

-----**SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚMERO 28 VEINTIOCHO**-----

SECRETARIO: En el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las 11:04 once horas con cuatro minutos del día 6 seis de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, 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 VEINTIOCHO**, 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 PARA LA PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DEL CONVENIO DEL PROGRAMA ESTATAL “RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA APOYO DE MOCHILA ÚTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR” EJERCICIO 2023, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.** -----
- 4.- **APROBACIÓN Y POSTERIOR PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.** -----
- 5.- **APROBACIÓN Y POSTERIOR PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.** -----
- 6.- **APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A CASOS DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O LABORAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.** -----
- 7.-**ASUNTOS GENERALES.** -----
- 8.- **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 | PRESENTE |
| 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 | PRESENTE |
| ING. ARTURO PÉREZ TORRES | REGIDOR | PRESENTE |

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 11:07 once horas con siete minutos, **del día 6 seis de marzo del 2023 dos mil veintitrés**, 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 PARA LA PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DEL CONVENIO DEL PROGRAMA ESTATAL “RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA APOYO DE MOCHILA ÚTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR” EJERCICIO 2023, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.-----
- 4.- APROBACIÓN Y POSTERIOR PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. -----
- 5.- APROBACIÓN Y POSTERIOR PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO. -----
- 6.- APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A CASOS DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O LABORAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. -----
- 7.- ASUNTOS GENERALES. -----
- 8.- 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: 10 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(10de 10). -----

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

PUNTO 3.-APROBACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DEL CONVENIO DEL PROGRAMA ESTATAL “RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA APOYO DE MOCHILA ÚTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR” EJERCICIO 2023, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. -----

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 para la Participación y Realización del Convenio del Programa Estatal “Recrea, Educando para la Vida Apoyo de Mochila Útiles, Uniforme y Calzado Escolar” Ejercicio 2023, con el Gobierno del Estado de Jalisco. -----

ACUERDO

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, aprueba se suscriba con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, un Convenio de Colaboración y Participación para la ejecución del programa social

denominado: "Recrea, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar" para el ejercicio fiscal 2023, consistente en la dotación de mochilas, útiles, uniforme y calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública, mediante el esquema de subsidio compartido en la **Modalidad A**, de conformidad al punto 11 inciso d) de las Reglas de Operación vigentes del referido programa, para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el Municipio, a través del cual este municipio se obligue de forma irrevocable, intransmisible e imposterizable a aportar la cantidad total de \$644,435.00 (seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), que corresponde al 50% del valor de la inversión necesaria para la adquisición de los bienes requeridos para el cumplimiento de la cobertura del Programa en nuestro territorio municipal.

SEGUNDO. - Se aprueba y se autoriza al encargado de Hacienda Pública Municipal, realice las gestiones necesarias para garantizar presupuestal y programáticamente el cumplimiento de los compromisos económicos que se adquirirán con la celebración del Convenio de Colaboración y Participación para la ejecución del programa social denominado: "Recrea, educando para vida, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar" para el ejercicio fiscal 2023, y se le apercibe que, en caso de incumplimiento, se ordenará dar vista a la Contraloría del Estado para los efectos legales conducentes.

TERCERO. - Se aprueba aceptar los términos y obligaciones del Convenio de Colaboración y Participación para la ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniformes y Calzado Escolar" para el ejercicio 2023 dos mil veintitrés, que para tal efecto se firme.

CUARTO. - Se aprueba y faculta a los C. Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, Presidente Municipal; C. Mtra. Verónica Ivette Tovar Álvarez, Síndico; C. Lic. Beatriz González Nieto, Encargado de la Hacienda Pública Municipal; El C. Lic. Martín Chávez Torres, Secretario General; para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, celebren todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.

Se somete a discusión y aprobación de la propuesta hecha por el presidente, 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: 10 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 (10 de 10). -----

-

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

PUNTO 4.- APROBACIÓN Y POSTERIOR PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. -----

El C. Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, Presidente Municipal, solicita al pleno del H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, la Aprobación y Posterior Promulgación del Reglamento de Panteones para el Municipio de Valle de Juárez, Jalisco. -----

Por instrucción del Presidente, se da el uso de la voz al Director de Reglamentos, Lic. Martín Chávez Torres. -----

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: 10 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 (10 de 10). -----

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

PUNTO 5.- APROBACIÓN Y POSTERIOR PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO. -----

El C. Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, Presidente Municipal, solicita al pleno del H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, la Aprobación y Posterior Promulgación del Reglamento Municipal de Protección Civil para el Municipio de Valle de Juárez, Jalisco. ---

Por instrucción del Presidente, se da el uso de la voz al Director de Reglamentos, Lic. Martín Chávez Torres. -----

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: 10 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 (10 de 0). -----

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

PUNTO 6.- APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A CASOS DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O LABORAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. -----

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 Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Acoso u Hostigamiento Sexual y/o Laboral del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco. -----

1. Este protocolo tiene por objeto establecer las bases de actuación para la implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender, investigar y sancionar las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, cometidas por cualquier servidor/servidora públicos adscrito a las dependencias de la Administración Pública Municipal. -----
2. El presente protocolo es elaborado desde una perspectiva de derechos humanos por lo que será de observancia general y obligatoria para quienes forman parte de la APM, así como para aquellas personas que estén vinculadas de cualquier forma con la misma, y se aplicará en los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en los que se involucre alguno de sus integrantes. -----

3. La aplicación del presente protocolo deberá realizarse sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que las dependencias de la Administración Pública Municipal tienen que observar en los procedimientos para la imposición de sanciones en materia laboral. La inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este protocolo, no afectará por sí misma la validez jurídica de los actos a que se refiere el párrafo anterior.

Se somete a discusión y aprobación de la propuesta hecha por el presidente, 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: 10 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 (10 de 10). -----**

SECRETARIO GENERAL: Continuando con el siguiente que es: **PUNTO 7.- ASUNTOS
GENERALES. -----**

**PÁRRAFO PRIMERO.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ
RODRÍGUEZ, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO DE REGIDORES QUE
INTEGRAN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA APROBACIÓN DE
CELEBRACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO, DE CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA QUE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA OTORQUE
AL MUNICIPIO UN APOYO FINANCIERO EN CALIDAD DE ANTICIPO DE
PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.**

**CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.
PRESENTE**

DECRETO:

PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, por mayoría calificada, para que a través de los funcionarios públicos Ing. José Manuel Chávez Rodríguez en su carácter de Presidente Municipal, Mtra. Verónica Ivette Tovar Álvarez en su carácter de Síndico, Lic. Martín Chávez Torres en su carácter de Secretario General y Lic. Beatriz González Nieto en su carácter de Encargado de la Hacienda Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto 29116/LXIII/22, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 1 de diciembre de 2022; el cual contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, el Art. 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios, el artículo 43 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios así como los demás relativos y aplicables para que durante el ejercicio fiscal 2023, celebren con la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, los contratos, convenios y demás documentos necesarios para que la Secretaría de la Hacienda Pública otorgue al Municipio un apoyo financiero en calidad de anticipo de participaciones del Fondo General de Participaciones, cuyo monto es por la cantidad de hasta \$644,435.00(seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) más el costo financiero, a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo.

El anticipo autorizado tendrá un vencimiento no mayor al mes de diciembre de 2023 y a efecto de resarcir al Estado de Jalisco el costo financiero del mismo se autoriza a pactar el

pago en hasta 07 (**siete**) amortizaciones mensuales y sucesivas a partir del mes de junio de 2023, hasta llegar a la devolución de la cantidad total solicitada, más el total de los intereses y accesorios financieros generados.

SEGUNDO.- Se autoriza a los funcionarios públicos Ing. José Manuel Chávez Rodríguez en su carácter de Presidente Municipal, Mtra. Verónica Ivette Tovar Álvarez en su carácter de Síndico, Lic. Martín Chávez Torres en su carácter de Secretario General Lic. Beatriz González Nieto en su carácter de Encargado de la Hacienda Municipal, para que realicen las gestiones y celebración de los documentos jurídicos necesarios con el Estado de Jalisco a través de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de documentar el anticipo del Fondo General de Participaciones y la autorización a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco para que lleve a cabo su retención y aplicación para el pago del anticipo recibido así como el cargo del costo financiero que se genere.

En el convenio de apoyo financiero correspondiente, se autoriza a pactar en favor de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco el derecho a:

- I. Compensar del Fondo General de Participaciones, el monto mensual de amortización y pago correspondiente;
- II. En caso de que el importe mensual del Fondo General de Participaciones, no sea suficiente para compensar el importe mensual de amortización y pago correspondiente, se autoriza a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco a realizar la compensación con cargo al Fondo de Fomento Municipal;
- III. En caso de que el importe mensual del Fondo General de Participaciones ni el Fondo de Fomento Municipal sean suficientes para compensar el importe mensual de amortización y pago correspondiente, se autoriza a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco a realizar la compensación con cargo a las Participaciones Estatales presentes y futuras susceptibles de afectación.
- IV. En caso de que el Gobierno del Estado de Jalisco, previa notificación al Municipio, haya renunciado a su derecho de compensación en términos de los artículos 2197 del Código Civil Federal y 1703 del Código Civil del Estado de Jalisco, el derecho del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública a realizar la cesión o transmisión de los derechos de crédito a favor de instituciones de crédito autorizadas para operar en el país. Lo señalado en el presente párrafo debe entenderse como una autorización expresa en términos de los artículos 2201 del Código Civil Federal y 1707 del Código Civil del Estado de Jalisco; por lo que, en dicho supuesto, el Municipio no podrá oponerse al(los) cesionario(s) respectivo(s) la compensación que se podría imponer al Gobierno del Estado de Jalisco. Se aprueba y autoriza al Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, para realizar las provisiones y ajustes correspondientes a su presupuesto para el cumplimiento de las obligaciones asumidas con el Estado y sus cesionarios.

