01327	14/10/2021	JUAN ELISEA AYALA	JUAN ELISEA AYALA (PAGO DE LAMINA PARA MANECILLAS DE RELOJ EN LA CAPILLA)	\$10,440.00
E01329	15/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$314,063.00
E01330	15/10/2021	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DIF OCTUBRE 2021)	\$120,000.00
E01331	15/10/2021	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$42,300.00
E01332	15/10/2021	QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO	NOMINA BBVA (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$180,257.00
E01332	15/10/2021	QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO	CH-4095 FRANCISCO CHAVEZ (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$1,834.00
E01332	15/10/2021	QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO	CH-4093 ROBERTO OCHOA OLIVO (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$3,041.00
E01332	15/10/2021	QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO	CH-4094 RAUL MARTINEZ NAVARRO (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$3,041.00
E01332	15/10/2021	QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO	CH-4089 JUAN MANUEL GARCIA (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$4,000.00
E01332	15/10/2021	QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO	CH-4088 RAMIRO CONTRERAS (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$3,041.00
E01332	15/10/2021	QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO	CH-4090 ROBERTO TOSCANO (QUINCENA 19 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H AYUNTAMIENTO)	\$4,000.00
E01333	15/10/2021	JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	JUAN JOSE GARCIA LOPEZ (NOMINA A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL SEMNA DE TRABAJO)	\$1,875.00
E01335	15/10/2021	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$4,500.00
E01336	15/10/2021	J JESUS NAVARRO CONTRERAS	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$14,990.01
E01337	15/10/2021	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$2,170.36
E01338	15/10/2021	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$6,093.00
E01339	15/10/2021	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$6,490.00
E01340	15/10/2021	NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE	NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE (NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE)	\$105,085.00
I00715	18/10/2021		BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
E01334	18/10/2021	DANIEL ALEJANDRO GARCIA AGUILAR	DANIEL ALEJANDRO GARCIA AGUILAR (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$6,403.20
E01341	18/10/2021	VICTOR ANDRES NUÑEZ GARCIA	VICTOR ANDRES NUÑEZ GARCIA (PAGO DE NOMINA SEMANAL A TRABAJADOR DE RASTRO MUNICIPAL)	\$5,000.00