TERCERO. - Se aprueba y se autoriza la suscripción del *Convenio de Anticipo de Participaciones, Retención y Aplicación de Pago* con la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco a efecto de documentar el anticipo del Fondo General de Participaciones y la autorización al Estado de Jalisco para que, en su caso, lleve a cabo su retención y aplicación al pago del anticipo recibido así como el cargo del costo financiero que se genere. Se instruye a la Sindicatura para que a través del área Jurídica correspondiente realice el convenio correspondiente, el cual deberá estar sujeto además

de lo establecido en las leyes y reglamentos, a los lineamientos que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa en el modelo de convenio anexo al presente decreto.

CUARTO. - Se aprueba y se autoriza al Encargado de la Hacienda Municipal para que realice los ajustes, ampliaciones, disminuciones y transferencias presupuestales dentro del Presupuesto de Egresos Autorizado del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, que se requieran para cumplir con el presente decreto. Incluyendo aquellos casos en los que el Estado renuncie expresamente a su derecho a ejercer la compensación.

QUINTO. - Se autoriza a los ciudadanos Ing. José Manuel Chávez Rodríguez en su carácter de Presidente Municipal, Mtra. Verónica Ivette Tovar Álvarez en su carácter de Síndico, Lic. Martín Chávez Torres en su carácter de Secretario General y Lic. Beatriz González Nieto en su carácter de Encargado de la Hacienda Municipal, todos de este Ayuntamiento, para que realicen de manera indistinta las gestiones necesarias para el debido cumplimiento del presente Decreto. Asimismo, se autoriza a los servidores públicos antes señalados para que de manera conjunta, suscriban los instrumentos contractuales derivados de la presente autorización.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de Valle de Juárez, Jalisco.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de Valle de Juárez, Jalisco.

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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**

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: 10 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 (10 de 10). -----

SECRETARIO GENERAL: Continuando con el siguiente que es el: **PUNTO 7.-----**

PÁRRAFO SEGUNDO- EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ, PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 ESTO A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL LA LIC. BEATRIZ GONZALEZ NIETO, GASTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: -

| CUENTA | POLIZA | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | ABONO |
|--------------------|---------------|--------------|--|---|---------------------|
| 1112-01-008 | | | CULTURA 2021 TEMPLO (0700) | | \$392,059.02 |
| | E00096 | 28/01/2022 | 1412170240 | KEROJAL CONSTRUCCIONES SA DE CV (FINIQUITO TEMPLO) | \$387,293.12 |
| | E00530 | 01/03/2022 | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$50.40 |
| | E00530 | 01/03/2022 | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$315.00 |
| | | 31/05/2022 | 0075103012 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (5 AL MILLAR FONDO CULTURAL PARA OBRA) | \$4,400.50 |
| 1112-01-011 | | | AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156) | | \$518,408.23 |
| | | 10/01/2022 | 7997938566 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIAS Y VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$10,200.00 |
| | E00145 | 11/01/2022 | 7119968617 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (VALCULA DE COMPUERTA PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$5,600.00 |
| | E00146 | 12/01/2022 | 6012206027 | METALPRO ROJAS SA DE CV (COMPRA DE VALVULAS Y TUBO PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$15,764.40 |
| | E00147 | 24/01/2022 | 0087351013 | VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (REPARACION DE TRANSFORMADOR) | \$29,232.00 |
| | E00148 | 24/01/2022 | 1998735125 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (JUNTA PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$2,840.00 |
| | E00149 | 15/02/2022 | 5962355329 | EVENGANT SA DE CV (COMPRA DE HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE) | \$38,628.00 |
| | E00358 | 28/02/2022 | 0030536017 | VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (REPARACION DE BOMBA BUENAVISTA) | \$50,000.00 |
| | E00359 | 15/03/2022 | 0018410020 | VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE PARA EL TIGRE) | \$38,533.13 |
| | E00525 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|---|------------------------|
| E00932 | 05/05/2022 | 5365004125 | DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (COMPRA DE HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE) | \$22,069.00 |
| E01392 | 05/08/2022 | 7508998910 | LEVENTO SA DE CV (REHABILITACION E IMPERMIABILIZACION DE DEPOSITO EN EL CERRITO Y CUBIERTO CON GEOMEMBRANA) | \$118,726.00 |
| E01393 | 05/08/2022 | 9715075110 | LEVENTO SA DE CV (REHABILITACION E IMPERMIABILIZACION DE DEPOSITO EN EL CERRITO Y CUBIERTO CON GEOMEMBRANA) | \$145,928.00 |
| E01394 | 12/08/2022 | 3715569618 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE) | \$26,210.20 |
| E01395 | 19/08/2022 | 5597745222 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$4,600.00 |
| E01558 | 07/09/2022 | 0004815020 | JOSE CHAVEZ VALDES (COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE) | \$10,077.50 |
| 1112-01-012 | | | AGUA POTABLE 3% INFRAESTRUCTURA (8261) | \$92,457.16 |
| E00360 | 17/02/2022 | 0016347014 | VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE PUERTO MILPILLAS) | \$48,956.00 |
| E01272 | 04/07/2022 | 0020313049 | JORGE CHAVEZ VALDES (COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE) | \$8,845.00 |
| E01396 | 05/08/2022 | 0638998920 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$13,544.16 |
| E01397 | 05/08/2022 | 2135075120 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$21,112.00 |
| 1112-01-013 | | | GASTO CORRIENTE (8571) | \$48,974,857.10 |
| E00001 | 04/01/2022 | | GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV (PAGO ANUALIDAD D3E PAGINA WEB) | \$497.65 |
| E00002 | 04/01/2022 | | JUAN CARLOS CHAVEZ PADILLA (COMPRA DE REFACCIONES VEHICULO AGUA POTABLE) | \$2,340.00 |
| E00003 | 05/01/2022 | 0095975023 | REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV (REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES) | \$18,901.00 |
| E00004 | 05/01/2022 | | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA) | \$782.00 |
| E00005 | 05/01/2022 | 96213010 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO TELEFONO DE CASA DE LA CULTURA) | \$537.00 |
| E00006 | 05/01/2022 | 0041197012 | VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (REPARACION BOMBA DEL TIGRE) | \$28,228.60 |
| E00007 | 05/01/2022 | 0007167012 | CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE AGUA Y CATASTRO) | \$17,400.00 |
| E00012 | 05/01/2022 | 0095975012 | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (PAGO SERVICIO URVAN) | \$3,785.00 |
| E00012 | 05/01/2022 | 0095975012 | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (PAGO SERVICIO URVAN) | \$3,870.00 |
| E00008 | 06/01/2022 | 0965717511 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$42,042.22 |
| E00009 | 06/01/2022 | 0025797014 | ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE OFICINAS) | \$7,440.00 |
| E00010 | 06/01/2022 | 0025797049 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REPARACION DE PARQUE VEHICULAR) | \$8,511.99 |
| E00011 | 06/01/2022 | 8919101709 | NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$14,035.00 |
| E00182 | 06/01/2022 | Edo Cta | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$45.00 |
| E00182 | 06/01/2022 | Edo Cta | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$7.20 |
| E00013 | 07/01/2022 | 0018607012 | KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES (COMPRA DE PISO PARA REHABILITAR PORTALES DE PASO DE PIEDRA) | \$5,872.63 |
| E00014 | 07/01/2022 | 0018607020 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES) | \$40,685.71 |
| E00015 | 07/01/2022 | 4175 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (VARIOS GASTOS EN EFECTIVO) | \$20,870.00 |
| E00016 | 07/01/2022 | 4176 | YOLANDA VALDOVINOS AVALOS (PAGO DE UN MES TRABAJO LIMPIANDO PLAZA DE PASO DE PIEDRA) | \$4,000.00 |
| E00017 | 07/01/2022 | 4177 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 01 AL 07 ENERO 2022) | \$94,555.00 |
| E00018 | 07/01/2022 | 4178 | ESTHELA SANDOVAL CISNEROS (PAGO DOS SEMANAS DE TRABAJO COMO INTENDENTE) | \$3,800.00 |
| E00038 | 07/01/2022 | 632320 | NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24) | \$199,779.00 |
| E00038 | 07/01/2022 | 632320 | NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24) | \$1,500.00 |
| E00038 | 07/01/2022 | 632320 | NOMINA QUINCENA 24 CHEQUE SECRETARIO GENERAL (NOMINA QUINCENA 24) | \$4,000.00 |
| E00038 | 07/01/2022 | 632320 | NOMINA QUINCENA 24 CHEQUE DIETAS REGIDOR (NOMINA QUINCENA 24) | \$3,041.00 |
| E00038 | 07/01/2022 | 632320 | NOMINA QUINCENA 24 CHEQUE DIR CATASTRO (NOMINA QUINCENA 24) | \$4,000.00 |
| E00038 | 07/01/2022 | 632320 | NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24) | \$1,800.00 |
| E00041 | 07/01/2022 | 4174 | DIEGO ISRAEL GARCIA MELGOZA (COMPRA PLAYERAS ALUSIVAS A FESTIVAL DE LA CEMITA) | \$3,248.00 |
| E00019 | 10/01/2022 | 1492605118 | GASER DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE BALONES PARA DEPORTES) | \$3,750.00 |
| E00020 | 10/01/2022 | 0079385012 | MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ (COMPRA CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,500.00 |
| E00021 | 10/01/2022 | 0079385023 | CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA) | \$2,649.00 |
| E00022 | 10/01/2022 | 0071327012 | PINTURAS Y RECUBRIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$1,610.00 |
| E00023 | 10/01/2022 | 0001494009 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (PAGO SERVICIOS ELECTRICOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS) | \$11,750.00 |
| E00024 | 10/01/2022 | 4182 | FRANCISCO JAVIER CARDENAS MACIAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,500.00 |
| E00025 | 11/01/2022 | 0070437015 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRACION DE LA RED) | \$9,230.00 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E00026 | 11/01/2022 | 0005729012 | SALUD & PLATA DE RL DE CV (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES) | \$40,600.00 |
| E00027 | 11/01/2022 | 2720879917 | PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVAL DE LA CEMITA EN VALLE DE JUAREZ) | \$75,400.00 |
| E00028 | 11/01/2022 | 2727137819 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO) | \$7,296.40 |
| E00029 | 11/01/2022 | 0071378041 | IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE FORMATOS PARA LICENCIA MUNICIPAL) | \$2,784.00 |
| E00030 | 11/01/2022 | 3237137857 | FRANCISCO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ (BRINCOLINES PARA KERMES REALIZADA EN PLAZA PRINCIPAL) | \$5,974.00 |
| E00031 | 12/01/2022 | 4183 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DOS SEMANAS DE TRABAJO EN OBRAS PUBLICAS) | \$5,000.00 |
| E00032 | 12/01/2022 | 4123319709 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE VALES PARA ALMACEN Y TESORERIA) | \$6,106.24 |
| E00033 | 12/01/2022 | 0033197029 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALAMIENTOS) | \$28,922.00 |
| E00034 | 12/01/2022 | 1403319740 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULO TSURU DE SERVICIOS GENERALES) | \$1,044.00 |
| E00035 | 12/01/2022 | 6612206017 | METALPRO ROJAS SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES A LAS REDES DE AGUA POTABLE) | \$10,428.40 |
| E00036 | 13/01/2022 | 4184 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ALIMENTOS PARA REUNION DE PRESIDNETE CON DIRECTORES) | \$3,698.00 |
| E00037 | 13/01/2022 | 0097767033 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE TOLDOS PARA APOYO PARA ENTREGA DE PENSION A ADULTO MAYOR Y EVENTO DEPORTIVO) | \$10,744.00 |
| E00039 | 13/01/2022 | 4999776709 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE PARQUE VEHICULAR) | \$12,979.00 |
| E00040 | 13/01/2022 | 3507697317 | EVEGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$13,817.13 |
| E00042 | 13/01/2022 | 0044190011 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$55,233.07 |
| E00043 | 13/01/2022 | 0085220015 | RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$15,835.00 |
| E00044 | 13/01/2022 | 0085143014 | MARTHA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE PREMIOS PARA DESFILE DE PERRITOS) | \$2,150.00 |