E01342	18/10/2021	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A URBAN)	\$3,294.40
E01343	18/10/2021	FLORENCIO BARRIOS CASTELAR	FLORENCIO BARRIOS CASTELAR (NOMINA A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL)	\$5,000.00
E01346	18/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE OCTUBRE)	\$28,000.00
E01347	18/10/2021	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV	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	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$19,000.00
E01349	19/10/2021	OSCAR VALLEJO ROBLEDO	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE MANETNIMIENTO A VEHICULO DE SERVICIO GENERALES)	\$3,166.80
E01350	19/10/2021	NEREYDA TORRES LOZA	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$9,379.00
E01402	19/10/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	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	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR)	\$6,100.00
E01352	20/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ORDEN DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$9,500.00
E01353	20/10/2021	J JESUS MUNGUIA MENDEZ	J JESUS MUNGUIA MENDEZ (APOYO ECONOMICO A NEGOCIO AFECTADO POR PANDEMIA)	\$3,780.00
E01354	20/10/2021	JETSAN OROZCO JIMENEZ	JETSAN OROZCO JIMENEZ (TONERS PARA COPIADORAS DE OFICINAS PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$5,006.12
E01355	20/10/2021	CAMPO MILK SA DE CV	CAMPO MILK SA DE CV (ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$17,879.00
E01403	20/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	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	NOEMA GUADALUPE AREVALO HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO PARA BECA PARA ESTUDIANTE)	\$2,500.00
E01357	21/10/2021	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA. (ISR DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$23,115.00
E01358	21/10/2021	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	ISR DEL MES DE JULIO 2021 (ISR DEL MES DE JULIO 2021)	\$32,998.00
E01359	21/10/2021	ROCIO GONZALEZ MARTINEZ	ROCIO GONZALEZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$3,000.00
E01360	21/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	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	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$3,230.14
E01366	21/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	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	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA OBRAS PUBLICAS DEL 06 AL 16 OCTUBRE)	\$4,000.00
E01362	22/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ALIMENTOS REUNION DE PRESIDENTE CON DIRECTORES)	\$9,211.00
E01364	22/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$13,604.00
E01365	22/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO POR TRABAJOS DE UN MES EN PÁRQUES Y JARDINES)	\$5,000.00
E01367	22/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PREMIOS TORNEO DE FUTBOL)	\$20,000.00
E01368	22/10/2021	JAVIER ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ	JAVIER ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$17,000.00
I00659	25/10/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10129 AL 10132)	\$0.00
E01369	25/10/2021	JUAN GABRIEL MORENO NAVA	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$4,250.47
E01370	25/10/2021	LAURA PERLA CAMACHO GARCIA	LAURA PERLA CAMACHO GARCIA (APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA EN NOGALES DE AÑIL)	\$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	RYPPOSA SA DE CV	RYPPOSA 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		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		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 VARIEDADES DE GUADALALARA SA DE CV	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALALARA SA DE CV (FOCOS PARA PLAZA PRINCIPAL)	\$2,969.55
E01383	28/10/2021	EDGAR BARRAGAN TORRES	EDGAR BARRAGAN TORRES (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$6,862.00
E01384	29/10/2021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA PARQUES Y JADINES)	\$3,556.50
E01385	29/10/2021	HUGO HIGAREDA GALVEZ	HUGO HIGAREDA GALVEZ (MNTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL)	\$18,000.00
E01386	29/10/2021	ANTONIO TORRES ALCARAZ	ANTONIO TORRES ALCARAZ (OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL)	\$900.00
E01387	29/10/2021	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE)	\$21,428.00
E01388	29/10/2021	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (HOJAS MEMBRETADAS)	\$8,500.00
E01389	29/10/2021	NEREYDA TORRES LOZA	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$8,858.00
E01390	29/10/2021	SUSANA CHAVEZ GARCIA	SUSANA CHAVEZ GARCIA (HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$2,403.52
E01391	29/10/2021	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REPARACION DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS)	\$17,900.00
E01392	29/10/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$6,450.03
E01393	29/10/2021	JETSAN OROZCO JIMENEZ	JETSAN OROZCO JIMENEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y RED)	\$4,002.00
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)	\$600.02
E01396	29/10/2021	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTEZ (PISO PARA MANTENIMIENTO A PORTALES EN PASO DE PIEDRA)	\$10,267.49
E01397	29/10/2021	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$4,000.00
E01398	29/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE)	\$123,924.00
E01399	29/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICOSAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$782.00
E01400	29/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
E01401	30/10/2021	NOMINA QUINCENA 20	NOMINA QUINCENA 20 (NOMINA QUINCENA 20)	\$227,611.00
E01401	30/10/2021	NOMINA QUINCENA 20	CHE-4120 FRANCISCO CHAVEZ SILVA (NOMINA QUINCENA 20)	\$1,834.00
E01401	30/10/2021	NOMINA QUINCENA 20	CHE-4118 ROBERTO TORRES RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 20)	\$4,000.00
E01401	30/10/2021	NOMINA QUINCENA 20	CHE-4119 JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ (NOMINA QUINCENA 20)	\$4,000.00
E01401	30/10/2021	NOMINA QUINCENA 20	CHE-4121 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 20)	\$4,000.00
E01401	30/10/2021	NOMINA QUINCENA 20	CHE-4117 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 20)	\$1,960.00
I00719	01/11/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10157 AL 10161)	\$0.00
E01419	01/11/2021	MARIA CONTRERAS ACEVEDO	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$1,550.00