| E00045 | 14/01/2022 | 585900 | NOMINA QUINCENA 1 (NOMINA QUINCENA 1) | \$250,060.00 |
| E00045 | 14/01/2022 | 585900 | CH-4191 JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ (NOMINA QUINCENA 1) | \$3,000.00 |
| E00045 | 14/01/2022 | 585900 | CH-4193 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 1) | \$1,960.00 |
| E00045 | 14/01/2022 | 585900 | CH-4194 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 1) | \$3,193.00 |
| E00045 | 14/01/2022 | 585900 | CH-4192 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 1) | \$4,000.00 |
| E00045 | 14/01/2022 | 585900 | CH-4190 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 1) | \$4,500.00 |
| E00046 | 14/01/2022 | 0068031015 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$355,340.00 |
| E00047 | 14/01/2022 | 6276803123 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL) | \$64,718.51 |
| E00048 | 14/01/2022 | 0068031010 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF ENERO 2022) | \$120,000.00 |
| E00049 | 14/01/2022 | 4188 | CH-4188 RAUL NAVARRO SANCHEZ (PAGO DE 3 QUINCENAS EMPLEADO EVENTUAL) | \$3,000.00 |
| E00050 | 14/01/2022 | 4189 | CH-4189 JOSE SANCHEZ CISNEROS (PAGO DE 3 QUINCENAS AGENTE EVENTUAL BUENAVISTA) | \$5,250.00 |
| E00051 | 14/01/2022 | 4187 | CH-4187 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE ENERO 2022) | \$28,000.00 |
| E00052 | 14/01/2022 | 4186 | CH-4186 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE ENERO 2022) | \$96,450.00 |
| E00053 | 14/01/2022 | 4185 | CH-4185 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 08 AL 14 DE ENERO 2022) | \$111,688.00 |
| E00054 | 14/01/2022 | 4195 | CH-4195 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$18,916.00 |
| E00055 | 17/01/2022 | 0088531022 | OSCAR VALLEJO ROBLEDI (REPARACION TENSOR Y BANDA GMC DE PARQUES Y JARDINES) | \$2,308.40 |
| E00056 | 17/01/2022 | 4196 | CH-4196 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$15,000.00 |
| E00057 | 17/01/2022 | 4197 | CH-4197 DANIEL RIVERA URIBE (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$15,000.00 |
| E00058 | 17/01/2022 | 0083638014 | HPA MEXICO SA DE CV (ENDURECEDOR DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$8,979.56 |
| E00059 | 17/01/2022 | 0083638022 | TRACSA SAPI DE CV (LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA PUBLICA) | \$22,227.64 |
| E00061 | 17/01/2022 | 1287166920 | SARA RI9SK FERRER (MATERIAL GRAFICO PARA FESTIVAL DEL QUESO) | \$11,600.00 |
| E00062 | 17/01/2022 | 9997166939 | EDGAR ALFONSO OCHOA BERNAL (PRESENTADOR CONCURSO DE PERROS) | \$1,856.00 |
| E00063 | 18/01/2022 | 0011602012 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE URVAN 2022) | \$11,255.75 |
| E00064 | 18/01/2022 | 1451160246 | LUIS FERNANDO ORTIZ CAMPOS (COMPRA DE MANDILES Y BOTAS PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$3,555.40 |
| E00065 | 18/01/2022 | 8421160264 | ANARBOL MATA VILLA (COMPRA DE TROZO DE PINO PARA VOLADORES EN LA FERIA) | \$10,000.00 |
| E00066 | 18/01/2022 | 4321160275 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA RAM) | \$4,900.00 |
| E00067 | 18/01/2022 | 8715369309 | LEVENTO SA DE CV (VIAJES DE BALASTRE ROJOPARA REHABILITACION DE BRECHA DE RIO DE GOMEZ) | \$25,984.00 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00068 | 18/01/2022 | 4199 | CH-4199 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$11,200.00 |
| E00069 | 18/01/2022 | 4198 | CH-4198 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$10,500.00 |
| E00070 | 18/01/2022 | 0026363009 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$8,761.00 |
| E00071 | 19/01/2022 | 4200 | CH-4200 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO EMPLEADO EVENTUAL SERVICIOS PUBLICOS) | \$7,000.00 |
| E00072 | 19/01/2022 | 0009964015 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,280.00 |
| E00073 | 19/01/2022 | 4201 | CH-4201 RUBEN UZIEL ENRIQUEZ NERIA (RENTA DE TARIMAS) | \$4,320.00 |
| E00074 | 19/01/2022 | 0077586013 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (5 AL MILLAR UNIDAD DEPORTIVA) | \$6,711.00 |
| E00075 | 19/01/2022 | 0000830010 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE REFACCIONES, ROTULA, BUJIAS FILTROS) | \$28,378.00 |
| E00076 | 19/01/2022 | 4140083034 | EVENGANT SA DE CV (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA) | \$28,271.08 |
| E00077 | 20/01/2022 | 000045804 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE OCTUBRE) | \$29,874.00 |
| E00078 | 20/01/2022 | 0036781016 | SIDDHARTA CONTRERAS BANCALARI (COMPRA DE PLANTILLAS PARA SELLO DE AGUA POTABLE) | \$5,568.00 |
| E00079 | 20/01/2022 | 8703678149 | VICENTE CHAVEZ LIMON (LONA Y MARCO DE FOTOS PARA FESTIVAL DEL QUESO) | \$4,570.40 |
| E00080 | 21/01/2022 | 0004103013 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$45,839.47 |
| E00081 | 21/01/2022 | 4204 | CH-4204 SALVADOR NAVARRETE NUÑEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$7,800.00 |
| E00082 | 21/01/2022 | 4207 | CH-4207 ESTHELA SANDOVAL CISNEROS (PAGO DOS SEMANAS DE TRABAJO COMO INTENDENTE) | \$3,800.00 |
| E00083 | 21/01/2022 | 4205 | CH-4205 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 21 DE ENERO 2022) | \$119,693.00 |
| E00084 | 21/01/2022 | 4208 | CH-4208 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$20,429.24 |
| E00085 | 24/01/2022 | 0087351035 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES) | \$24,997.29 |
| E00086 | 24/01/2022 | 5329203420 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$56,462.32 |
| E00088 | 24/01/2022 | 0092034011 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA ZONA JIQUILPAN) | \$86,684.00 |
| E00089 | 24/01/2022 | 9733304309 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE Cta. CAMION DE BASURA) | \$7,920.00 |
| E00090 | 24/01/2022 | 0099010009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$30,068.81 |
| E00091 | 25/01/2022 | 1473835813 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$38,978.82 |
| E00092 | 25/01/2022 | 4246773109 | LEVENTO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION BRECHA DEL ALGODON A NOGALES DE ANIL) | \$56,840.00 |
| E00093 | 25/01/2022 | 001267178 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE NOVIEMBRE) | \$33,918.00 |
| E00094 | 25/01/2022 | 0015636015 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO) | \$4,669.99 |
| E00101 | 25/01/2022 | 0015636023 | DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE BUENAVISTA) | \$3,577.00 |
| E00102 | 25/01/2022 | 0010490009 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (TELEVISOR SAMSUNG 32 SMARTV PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE) | \$6,984.99 |
| E00103 | 25/01/2022 | 0010490016 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$19,620.01 |
| E00104 | 25/01/2022 | 0010490023 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS) | \$19,749.98 |
| E00105 | 26/01/2022 | 0014042016 | EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE TERMINAL Y HORQUILLAS RAM DIF) | \$5,810.00 |
| E00106 | 26/01/2022 | 0014042027 | EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REPARACION DE CAMIONETA SERVICIOS GENERALES) | \$18,700.00 |
| E00107 | 26/01/2022 | 4051404247 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$10,942.00 |
| E00108 | 26/01/2022 | 4461404236 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE COMPACTADORA) | \$10,755.00 |
| E00109 | 26/01/2022 | 4209 | CH-4209 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$12,000.00 |
| E00110 | 26/01/2022 | 4210 | CH-4210 ANGELA GARCIA LUPIAN (PAGO DE NOMINA LOCALIDAD EL IZOTE) | \$3,820.00 |
| E00111 | 26/01/2022 | 5444565825 | JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (PUBLICIDAD INFORME DE GOBIERNO TRANSMISION EN VIVO Y DIFUSION) | \$5,800.00 |
| E00112 | 26/01/2022 | 6500393817 | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (COMPRA DE MARCHA PARA RANGER OBRAS PUBLICAS) | \$2,987.06 |
| E00113 | 26/01/2022 | 0035936009 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$60,000.00 |
| E00114 | 26/01/2022 | 0035936016 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$50,000.02 |
| E00115 | 26/01/2022 | 0036930009 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$50,000.39 |
| E00116 | 26/01/2022 | 5824899017 | OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ (COMPRA DE LISTONES PARA DECORACION NAVIDEÑA) | \$8,059.68 |
| E00117 | 27/01/2022 | 9278985717 | RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDOS PARA FESTIVAL) | \$28,000.00 |
| E00118 | 27/01/2022 | 3963320109 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$55,095.30 |
| E00119 | 27/01/2022 | 9983320132 | ADMINISTRADORA Y OPERADORA EMPRESARIAL 1000 (CAMISAS PARA SERVICIOS GENERALES) | \$26,088.40 |
| E00060 | 28/01/2022 | 4213 | CH-4213 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$26,219.00 |
| E00121 | 28/01/2022 | 0040748022 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO) | \$20,160.00 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E00122 | 28/01/2022 | 0021702009 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$19,700.01 |
| E00123 | 28/01/2022 | 0021702016 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$58,450.00 |
| E00124 | 28/01/2022 | 0021702024 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$34,890.00 |
| E00125 | 28/01/2022 | 0021702032 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$20,035.00 |
| E00126 | 28/01/2022 | 0021702052 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$43,975.00 |
| E00127 | 28/01/2022 | 0021702059 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$49,725.00 |
| E00128 | 28/01/2022 | 0021702066 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA TUBERIA RED DE AGUA POTABLE) | \$58,950.00 |
| E00129 | 28/01/2022 | 0021702076 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$47,350.00 |
| E00130 | 28/01/2022 | 4212 | NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 28 DE ENERO 2022 (NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 28 DE ENERO 2022) | \$139,969.00 |
| E00131 | 28/01/2022 | 4214 | CH-4214 GREGORIO MACIAS MEDINA (TAPAS DE REGISTRO Y MAYA CICLONICA OBRAS PUBLICAS) | \$7,482.00 |
| E00132 | 28/01/2022 | 4211 | CH-4211 IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS) | \$23,200.00 |
| E00133 | 28/01/2022 | 0096292015 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$6,849.00 |
| E00134 | 28/01/2022 | 0077966009 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (RENTA DE ANDAMIOS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$1,860.00 |
| E00087 | 31/01/2022 | 545600 | NOMINA QUINCENA 2 (NOMINA QUINCENA 2) | \$249,207.00 |
| E00087 | 31/01/2022 | 545600 | CH-4215 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 2) | \$4,500.00 |
| E00087 | 31/01/2022 | 545600 | CH-4216 JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ (NOMINA QUINCENA 2) | \$4,000.00 |
| E00087 | 31/01/2022 | 545600 | CH-4217 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 2) | \$4,000.00 |
| E00087 | 31/01/2022 | 545600 | CH-4219 MARITZA ISABEL TOSCANO CONTRERAS (NOMINA QUINCENA 2) | \$1,960.00 |
| E00087 | 31/01/2022 | 545600 | CH-4218 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 2) | \$3,193.00 |
| E00087 | 31/01/2022 | 545600 | NOMINA QUINCENA 2 (NOMINA QUINCENA 2) | \$81,850.00 |
| E00120 | 31/01/2022 | | JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO) | \$13,250.00 |
| E00135 | 31/01/2022 | 0024383014 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$2,100.03 |
| E00136 | 31/01/2022 | 0024383021 | ESTACOPM DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$50,877.02 |
| E00137 | 31/01/2022 | 4082438331 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE VOLTEO OBRAS PUBLICAS) | \$12,400.00 |
| E00138 | 31/01/2022 | 4220 | CH-4220 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS PARA EVENTO DE COMIDA DE JUBILACION) | \$8,000.00 |
| E00139 | 31/01/2022 | 4221 | CH-4221 CECILIA GRIMALDO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS) | \$10,000.00 |
| E00140 | 31/01/2022 | 4330698640 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE FORD ROJA OBRAS PUBLICAS) | \$3,236.40 |
| E00141 | 31/01/2022 | 1260698649 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE CHEVY RASTRO) | \$3,190.00 |
| E00150 | 01/02/2022 | 4014791 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$783.00 |
| E00151 | 01/02/2022 | 4019268 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E00152 | 01/02/2022 | 4222 | CH-4222 HOMERO TORRES OLIVARES (RENTA DE PREDIO PARA LA EXTRACCION DE BALASTRE) | \$75,000.00 |
| E00153 | 02/02/2022 | 0065912010 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$9,396.02 |
| E00154 | 02/02/2022 | 4223 | CH-4223 JOSE DE JESUS CEJA MURILLO (PAGO 12 DIAS DE TRABAJO EMPLEADO EVENTUAL PROTECCION CIVIL) | \$2,960.00 |
| E00155 | 02/02/2022 | 4224 | CH-4224 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS PARA ESTUDIANTES) | \$3,000.00 |
| E00156 | 02/02/2022 | 4225 | CH-4225 GERARDO PONCE MORENO (UN MES DE TRABAJO EN DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE) | \$9,082.00 |
| E00157 | 02/02/2022 | 4226 | CH-4226 DAVID ETZEL ZEPEDA RODRIGUEZ (MANTENIMIENTO A PORTALES EN PASO DE PIEDRA) | \$15,000.00 |
| E00158 | 02/02/2022 | 0035815015 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ (PINTURA PARA MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS) | \$3,044.00 |
| E00159 | 02/02/2022 | 3103581528 | SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO) | \$18,096.00 |
| E00160 | 02/02/2022 | 4227 | CH-4227 FABIOLA VALLEJO ROBLEDO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$22,500.00 |
| E00161 | 03/02/2022 | 0091658034 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA TUBERIA RED DE AGUA POTABLE PASO DE PIEDRA) | \$6,490.00 |
| E00162 | 03/02/2022 | 0091658042 | DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$1,425.00 |
| E00163 | 03/02/2022 | 0091658049 | DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE SEGUETA PARA RASTRO) | \$636.00 |
| E00164 | 03/02/2022 | 0048577012 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE CUCHILLOS Y AFILADORES PARA RASTRO) | \$4,076.46 |
| E00165 | 03/02/2022 | 0048577020 | IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE VALES PARA TESORERIA) | \$835.20 |
| E00166 | 03/02/2022 | 1034372409 | NATALIA FERNANDEZ CASTILLO (RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO) | \$10,533.33 |
| E00167 | 04/02/2022 | 7480201817 | OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS (LIBROS EMPASTADOS PARA REGISTRO CIVIL) | \$870.00 |
| E00168 | 04/02/2022 | 9820201826 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$3,582.00 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00169 | 04/02/2022 | 4228 | CH-4228 GREGORIO MACIAS MEDINA (REPARACION DE BAÑOS MOVILES) | \$7,500.00 |
| E00170 | 04/02/2022 | 4229 | CH-4229 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO) | \$130,190.00 |
| E00171 | 04/02/2022 | 4230 | CH-4230 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$27,759.00 |
| E00172 | 04/02/2022 | 9910331409 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$39,027.90 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$225.00 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$36.00 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.01 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$8.71 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$1.39 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$40.36 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$6.46 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$12.53 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$2.00 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$18.00 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$2.88 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$6.89 |
| E00529 | 04/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$1.10 |
| E00173 | 07/02/2022 | 4231 | CH-4231 SERGIO MEDINA CONTRERAS (PAGO AGENTE MUNICIPAL DEL IZOTE DICIEMBRE Y ENERO) | \$2,000.00 |
| E00174 | 07/02/2022 | 4232 | CH-4232 NEREIDA RODRIGUEZ CONTRERAS (APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$15,000.00 |
| E00178 | 07/02/2022 | 4233 | CH-4233 NAHIELI AGUILAR FERRER (EMPLEADO EVENTUAL 1ER QUINCENA ENERO CASA DE LA CULTURA) | \$4,750.00 |
| E00175 | 08/02/2022 | 0065745009 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA) | \$7,088.00 |
| E00176 | 08/02/2022 | 0020996009 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS) | \$7,100.00 |
| E00177 | 08/02/2022 | 0020996041 | HPA MEXICO SA DE CV (ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEOS OBRA PUBLICA) | \$12,180.00 |
| E00179 | 08/02/2022 | 0068373010 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TRIGRE SA DE CV (GASOLINA SERVICIOS GENERALES) | \$57,576.70 |
| E00180 | 08/02/2022 | 0040143012 | RYPAOSA SA DE CV (CUCHILLAS MOTOCONFORMADORA OBRAS PUBLICAS) | \$15,472.40 |
| E00181 | 08/02/2022 | 0004006014 | FERNANDO CARRANZA NUÑO (MOTOR DOBLE RODA PARA CAMIONETA RAM) | \$29,000.00 |
| E00183 | 08/02/2022 | 0004006026 | TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DE PUERTO MILPILLAS Y BUENAVISTA) | \$18,974.80 |
| E00184 | 08/02/2022 | 3106587541 | LEVENTO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION BRECHA DEL ALGODON A NOGALES DE AÑIL) | \$48,720.00 |
| E00185 | 08/02/2022 | 0216587551 | LEVENTO SA DE CV (BALASTRE BRECHA DEL ALGODON A CHACONES) | \$32,480.00 |
| E00186 | 08/02/2022 | 9286587560 | LEVENTO SA DE CV (GRAVA Y ARENA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$38,280.00 |
| E00187 | 08/02/2022 | 6036587569 | LEVENTO SA DE CV (CEMENTO Y CAL OBRAS PUBLICAS) | \$50,390.03 |
| E00188 | 08/02/2022 | 5087241459 | GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE CV (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PRESIDENCIA) | \$26,039.91 |
| E00189 | 09/02/2022 | 3210307633 | VIVEROS RANCHO CALDERON S DE RL DE CV (PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES) | \$5,939.00 |
| E00190 | 10/02/2022 | 0052794016 | SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA DE PAPELERIA) | \$7,183.00 |
| E00191 | 10/02/2022 | 0015744009 | REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV (REPARACION DE SUSPENSION RANGER GRIS OBRAS PUBLICAS) | \$18,490.00 |
| E00192 | 10/02/2022 | 0015744017 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$3,050.37 |
| E00193 | 10/02/2022 | 9591574427 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION KD BLANCO OBRA CAMION OBRA PUBLICA) | \$9,635.00 |
| E00194 | 10/02/2022 | 0015744039 | CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 3/13) | \$17,400.00 |
| E00195 | 10/02/2022 | 0048862009 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA AGUA POTABLE BUENAVISTA) | \$3,230.00 |
| E00196 | 11/02/2022 | 5255826120 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (PASTO PARA LAS JARDINERAS) | \$19,690.00 |
| E00197 | 11/02/2022 | 4234 | CH-4234 JANET PEREZ RODRIGUEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$24,000.00 |
| E00198 | 11/02/2022 | 4235 | CH-4235 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SONORA OBRA PUBLICA) | \$20,000.00 |
| E00199 | 11/02/2022 | 4236 | CH-4236 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2022) | \$139,645.00 |
| E00200 | 11/02/2022 | 4237 | CH-4237 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$15,376.00 |
| E00201 | 11/02/2022 | 4238 | CH-4238 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$10,000.00 |
| E00202 | 11/02/2022 | 6519843109 | EVENGANT SA DE CV (LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO) | \$38,280.00 |
| E00203 | 11/02/2022 | 4239 | CH-4239 ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA SEMITA) | \$17,214.40 |
| E00204 | 14/02/2022 | 4241 | CH-4241 DAVID TOZCANO CISNEROS (ANTICIPO COMEDOR GASTRONOMICO MALECON) | \$50,000.00 |
| E00205 | 14/02/2022 | 0066532011 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA) | \$59,408.64 |
| E00206 | 14/02/2022 | 0066532019 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (ARTICULOS DE OFICINA) | \$4,900.00 |