E01420	01/11/2021	JUAN MANUEL MEDINA REYES	JUAN MANUEL MEDINA REYES (ESTACAS PARA DELIMITACIÓN DE PREDIOS)	\$336.00
E01421	01/11/2021	GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ	GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ (DESPENSAS PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR COVID)	\$4,442.04
I00720	02/11/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10162 AL 10164)	\$0.00
E01423	03/11/2021	RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV (ADORNOS PARA ARREGLOS DE NAVIDAD)	\$51,523.00
E01424	03/11/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (ADORNOS PARA ARREGLOS DE NAVIDAD)	\$30,449.00
E01425	03/11/2021	SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV	SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV (ADORNOS PARA ARREGLOS DE NAVIDAD)	\$4,032.00
E01426	03/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$15,000.00
D00075	03/11/2021		TRASPASO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO A GASTO CORRIENTE)	\$0.00
E01422	04/11/2021	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$31,106.01
E01427	04/11/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$38,582.32
D00074	04/11/2021		TRSPASO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO A GASTO CORRIENTE)	\$0.00
E01428	05/11/2021	RODOLFO OROZCO SANCHEZ	RODOLFO OROZCO SANCHEZ (VALERO PARA CAMIONETA URBAN)	\$650.00
E01429	05/11/2021	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$660.00
E01429	05/11/2021	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$65.00
E01429	05/11/2021	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$116.00
E01430	05/11/2021	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (MANIJA PARA CAMIONETA URBAN)	\$661.20
E01431	05/11/2021	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$1,861.80
E01432	05/11/2021	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VACUNACION)	\$3,839.60
E01433	05/11/2021	MARIA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ	MARIA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ (ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO)	\$3,500.00
I00772	08/11/2021		IEPS GASOLINA Y DIESEL (IEPS GASOLINA Y DIESEL)	\$0.00
E01434	08/11/2021	GERARDO ESTEBAN DAMIAN MANCILLA	GERARDO ESTEBAN DAMIAN MANCILLA (SEÑALETICA VIAL)	\$2,000.00
E01435	09/11/2021	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (TOLDO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA ALBERCA MUNICIPAL)	\$1,392.00
E01436	09/11/2021	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (ADORNOS PARA ARREGLOS DE NAVIDAD)	\$690.05
E01437	09/11/2021	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (TOLDO PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN EL TIGRE)	\$2,900.00
E01438	09/11/2021	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (TOLDO PARA KERMES CON FIN DE AYUDAR A PERSONAS QUE LES REALIZAN DIALISIS)	\$5,220.00
I00726	10/11/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10200 AL 10202)	\$0.00
E01439	10/11/2021	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ (ADORNOS PARA ARREGLOS DE NAVIDAD)	\$27,724.00
I00727	11/11/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10203 AL 10207)	\$0.00
E01440	11/11/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$4,657.30
E01441	11/11/2021	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$1,600.00
I00728	12/11/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10208 AL 10211)	\$0.00
E01442	12/11/2021	CARMELA GUIZAR SANCHEZ	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$3,300.00
E01443	12/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$13,577.10
I00771	12/11/2021		PARTICIPANES DE MES DE NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00
E01444	15/11/2021	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$42,300.71
E01446	15/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$334,773.21
E01449	15/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$28,000.00

I00729	16/11/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10212 AL 10215)	\$0.00
E01418	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 20	NOMINA QUINCENA 20 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 20)	\$11,302.00
E01418	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 20	ARACELI ZEPEDA TOSCANO (NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 20)	\$1,749.00
E01418	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 20	DANIEL CONTRERAS MAGAÑA (NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 20)	\$1,750.00
E01418	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 20	ULISES FRANCISCO ZEPEDA CHAVEZ (NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 20)	\$1,400.00
E01418	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 20	OMAR ALONZO RIVERA GONZALEZ (NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 20)	\$2,750.00
E01418	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 20	JOSE SANCHEZ VIVAS (NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 20)	\$1,620.00
E01445	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$242,741.00
E01445	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	CHE-4130 FRANCISCO CHAVEZ SILVA (NOMINA QUINCENA 21)	\$1,834.00
E01445	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	ARACELI ZEPEDA TOSCANO (NOMINA QUINCENA 21)	\$1,749.00
E01445	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	CHE-4129 JAUN MANUEL GARCIA HERNANDEZ (NOMINA QUINCENA 21)	\$4,000.00
E01445	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	CHE-4128 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 21)	\$1,960.00
E01445	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	CHE-4127 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 21)	\$4,000.00
E01445	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	CHE-4126 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 21)	\$4,000.00
E01445	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$9,677.00
E01447	16/11/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$57,625.49
E01448	16/11/2021	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE 2021)	\$120,000.00
D00072	16/11/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$600.00
E01450	16/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$80,700.00
E01451	16/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)	\$17,850.00
E01452	16/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (REPARACION DE NISSAN AZUL)	\$10,436.00
E01453	17/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE CASA DE LA CULTURA)	\$19,000.00
I00731	18/11/2021		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10217 AL 10219)	\$0.00
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	18/11/2021		TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA PAGO DE AGUINALDOS)	\$100,000.00
E01458	19/11/2021	CONSTRUCTORA DE MATERIALES CHICO	CAL PARA OBRAS PUBLICAS (CAL PARA OBRAS PUBLICAS)	\$2,199.00
E01459	19/11/2021	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$6,700.00
E01460	19/11/2021	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,531.20
E01461	19/11/2021	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN	JOSE LUIS 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
I00733	22/11/2021		RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10224 AL 10227 (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10224 AL 10227)	\$0.00
I00758	22/11/2021		RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 23947-23948)	\$0.00
E01467	22/11/2021	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$8,154.00
I00734	23/11/2021		RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10228 AL 10231 (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO 10228 AL 10231)	\$0.00
E01468	24/11/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$1,022.00
E01469	24/11/2021	JUAN MANUEL SANCHEZ SILVA	JUAN MANUEL SCAHEZ 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 BUENROSTRO	ANA MARIA CERVANTEZ BUENROSTRO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR DICACPACIDAD)	\$2,500.00
I00736	25/11/2021		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 DEPOTIVOS)	\$1,237.00
I00776	25/11/2021		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION)	\$0.00
E01475	26/11/2021	JUAN DANIEL MEDINA VACA	JUAN DANIEL MEDINA BACA (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$14,000.00
E01476	26/11/2021	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION)	\$4,930.00
E01477	26/11/2021	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS)	\$3,572.80
E01478	26/11/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	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)	\$138,665.00
I00774	29/11/2021		INCENTIVO ISR (INCENTIVO RECAUDACION ISR)	\$0.00
E01480	29/11/2021	RAFAEL VALLEJO VEGA	RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$5,776.00
E01481	30/11/2021	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ (LUCES NAVIDEÑAS)	\$28,350.40
E01503	30/11/2021	QUINCENA 20	QUINCENA 20 (QUINCENA 20)	\$1,100.00
E01504	02/12/2021	MARTIN MAGAÑA JACOBO	MARTIN MAGAÑA JACOBO (LAMINAS PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,000.00
E01505	02/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$783.00
E01506	02/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
E01507	02/12/2021	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (REPARACION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE EN EL TIGRE)	\$1,392.00
E01508	02/12/2021	RIGOBERTO MARTINEZ REBOLLAR	RIGOBERTO MARTINEZ REBOLLAR (MANTENIMIENTO PORTALES EN PASO DE PIEDRA)	\$9,250.00
E01509	02/12/2021	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$9,280.02
I00786	03/12/2021		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 10252-10260)	\$0.00
E01510	03/12/2021	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ENTREGA DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$24,544.00
E01511	03/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE)	\$116,910.00
E01512	03/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$20,242.00
I00828	03/12/2021		RECAUDACION CATASTRO DEL DIA 3 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 23992 AL 23994)	\$0.00