| | | | | |
|--------|------------|--------------|---|--------------|
| E00207 | 14/02/2022 | 0066532026 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR) | \$11,288.01 |
| E00208 | 14/02/2022 | 0066532035 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRA PUBLICA) | \$34,999.99 |
| E00209 | 14/02/2022 | 0099981009 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRA PUBLICA) | \$37,520.01 |
| E00210 | 14/02/2022 | 0099981016 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRA PUBLICA) | \$30,479.99 |
| E00211 | 14/02/2022 | 0099981023 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRA PUBLICA) | \$32,000.01 |
| E00212 | 14/02/2022 | 363998134 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$47,119.95 |
| E00213 | 14/02/2022 | 4240 | CH-4240 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (VACCIONES PAGADAS EMPLEADOS RASTRO MUNICIPAL) | \$5,000.00 |
| E00214 | 15/02/2022 | 0028980010 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$201,805.00 |
| E00215 | 15/02/2022 | 584720 | NOMINA QUINCENA 3 (NOMINA QUINCENA 3) | \$258,424.00 |
| E00215 | 15/02/2022 | 584720 | CH-4245 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 3) | \$4,000.00 |
| E00215 | 15/02/2022 | 584720 | CH-4244 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 3) | \$4,500.00 |
| E00215 | 15/02/2022 | 584720 | CH-4246 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 3) | \$3,193.00 |
| E00215 | 15/02/2022 | 584720 | CH-4247 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 3) | \$1,960.00 |
| E00216 | 15/02/2022 | 8052898019 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION CAMION DE VOLTEO OBRA PUBLICA) | \$3,166.00 |
| E00217 | 15/02/2022 | 3845366709 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,030.00 |
| E00218 | 15/02/2022 | 0053667018 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF FEBRERO 2022) | \$120,000.00 |
| E00219 | 15/02/2022 | 1905366740 | ALEJANDRO VALDES ALCALDE (BATAS PARA ASEO PUBLICO) | \$13,641.60 |
| E00220 | 15/02/2022 | 0023553015 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$7,139.00 |
| E00221 | 15/02/2022 | 0065233009 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$10,935.73 |
| E00222 | 15/02/2022 | 120462294482 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (PAGO ISR DICIEMBRE) | \$35,383.00 |
| E00225 | 15/02/2022 | 4249 | CH-4249 PERLA MAGALY HERNANDEZ OROZCO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS) | \$3,500.00 |
| E00228 | 15/02/2022 | 4248 | CH-4248 ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS) | \$12,000.00 |
| E00223 | 16/02/2022 | 4242 | CH-4242 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE FEBRERO 2022) | \$28,000.00 |
| E00224 | 16/02/2022 | 4243 | CH-4243 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE FEBRERO 2022) | \$110,250.00 |
| E00226 | 16/02/2022 | 4250 | CH-4250 DANIEL MOLINA RIVERA (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS) | \$8,000.00 |
| E00227 | 16/02/2022 | 2496495518 | SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ (CARPETAS PARA CATASTRO) | \$4,872.00 |
| E00229 | 16/02/2022 | 0084040013 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA AGUA POTABLE MALECON) | \$4,970.00 |
| E00230 | 16/02/2022 | 4167019509 | LEVENTO SA DE CV (CONCRETO PREMEZCLADO OBRAS PUBLICAS) | \$38,500.01 |
| E00231 | 16/02/2022 | 3357019518 | LEVENTO SA DE CV (CONCRETO PREMEZCLADO OBRAS PUBLICAS) | \$17,500.00 |
| E00232 | 17/02/2022 | 4253 | CH-4253 SERGIO SANCHEZ LOMELI (PAGO AGENTE MUNICIPAL MILPILLAS) | \$3,000.00 |
| E00233 | 17/02/2022 | 4254 | CH-4254 MARITZA HIGAREDA CORNEJO (APOYO ECONOMICO PARA NEGOCIO) | \$15,000.00 |
| E00234 | 17/02/2022 | 4494572033 | JOSE MARIA GARIBAY LARA (RENTA DE RODILLO PARA UTILIZAR EN UNIDAD DEPORTIVA) | \$2,000.00 |
| E00235 | 17/02/2022 | 0004572054 | JOSE MARIA GARIBAY LARA (RENTA DE PLACA VIBRATORIA) | \$14,000.01 |
| E00236 | 17/02/2022 | 9487098109 | MARIA INES MORENO SOSA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$4,010.00 |
| E00237 | 18/02/2022 | 4251 | CH-4251 JOSE LUIS CONTRERAS LICEA (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$15,000.00 |
| E00239 | 18/02/2022 | 1508421918 | SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS) | \$8,421.60 |
| E00240 | 18/02/2022 | 0084219044 | JESSICA YASMIN CORREA MORA (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PRESIDENCIA) | \$10,863.00 |
| E00241 | 18/02/2022 | 0084219057 | RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO) | \$4,639.00 |
| E00242 | 18/02/2022 | 3100445612 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (IMPRESION DE LONAS Y TABLOIDE PARA SORTEO CATASTRO Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION) | \$9,256.80 |
| E00243 | 18/02/2022 | 2800445624 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (IMPRESION DE NOTAS FOLIADAS PARA INFRACCIONES DE TRANSITO, CREDENCIALES IMPRESAS, TABLOIDES Y BOLETOS PROGRAMA VIVIENDA) | \$5,707.20 |
| E00244 | 18/02/2022 | 4256 | CH-4256 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SONORA OBRA PUBLICA) | \$34,840.00 |
| E00245 | 18/02/2022 | 4258 | CH-4258 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$31,140.00 |
| E00246 | 18/02/2022 | 4257 | CH-4257 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2022) | \$126,975.00 |
| E00247 | 18/02/2022 | 2277304809 | EVENGANT SA DE CV (COMPRA DE INTERRUPTORES Y FOTOCELDAS) | \$15,352.37 |
| E00248 | 18/02/2022 | 0073048043 | MIREYA SA DE CV (COMPRA DE PISO PARA PRESIDENCIA) | \$12,846.97 |
| E00249 | 18/02/2022 | 0088195012 | EDGAR BARRAGAN TORRES (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$12,492.00 |
| E00250 | 18/02/2022 | 4255 | CH-4255 DAVID TRONCOSO BENITEZ (PAGO ASESOR JURIDICO) | \$5,000.00 |
| E00251 | 18/02/2022 | 8336102031 | RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDOS) | \$28,000.00 |
| E00252 | 18/02/2022 | 4259 | CH-4259 EMANUEL GONZALEZ OROZCO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,500.00 |
| E00253 | 18/02/2022 | 4260 | CH-4260 FRANCISCO CONTRERAS FARIAS (APOYO PARA OPERACION) | \$20,000.00 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00254 | 21/02/2022 | 2397670825 | MERKCOM SA DE CV (SUMINISTROS PARA IMPRESORAS) | \$19,828.40 |
| E00255 | 21/02/2022 | 4261 | CH-4261 MIGUEL DEL TORO CHAVEZ (APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$4,500.00 |
| E00256 | 21/02/2022 | 0098076012 | SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA SA DE CV (HERRAMIENTO PARA CONCRETO) | \$1,102.53 |
| E00257 | 21/02/2022 | 4262 | CH-4262 EDUARDO VEGA OROZCO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$45,000.00 |
| E00258 | 21/02/2022 | 4263 | CH-4263 JUAN MARTINEZ CHAVEZ (APOYO PARA GASTOS MEDICOS) | \$5,000.00 |
| E00259 | 21/02/2022 | 0031859009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$55,551.61 |
| E00260 | 21/02/2022 | 0031859019 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO) | \$25,338.00 |
| E00261 | 22/02/2022 | 0000975012 | IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (ORDENES DE PAGO TAMAÑO CARTA CON UNA COPIA EN PAPEL BOND FOLIOS DEL 6001 AL 7000) | \$1,948.80 |
| E00262 | 22/02/2022 | 2623306918 | JOSE ALFONSO NEGRETE GOMEZ (PLANTAS PARA LA PLAZA Y JARDINERAS) | \$7,045.00 |
| E00263 | 22/02/2022 | 0078722042 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA KERMES) | \$2,900.00 |
| E00264 | 22/02/2022 | 3928441 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (JUEGO INFANTIL PARA KINDER LA RINCONADA) | \$26,999.00 |
| E00265 | 23/02/2022 | 2518063909 | NEREYDA TORRES LOZA (AJUSTAR CLUTCH Y ACOMODAR CHICOTE DE ACELERADOR EN CONCRETERA Y CAMBIO DE BANDA BULDOCER) | \$3,197.00 |
| E00266 | 23/02/2022 | 5512401736 | CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD INTELIGENTE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ) | \$58,000.00 |
| E00266 | 23/02/2022 | 0002401749 | CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD INTELIGENTE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ) | \$58,000.00 |
| E00267 | 23/02/2022 | 0030132009 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTA PARA CAMION DE BASURA) | \$13,900.00 |
| E00268 | 23/02/2022 | 4264 | CH-4264 DANIEL RIVERA URIBE (COMPLEMENTO FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$10,000.00 |
| E00269 | 23/02/2022 | 4265 | CH-4265 IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS) | \$25,520.00 |
| E00270 | 23/02/2022 | 4266 | CH-4266 IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS) | \$27,840.00 |
| E00271 | 23/02/2022 | 0052391013 | SALVADOR CARDENAS MARTINEZ (ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLADOS DE DESECHOS DE LIMPIEZA) | \$32,016.00 |
| E00272 | 23/02/2022 | 9163686422 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (PASTO SINTETICO PARA LAS JARDINERAS) | \$26,090.89 |
| E00273 | 24/02/2022 | 4267 | CH-4267 JORGE LUCIANO CHAVEZ GOMEZ (PAGO ASESOR JURIDICO) | \$3,000.00 |
| E00274 | 24/02/2022 | 4269 | CH-4269 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$9,000.00 |
| E00275 | 24/02/2022 | 4268 | CH-4268 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$67,150.00 |
| E00276 | 24/02/2022 | 4270 | CH-4270 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMATOS DE HOJAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO) | \$14,000.00 |
| E00277 | 24/02/2022 | 4271 | CH-4271 GREGORIO MACIAS MEDINA (TAPAS DE REGISTRO CON LAMINA ANTIDERRAPANTES Y LAMINAS CALIBRE 14 TIPO RAMPAS) | \$9,680.00 |
| E00278 | 24/02/2022 | 5951628409 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$45,405.32 |
| E00279 | 24/02/2022 | 0008568016 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO FERIA DE LA CEMITA) | \$5,463.60 |
| E00280 | 24/02/2022 | 0008568038 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJES ASISTENCIA A FERIA DE LA CEMITA) | \$9,543.80 |
| E00281 | 24/02/2022 | 0008568048 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS) | \$4,160.00 |
| E00282 | 25/02/2022 | 4272 | NEREYDA RODRIGUEZ CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$8,146.00 |
| E00283 | 25/02/2022 | 4273 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2022) | \$146,875.00 |
| E00284 | 25/02/2022 | 4274 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$14,175.00 |
| E00285 | 25/02/2022 | 4275 | DAVID TOZCANO CISNEROS (SEGUNDO PAGO COMEDOR GASTRONOMICO MALECON) | \$20,000.00 |
| E00286 | 25/02/2022 | 2209505609 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE KENWORTH AZUL) | \$14,879.00 |
| E00287 | 25/02/2022 | 4277 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE CEMENTO, CAL Y ARENA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$15,000.00 |
| E00288 | 25/02/2022 | 0020015009 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE UN SANCO DEL BULLDOZER) | \$4,060.00 |
| E00289 | 25/02/2022 | 4276 | BERNARDO SANCHEZ TOSCANO (REPARACION DE AUTOMOVIL STRATUS) | \$37,000.00 |
| E00290 | 28/02/2022 | 0030536034 | AUTO SERVICIOS SAN CRISTOBAL SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$40,000.00 |
| E00291 | 28/02/2022 | 0030536045 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE FERIA DEL QUESO) | \$14,435.69 |
| E00292 | 28/02/2022 | 0011878009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA SERVICIOS GENERALES) | \$2,910.09 |
| E00293 | 28/02/2022 | 0011878019 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$49,480.66 |
| E00294 | 28/02/2022 | 7321187836 | VICENTE CHAVEZ LIMON (2 MIL VOLANTES MEDIA CARTA SOBRE ACTIVIDADES CULTURALES) | \$1,113.60 |
| E00295 | 28/02/2022 | 0011878048 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$6,662.00 |
| E00296 | | | | |