E01513	06/12/2021	DAVID TOSCANO CISNEROS	DAVID TOSCANO CISNEROS (MANTENIMIENTO PORTALES EN PASO DE PIEDRA)	\$4,000.00
E01514	06/12/2021	RAMON SANCHEZ ALVAREZ	RAMON SANCHEZ ALVAREZ (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$1,800.00
E01515	06/12/2021	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (VALES Y SELLOS)	\$8,212.80
E01516	06/12/2021	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$110.00
E01516	06/12/2021	BBVA BANCOMER SA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$17.60
E01517	06/12/2021	MELANY LUCERO LOPEZ HERNANDEZ	MELANY LUCERO LOPEZ HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,000.00
I00829	06/12/2021		RECAUDACION DEL DIA 6 DE DICIEMBRE CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 23995 AL 23995)	\$0.00
E01527	07/12/2021	ESTEBAN VIZCARRAGA ESPINOZA	ESTEBAN VIZCARRAGA ESPINOZA (ESTRELLAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$4,000.00
E01527	07/12/2021	ESTEBAN VIZCARRAGA ESPINOZA	ESTEBAN VIZCARRAGA ESPINOZA (ESTRELLAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$9,400.00
E01518	08/12/2021	MA BEATRIZ MARTINEZ NAVARRO	MA BEATRIZ MARTINEZ NAVARRO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$5,000.00
E01519	08/12/2021	IRENE ANGELINA MARTINEZ NAVARRO	IRENE ANGELINA MARTINEZ NAVARRO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$5,000.00
I00831	08/12/2021		RECAUDACION DEL DIA 8 DE DICIEMBRE CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 24004 AL 24004)	\$0.00
E01520	09/12/2021	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LIGA DEPORTIVA EN VALLE DE JUAREZ)	\$9,984.73
I00784	10/12/2021		RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 24007 AL 24007)	\$0.00
E01521	10/12/2021	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE)	\$928.20
E01522	10/12/2021	CARMELA GUIZAR SANCHEZ	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$1,386.00
E01523	10/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021)	\$116,510.00
E01524	10/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$20,497.00
E01525	10/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$15,000.00
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
I00791	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
I00818	14/12/2021		PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00
I00793	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)	\$13,000.00
E01534	15/12/2021	NOMINA QUINCENA 22 Y 23	NICOLAS VEGA MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)	\$3,800.00
E01535	15/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$88,600.00
E01536	15/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$28,000.00
E01537	15/12/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$62,507.97
E01538	15/12/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$48,640.01
E01539	15/12/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (BALASTRE PARA REPARACION DE BRECHAS)	\$22,736.00
E01540	15/12/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE)	\$7,412.40
E01541	15/12/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (TUBERIA PARA REHABILITACION DE DRENAJES)	\$14,198.40
E01542	15/12/2021	JOSE MARIA GARIBAY LARA	JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE MUEBLES DE BAÑO PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$24,698.17
I00794	16/12/2021	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV	RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 10317-10321)	\$0.00
E01543	16/12/2021	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS)	\$9,512.00
E01544	16/12/2021	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS)	\$8,398.40
E01545	16/12/2021	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (ADORNOS PARA ARREGLOS DE NAVIDAD)	\$8,169.18
E01546	16/12/2021	ANGEL GUERRERO DE LA ROSA	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MADERA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$2,834.00
E01547	16/12/2021	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ	ANGEL GUERRERO DE LA ROSA (TRASLADADOS DE VALETS DEL FESTIVAL DEL QUESO Y LA CEMITA)	\$49,416.00
E01548	16/12/2021	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA VALET QUE PARTICIPO EN EL FESTIVAL DEL QUESO Y LA CEMITA)	\$2,900.00
E01549	16/12/2021	HPA MEXICO SA DE CV	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (IMPRESIONES DE LONAS VARIAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO)	\$4,388.28
E01550	17/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	HPA MEXICO SA DE CV (ENDURECEDOR DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$8,120.00
I00799	17/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE DEL FOLIO 11468-11468)	\$0.00
E01551	17/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$7,000.00
E01552	17/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE)	\$124,979.00
E01553	17/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$17,581.00
E01554	17/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$30,472.00
I00832	20/12/2021	JOSE DE JESUS BARRAGAN SOLORZANO	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 1 AL 8)	\$0.00
E01555	20/12/2021	J ENCARNACION VARGAS VAZQUEZ	JOSE DE JESUS BARRAGAN SOLORZANO (ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA CACHORROS EN FESTIVAL DEL QUESO Y LA CEMITA)	\$15,000.00
E01556	20/12/2021	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA	J ENCARNACION VARGAS VAZQUEZ (TRANSPORTE PARA VALET QUE SE PRESENTA EN EL FESTIVAL DEL QUESO Y LA CEMITA)	\$9,280.00
E01557	20/12/2021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$1,600.00
E01558	20/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (CEMENTO Y CAL PARA OBRAS PUBLICAS)	\$81,700.00
E01559	21/12/2021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$614.00
I00796	21/12/2021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DE FOLIO 10329-10341)	\$0.00
E01560	21/12/2021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE)	\$30,000.00
E01561	21/12/2021	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$40,300.00
E01562	21/12/2021	FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2021 (FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2021)	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$895.00
I00824	22/12/2021	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV	FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2021 (FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2021)	\$0.00
E01563	22/12/2021	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (SELLOS Y RECIBOS DE CONTRIBUCION)	\$2,157.60

E01564	22/12/2021	EFREN CERVANTES SANDOVAL	EFREN SCERVANTEZ SANDOVAL (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$4,966.01
I00821	22/12/2021		INSENTIVO RECAUDACION ART 136 ISR (INSENTIVO RECAUDACION ART 136 ISR)	\$0.00
E01565	23/12/2021	EDGAR BARRAGAN TORRES	EDGAR BARRAGAN TORRES (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$7,131.00
E01566	23/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE)	\$92,222.00
E01567	27/12/2021	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINA EXCAVADORA)	\$5,220.00
I00820	27/12/2021		ISR ARTICULO 3B LEY DE COORDINACION FISCAL (ISR ARTICULO 3B LEY DE COORDINACION FISCAL)	\$0.00
E01568	30/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE)	\$60,809.00
E01569	31/12/2021	NOMINA QUINCENA 24	NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24)	\$61,690.00
E01569	31/12/2021	NOMINA QUINCENA 24	CHE-4173 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 24)	\$1,960.00
E01569	31/12/2021	NOMINA QUINCENA 24	CHE-4172 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 24)	\$4,000.00
<b>1112-01-021</b>			<b>INFRAESTRUCTURA 2021 (1988)</b>	<b>\$164,710.12</b>
E01410	08/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA POYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$584,347.36
I00698	14/10/2021		FONDO DE INFRAESTRUCTURA (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00
E01411	19/10/2021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$11,349.44
E01412	19/10/2021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (CALENTADORES SOLARES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$10,832.08
I00699	29/10/2021		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00
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	01/11/2021		BBVA MX (COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GANADOS)	\$32.00
E01484	02/11/2021	EVERARDO GONZALEZ HERNANDEZ	EVERARDO GONZALEZ HERNANDEZ (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN DEPOSITO DE AGUA POTABLE)	\$35,000.00
E01485	03/11/2021	MARLENE DIAZ BARRAGAN	MARLENE DIAZ BARRAGAN (PINTURA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$13,487.00
E01486	05/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS)	\$125,043.00
E01488	09/11/2021	ARMANDO NUÑEZ OROZCO	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$7,800.00
E01487	10/11/2021	EVERARDO GONZALEZ HERNANDEZ	EVERARDO GONZALEZ HERNANDEZ (IMPERMEABILIZACION EN DEPOSITO DE AGUA POTABLE)	\$29,917.90
E01489	12/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS)	\$146,779.00
I00779	19/11/2021		RENDIMIENTOS FONDO DE INFRAESTRUCTURA (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	\$0.00
E01490	26/11/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS)	\$13,825.00
I00836	01/12/2021		INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$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
<b>1112-01-022</b>			<b>FORTALECIMIENTO 2021(2062)</b>	<b>\$76,134.84</b>
E01404	15/10/2021	QUINCENA 19 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021	QUINCENA 19 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 19 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021)	\$992,681.97
I00700	29/10/2021		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00
E01395	29/10/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$65,459.69
E01405	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)	\$83,349.00