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00297 | 28/02/2022 | 537910 | NOMINA QUINCENA 4 (NOMINA QUINCENA 4) | \$262,884.00 |
| E00315 | 01/03/2022 | 446440 | CH-4279 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 4) | \$4,500.00 |
| E00315 | 01/03/2022 | 446440 | CH-4280 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 4) | \$4,000.00 |
| E00315 | 01/03/2022 | 446440 | CH-4281 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 4) | \$3,193.00 |
| E00316 | 01/03/2022 | 2190903109 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$33,840.19 |
| E00317 | 01/03/2022 | 0009031021 | PAUL ANTONIO BARRAGAN RODRIGUEZ (PUBLICIDAD EN PAGINA DEL AYUNTAMIENTO) | \$1,567.00 |
| E00318 | 01/03/2022 | 0009031040 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,920.00 |
| E00319 | 01/03/2022 | 0009031079 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (COMPRA DE IMPRESORA PARA DIF) | \$13,619.59 |
| E00320 | 01/03/2022 | 0015250012 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (APOYO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA ESCUELA BENITO JUAREZ) | \$13,619.59 |
| E00321 | 01/03/2022 | 4278 | HOMERO TORRES OLIVARES (RENTA DE PREDIO PARA LA EXTRACCIÓN DE BALASTRE) | \$75,000.00 |
| E00533 | 01/03/2022 | | COMISION VENTA DEBITO TERMINAL PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$18.00 |
| E00533 | 01/03/2022 | | IVA COMISION VENTA DEBITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$2.88 |
| E00533 | 01/03/2022 | | COBRO MULTIPAGOS (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$5,600.00 |
| E00533 | 01/03/2022 | | IVA COBRO MULTIPAGOS (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$896.00 |
| E00533 | 01/03/2022 | | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$18.00 |
| E00533 | 01/03/2022 | | IVA VENTAS DEBITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$2.88 |
| E00533 | 01/03/2022 | | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$10.86 |
| E00533 | 01/03/2022 | | IVA VENTAS DEBITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$1.74 |
| E00533 | 01/03/2022 | | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$51.27 |
| E00533 | 01/03/2022 | | IVA COMISIONES VENTAS CREDITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$8.20 |
| E00533 | 01/03/2022 | | COMISION VENTAS TDC (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$40.66 |
| E00533 | 01/03/2022 | | IVA COMISION VENTAS TDC (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$6.51 |
| E00533 | 01/03/2022 | | CUOTA NUEVA AFILIACION TARJETAS BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$300.00 |
| E00533 | 01/03/2022 | | IVA NUEVA AFILIACION (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$48.00 |
| E00533 | 01/03/2022 | | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$31.63 |
| E00533 | 01/03/2022 | | IVA VENTAS CREDITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$5.06 |
| E00533 | 01/03/2022 | | COMISION SERVICIOS BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$235.00 |
| E00533 | 01/03/2022 | | IVA COMISION BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$37.60 |
| E00533 | 01/03/2022 | | COMISION VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$26.36 |
| E00533 | 01/03/2022 | | IVA COMISION VENTAS CREDITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$4.22 |
| E00533 | 01/03/2022 | | COMISION VENTAS DEBITO TERMINAL PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$18.00 |
| E00533 | 01/03/2022 | | IVA VENTA DEBITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$2.88 |
| E00533 | 01/03/2022 | | COMISION VENTAS DEBITO TERMINAL PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$10.86 |
| E00533 | 01/03/2022 | | IVA VENTA DEBITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO) | \$1.74 |
| E00322 | 02/03/2022 | 3929763909 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE VOLTEO OBRAS PUBLICAS) | \$7,451.00 |
| E00323 | 02/03/2022 | 3739763920 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA) | \$3,560.00 |
| E00324 | 02/03/2022 | 1386998718 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (COMPRA DE PASTO PARA JARDINERAS) | \$19,690.00 |
| E00325 | 02/03/2022 | 4848024118 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (COMPRA DE PASTO PARA JARDINERAS) | \$19,690.00 |
| E00326 | 02/03/2022 | 0906839909 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL) | \$61,311.60 |
| E00327 | 03/03/2022 | 7555170518 | FRANCISCO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ (RENTA DE TOLDOS) | \$2,134.35 |
| E00328 | 03/03/2022 | 0089019009 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR) | \$20,699.04 |
| E00329 | 03/03/2022 | 0089019022 | SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PREMEZCLADO CALLE SONORA) | \$12,250.00 |
| E00330 | 03/03/2022 | 0089019035 | SERGIO SALCEDO NUÑO (MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$23,100.00 |
| E00331 | 03/03/2022 | 0089019046 | SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PREMEZCLADO) | \$28,385.00 |
| E00332 | 03/03/2022 | 0515825109 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (PAGO DE DIESEL OBRAS PUBLICAS) | \$66,169.60 |
| E00333 | 03/03/2022 | 0039528015 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (APOYO CON SERVICIO DE COMIDA Y SILLAS PARA LA ESCUELA ESPECIAL) | \$4,350.00 |
| E00334 | 03/03/2022 | 0039528026 | THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA) | \$31,999.99 |
| E00335 | 03/03/2022 | 5534316118 | JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA (REPARACION DE BOMBA E INYECTORES DE COMBUSTIBLE CAMION) | \$13,340.00 |
| E00336 | 03/03/2022 | 1885820520 | FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV (SERVICIO DE REPARACION DE BALATAS Y RECTIFICADO DE DISCOS DE CAMIONETA) | \$6,251.00 |
| E00337 | 04/03/2022 | 0033593009 | DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA) | \$3,130.00 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00338 | 04/03/2022 | 0033593016 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR) | \$8,998.00 |
| E00339 | 04/03/2022 | 4282 | RAFAEL CONTRERAS BARAJAS (PAGO DE 2 MESES PENDIENTES DE TRABAJO) | \$2,200.00 |
| E00361 | 04/03/2022 | 6824641421 | SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV (COMPRA DE TELAS PARA DANZA AEREA) | \$1,462.50 |
| E00362 | 04/03/2022 | 4283 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2022) | \$146,590.00 |
| E00363 | 04/03/2022 | 4285 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE IMPUESTOS, RECARGOS Y MULTAS CARRO VERSA) | \$29,410.00 |
| E00364 | 04/03/2022 | 4286 | DAVID TOZCANO CISNEROS (TRABAJOS COMEDOR GASTRONOMICO MALECON) | \$20,000.00 |
| E00365 | 04/03/2022 | 4284 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$21,710.00 |
| E00366 | 04/03/2022 | 4287 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION) | \$15,000.00 |
| E00367 | 04/03/2022 | 4288 | PATRICIA PONCE CASILLAS (CONSUMO DE ALIMENTOS DE UNA SEMANA PARA OPERADORES) | \$2,300.00 |
| E00368 | 04/03/2022 | 0012816009 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$4,400.00 |
| E00369 | 04/03/2022 | 0012816025 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$15,000.00 |
| E00370 | 04/03/2022 | 0012816036 | FLOR JUDITH OCHOA AYALA (SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO) | \$6,110.00 |
| E00371 | 04/03/2022 | 0012816052 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIOS ELECTRICOS A PARQUE VEHICULAR) | \$5,100.00 |
| E00372 | 04/03/2022 | 4721281660 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE PIPA Y CAMION KENWORTH) | \$2,110.00 |
| E00373 | 04/03/2022 | 0012816067 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA) | \$538.00 |
| E00374 | 04/03/2022 | 0059733006 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA) | \$783.00 |
| E00375 | 04/03/2022 | 0059733026 | MOISES CHAVEZ CHAVEZ (PAGO DE TAPIZADO DE TRES SILLONES DE PRESIDENCIA) | \$15,660.00 |
| E00376 | 04/03/2022 | 4291 | MARIA DEL ROSARIO TOSCANO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,500.00 |
| E00378 | 04/03/2022 | 4290 | MARIA DEL CARMEN GRIMALDO SANCHEZ (RENTA DE CASA) | \$5,000.00 |
| E00390 | 04/03/2022 | 0000458016 | CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 4/13) | \$17,400.00 |
| E00377 | 07/03/2022 | 5587804512 | RICARDO REYES FLORES (PAGO DE INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA) | \$14,000.01 |
| E00379 | 07/03/2022 | 0031805008 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$51,705.00 |
| E00380 | 07/03/2022 | 0076183009 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$25,750.00 |
| E00381 | 07/03/2022 | 0076183017 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$24,000.00 |
| E00382 | 07/03/2022 | 0076183024 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE BLOCK PARA OBRAS PUBLICAS) | \$2,807.20 |
| E00383 | 07/03/2022 | 0023538039 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES PARA APOYOS) | \$39,650.00 |
| E00384 | 07/03/2022 | 0023538046 | EDUARDO RMAIREZ OROZCO (COMPRA DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA DE RIO) | \$34,880.00 |
| E00385 | 07/03/2022 | 0023538053 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$37,520.00 |
| E00386 | 08/03/2022 | 0048458168 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$3,095.00 |
| E00387 | 08/03/2022 | 0048458184 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$61,878.43 |
| E00388 | 08/03/2022 | 0048458206 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE BASURA) | \$8,503.00 |
| E00389 | 08/03/2022 | 0034138135 | CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (INSTALACION DE CAJA WEB PARA COBROS POR INTERNET SISTEMA DE CATASTRO) | \$11,600.00 |
| E00391 | 09/03/2022 | 0000458033 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE BLOCK PARA OBRAS PUBLICAS) | \$7,739.52 |
| E00392 | 09/03/2022 | 4292 | GERARDO PONCE MORENO (PAGO DE 1 MES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE) | \$9,082.00 |
| E00393 | 09/03/2022 | 4293 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CONSUMO DE ALIMENTOS JUNTA DE DIRECTORES) | \$4,537.00 |
| E00394 | 09/03/2022 | 4294 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$7,000.00 |
| E00395 | 09/03/2022 | 4295 | JOSE EDUARDO BONHAMA LARA (PAGO DE AGUINALDO) | \$9,000.00 |
| E00396 | 09/03/2022 | 4296 | JAQUIN CHAVEZ RODRIGUEZ (DEPOSITO DE RENTA DE DOS DEPARTAMENTOS PARA MISION CULTURAL) | \$6,000.00 |
| E00397 | 09/03/2022 | 4298 | IGNACIO MEDINA SANCHEZ (APOYO PARA TANQUE DE AGUA) | \$15,000.00 |
| E00398 | 09/03/2022 | 0087252016 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$3,450.06 |
| E00399 | 09/03/2022 | 0087252043 | HPA MEXICO SA DE CV (ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEOS OBRA PUBLICA) | \$17,632.00 |
| E00400 | 09/03/2022 | 0043630025 | RUBEN MORENO CHAVEZ (COMPRA DE TEJAS) | \$8,100.00 |
| E00401 | 09/03/2022 | 4299 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CONSUMO DE ALIMENTOS OPERADORES DE MAQUINARIA) | \$8,000.00 |
| E00402 | 10/03/2022 | 0022787017 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$31,708.40 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E00403 | 10/03/2022 | 0022787044 | ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (MOLDE PARA CONCRETO) | \$2,436.00 |
| E00404 | 10/03/2022 | 0007800016 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE HERRAMIENTAS) | \$860.97 |
| E00405 | 10/03/2022 | 0054387026 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE) | \$1,059.10 |
| E00406 | 10/03/2022 | 0054387042 | AUTOTRANSPORTES DE LA RIBERA SA LUIS SOYATLAN SAS DE CV (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BALLETS EVENTO DIA DE LA MUJER) | \$5,684.00 |
| E00407 | 10/03/2022 | 1139254523 | SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV (COMPRA DE TELAS PARA DANZA AEREA) | \$2,700.00 |
| E00408 | 10/03/2022 | 7189254536 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$57,730.96 |