E01406	29/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,185.00
E01407	29/10/2021	FLOR JUDITH OCHOA AYALA	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$22,250.01
E01408	29/10/2021	HDI SEGUROS SA DE CV	HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA MOTOCICLETA 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$14,229.00
E01409	29/10/2021	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$12,913.12
E01491	01/11/2021	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ABARROTES Y LACTESO ROMA SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$26,178.59
I00780	01/11/2021		INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$0.00
E01493	02/11/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$4,657.30
E01494	03/11/2021	SUSANA CHAVEZ GARCIA	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$4,260.40
D00072	16/11/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
E01495	16/11/2021	NOMINA QUINCENA 21	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$89,969.00
E01492	30/11/2021	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$15,574.44
E01496	30/11/2021	HDI SEGUROS SA DE CV	HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$24,769.26
E01497	30/11/2021	NOMINA QUINCENA 22	NOMINA QUINCENA 22 (NOMINA QUINCENA 22)	\$95,849.00
E01498	30/11/2021	JESUS RAMIREZ OROZCO	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE PATRULLA)	\$11,901.60
E01499	30/11/2021	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCIA)	\$2,610.00
E01570	02/12/2021	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$2,610.00
E01571	02/12/2021	JUAN GABRIEL MORENO NAVA	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$5,972.84
E01572	03/12/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,319.00
E01573	06/12/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$77,760.75
E01574	06/12/2021	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$8,155.00
E01575	09/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,184.00
E01576	15/12/2021	NOMINA QUINCENA 23	NOMINA QUINCENA 23 (NOMINA QUINCENA 23)	\$95,849.00
I00823	15/12/2021		FONDO DE FORTALECIMIENTO (FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL)	\$0.00
E01577	16/12/2021	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$7,980.00
E01578	17/12/2021	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$25,923.47
E01579	17/12/2021	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$15,870.53
E01580	17/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE LUMBREROS)	\$12,000.00
E01581	20/12/2021	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$46,123.17
E01582	21/12/2021	OSCAR VALLEJO ROBLEDO	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIAS Y PATRULLAS)	\$6,936.80
E01583	22/12/2021	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ (RECARGA DE EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL)	\$2,088.00
E01584	22/12/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$40,000.00
E01585	31/12/2021	NOMINA QUINCENA 24	NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24)	\$87,649.00
<b>1112-01-023</b>			<b>SADER 2021 EMPEDRADOS (4123)</b>	<b>\$0.00</b>
E01586	13/12/2021	RUBEN GUTIERRES CASTAÑEDA	RUBEN GUTIERRES CASTAÑEDA (CEMENTO PARA OBRA CUATRO ENCINOS)	\$330,600.00
I00834	22/12/2021		APORTACION ESTATAL PARA OBRAS (APORTACION ESTATAL PARA OBRAS EMPEDRADOS 2021)	\$0.00

E01587	23/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESTAJO PARA OBRA TEPEHUAJERA)	\$98,400.00
E01588	27/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESTAJO PARA OBRA CUATRO ENCINOS)	\$322,500.00
E01589	29/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRA CUATRO ENCINOS)	\$109,379.83
E01590	29/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRA TEPEHUAJERA)	\$76,441.48
E01591	30/12/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRA RASTRO)	\$31,106.01
E01592	30/12/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRA SONORA)	\$12,600.00
E01593	30/12/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRA PANTEON)	\$35,442.76
E01594	30/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESTAJO PARA OBRA TEPEHUAJERA)	\$98,400.00
E01596	31/12/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA OBRA SAN RAFAEL)	\$28,800.00
1116-05			<b>URBANIZACION DE PREDIO VILLA FLORIDA</b>	<b>\$204,272.01</b>
E01416	06/10/2021	LEVENTO SA DE CV	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL PARA URBANIZACION DE PREDIO VILLA FLORIDA)	\$63,104.00
E01417	06/10/2021	LEVENTO SA DE CV	LEVENTO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA URBANIZACION DE PREDIO VILLA FLORIDA)	\$48,720.00
E01413	08/10/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA URBANIZACION DE PREDIO VILLA FLORIDA)	\$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 DESAHOJAR 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, NÚMERO DE SERIE: 5171ZA11426, N EQUIPO 8952 Y NÚMERO 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 UNANIMIDA de los regidores presentes (07 de 07). -----**



CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOJAR 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.). -----**

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.-----

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

---

**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**

---

**C. RAÚL MARTÍNEZ NAVARRO  
REGIDOR**

+

---

**C. ROBERTO OCHOA OLIVO  
REGIDOR**

---

**C. MARÍA DE LOURDES SILVA CONTRERAS  
REGIDORA**

---

**C. RAMIRO CONTRERAS MARTÍNEZ  
REGIDOR**

---

**MTRA. IVETT SÁNCHEZ GODÍNEZ  
REGIDOR**

---

**LIC. IDELIA CHÁVEZ MARTÍNEZ  
REGIDORA**

---

**LIC. RODRÍGO GONZÁLEZ CHÁVEZ  
REGIDOR**

---

**ING. ARTURO PÉREZ TORRES  
REGIDOR**