| E00409 | 10/03/2022 | 2159254557 | MERAKY SA DE CV (PLAYERAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER) | \$13,292.44 |
| E00410 | 11/03/2022 | 4304 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 05 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2022) | \$153,360.00 |
| E00411 | 11/03/2022 | 4305 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$23,815.00 |
| E00412 | 11/03/2022 | 4302 | NOMINA TALLERISTA EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022 (NOMINA TALLERISTA EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022) | \$7,800.00 |
| E00418 | 11/03/2022 | 4301 | JORGE ADAN GODINEZ ACEVEDO (PAGO DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES) | \$9,000.00 |
| E00413 | 14/03/2022 | 0048513017 | ESTACION DE SERV SIERRA DEL TRIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$47,614.52 |
| E00414 | 14/03/2022 | 0048513034 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE MANGUERAS PARA DIESEL) | \$7,099.97 |
| E00415 | 14/03/2022 | 0048513051 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA) | \$4,950.00 |
| E00416 | 14/03/2022 | 0048513067 | PULCRILIN SA DE CV (COMPRA DE JABON PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$2,960.00 |
| E00417 | 14/03/2022 | 6550970633 | APOYO EMPRESARIAL 4D SC (SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES) | \$2,287.00 |
| E00419 | 14/03/2022 | 0039003035 | ERIKA CRISOL RIVAS FLORES (REPARACION DE PISTON HIDRAULICO) | \$16,611.20 |
| E00420 | 14/03/2022 | 0039003052 | ERIKA CRISOL RIVAS FLORES (REPARACION DE PISTON HIDRAULICO, REEMPLAZAR BARRA ESTOPERO Y KIT DE SELLOS) | \$19,372.00 |
| E00421 | 14/03/2022 | 0032378022 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE CAMBIO DE MANGUERAS Y MUEYA) | \$3,855.00 |
| E00426 | 14/03/2022 | 4306 | NOMINA CALLE 20 DE NOVIEMBRE (NOMINA CALLE 20 DE NOVIEMBRE) | \$19,100.00 |
| E00422 | 15/03/2022 | 475170 | NOMINA QUINCENA 5 (NOMINA QUINCENA 5) | \$263,934.00 |
| E00422 | 15/03/2022 | 475170 | CH-4312 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 5) | \$4,000.00 |
| E00422 | 15/03/2022 | 475170 | CH-4311 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 5) | \$4,500.00 |
| E00422 | 15/03/2022 | 475170 | CH-4310 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 5) | \$3,193.00 |
| E00423 | 15/03/2022 | 4309 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE MARZO 2022) | \$87,900.00 |
| E00424 | 15/03/2022 | 4308 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE MARZO 2022) | \$28,000.00 |
| E00425 | 15/03/2022 | 4307 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO MENSUAL DE MARZO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$9,000.00 |
| E00427 | 15/03/2022 | 0463882409 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, BALASTRE PARA BRECHA DEL ALGODON A NOGALES DE AÑIL) | \$19,488.00 |
| E00428 | 15/03/2022 | 0052960017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$327,727.00 |
| E00429 | 15/03/2022 | 0052960023 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF MARZO 2022) | \$150,000.00 |
| E00430 | 15/03/2022 | 9795296033 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL) | \$61,311.60 |
| E00431 | 15/03/2022 | 0052960044 | AUTO SERVICIOS SAN CRISTOBAL SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$45,000.00 |
| E00432 | 15/03/2022 | 6085296060 | CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMNIENTAS PARA CIUDAD INTELIGENTE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ) | \$58,000.00 |
| E00433 | 15/03/2022 | 0052960076 | CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC (MANTENIMIENO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE AGUA Y CATASTRO PAGO 3/12) | \$17,400.00 |
| E00434 | 16/03/2022 | 0097904027 | MIREYA SA DE CV (COMPRA DE PISO Y MATERIALES PARA PRESIDENCIA) | \$8,489.19 |
| E00435 | 16/03/2022 | 0097904044 | ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA) | \$4,258.00 |
| E00436 | 16/03/2022 | 0036869026 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE CUCHILLOS Y GUANTES PARA RASTRO) | \$16,763.95 |
| E00437 | 16/03/2022 | 4314 | JOSE EDUARDO BONHAMA LARA (PAGO DE QUINCENA EMPLEADO PROTECCION CIVIL) | \$5,500.00 |
| E00438 | 16/03/2022 | 4315 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES SERVICIOS GENERALES DEL MES DE MARZO 2022) | \$27,000.00 |
| E00439 | 16/03/2022 | 0082551010 | DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA) | \$1,721.00 |
| E00440 | 16/03/2022 | 4317 | EDUARDO GENARO CERVANTES ORTEGA (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$12,000.00 |
| E00441 | 16/03/2022 | 9563005811 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE REVOLVEDORA OBRAS PUBLICAS) | \$3,882.00 |
| E00442 | 16/03/2022 | 6833005821 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (IMPRESION DIGITAL EN TABLOIDE Y LONA BRILLANTE ACTIVIDADES CULTURALES) | \$10,324.00 |
| E00443 | 16/03/2022 | 0030058030 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES PARA PINTAR) | \$9,289.97 |
| E00444 | 16/03/2022 | 0030058054 | RAFAEL GARCIA MORENO (SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA) | \$10,408.33 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E00445 | 17/03/2022 | 3580942009 | NATALIA FERNANDEZ CASTILLO (CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA PROTECCIÓN CIVIL) | \$31,599.99 |
| E00446 | 17/03/2022 | 0061553009 | REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE AUTO) | \$5,386.00 |
| E00447 | 17/03/2022 | 4316 | MARTIN MAGDALENO HERNANDEZ (PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA) | \$4,495.99 |
| E00448 | 17/03/2022 | 7296073309 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE CARRO VERSA) | \$1,102.00 |
| E00449 | 17/03/2022 | 6216073318 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR NISSAN) | \$23,722.00 |
| E00450 | 18/03/2022 | 4318 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 12 DE AL 18 DE MARZO 2022) | \$150,070.00 |
| E00451 | 18/03/2022 | 0042418016 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE IMPRESORA PARA REGISTRO CIVIL, TONER Y CABLES DE RED) | \$8,740.75 |
| E00452 | 18/03/2022 | 0042418023 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADORAS) | \$4,000.00 |
| E00453 | 18/03/2022 | 0042418030 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE ARTICULOS DE TINTA, SWITCHES Y CABLES) | \$18,240.99 |
| E00454 | 18/03/2022 | 4320 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE 20 DE NOVIEMBRE) | \$8,032.00 |
| E00455 | 18/03/2022 | 4321 | JUAN MANUEL CERVANTES LUPIAN (PAGO DE MURALISTA) | \$3,500.00 |
| E00456 | 18/03/2022 | 4322 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BANDA DE GUERRA EN DESFILE) | \$4,000.00 |
| E00457 | 18/03/2022 | 4323 | DAVID TOZCANO CISNEROS (ABONO TRABAJOS COMEDOR GASTRONOMICO MALECON) | \$20,000.00 |
| E00458 | 18/03/2022 | 4319 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$22,610.00 |
| E00459 | 22/03/2022 | 0088145017 | ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$57,654.46 |
| E00460 | 22/03/2022 | 3174566909 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$62,156.79 |
| E00461 | 22/03/2022 | 0045669019 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTAS PARA MOTOCOMFORMADORA) | \$3,530.00 |
| E00462 | 22/03/2022 | 0053101009 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO VEHICULAR URVAN) | \$11,796.39 |
| E00463 | 22/03/2022 | 0075160006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA ZONA JIQUILPAN) | \$82,228.00 |
| E00464 | 23/03/2022 | 0030537009 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$23,427.83 |
| E00465 | 23/03/2022 | 3605250122 | TRACTOMAQUI SA DE CV (PUNTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA) | \$8,120.00 |
| E00466 | 23/03/2022 | 0052501037 | RYPPOSA SA DE CV (COMPRA DE SELLOS PARA RETRO EXCAVADORA) | \$2,319.13 |
| E00467 | 23/03/2022 | 1589109718 | PROCESOS CONSTRUCTIVOS ULTRA SA DE CV (DISCO DE CORTE DE CONCRETO) | \$1,950.00 |
| E00468 | 23/03/2022 | 0094953011 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$2,921.74 |
| E00469 | 23/03/2022 | 0094953019 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA EXCAVADORA DE OBRA PUBLICA) | \$11,607.33 |
| E00470 | 24/03/2022 | 0010984015 | SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA HOJAS BLANCAS Y CARPETAS) | \$1,887.99 |
| E00471 | 24/03/2022 | 0033201009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$10,472.00 |
| E00472 | 24/03/2022 | 0033201027 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO GRIS) | \$4,250.00 |
| E00473 | 24/03/2022 | 0033201038 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO CAL Y CLAVOS CALLE PASO) | \$5,790.00 |
| E00474 | 24/03/2022 | 0040565012 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA) | \$7,503.00 |
| E00475 | 25/03/2022 | 0083076032 | SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PREMEZCLADO CALLE SONORA) | \$57,750.00 |
| E00476 | 25/03/2022 | 4325 | YOLANDA GUZMAN SANCHEZ (PAGO DE QUINCENA POR TRABAJO EN CENTRO DE SALUD) | \$2,500.00 |
| E00477 | 25/03/2022 | 4327 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$29,153.00 |
| E00478 | 25/03/2022 | 4326 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 19 DE AL 25 DE MARZO 2022) | \$141,600.00 |
| E00479 | 25/03/2022 | 0089885021 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$30,000.00 |
| E00480 | 25/03/2022 | 0089885037 | AUTO SERVICIOS SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$20,000.00 |
| E00481 | 25/03/2022 | 0089885068 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE REPARACION DE RANGER BLANCA) | \$9,454.00 |
| E00482 | 25/03/2022 | 0089885083 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE REPARACION RAM BLANCA) | \$4,988.00 |
| E00483 | 25/03/2022 | 0089885099 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE REPARACION STRATUS ROJO) | \$1,658.80 |
| E00484 | 25/03/2022 | 4328 | DAVID TOZCANO CISNEROS (PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO) | \$4,925.00 |
| E00485 | 25/03/2022 | 0031049017 | JOSE MARIA GARIBAY LARA (MATERIALES PARA OBRA PUBLICA) | \$7,440.69 |
| E00486 | 25/03/2022 | 0034779012 | F-5A70D010 EDGARDO GABRIEL SANCHEZ ESPINOZA (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL) | \$8,700.00 |
| E00487 | 28/03/2022 | 0034084009 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$46,313.91 |
| E00488 | 28/03/2022 | 0863408416 | NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TROMPO) | \$2,310.00 |
| E00489 | 28/03/2022 | 3055528709 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$38,348.50 |
| E00490 | 28/03/2022 | 4330 | TANIA MAGAÑA COBIAN (APOYO PARA MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ) | \$10,000.00 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|--------------|
| E00491 | 29/03/2022 | 4331 | LILIANA VICTORIA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO PARA EMPRENDER DE NEGOCIO) | \$8,000.00 |
| E00492 | 30/03/2022 | 0060122020 | REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV (SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENADO Y COMPONENTES VERSA) | \$5,218.00 |
| E00493 | 30/03/2022 | 0060122012 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE ESTACAS PARA CALLE PASO) | \$1,600.00 |
| E00494 | 30/03/2022 | 4876012239 | THINK INOVACION PUBLICIDAD Y MARKETING Y TURISMO SC (ANIMACION DEL ESPECTACULO FOLCLORICO DEL SABADO 2 DE ABRIL 2022) | \$14,500.00 |
| E00495 | 30/03/2022 | 0007420018 | NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENADO Y SUSPENSION) | \$9,894.00 |
| E00496 | 30/03/2022 | 0007720033 | NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENADO) | \$9,120.00 |
| E00497 | 30/03/2022 | 0007420048 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE PIPA DE AGUA) | \$3,505.00 |
| E00498 | 30/03/2022 | 9080152218 | PRESTADORA DE SERVICIOS LIDON SA DE CV (ORAGANIZACION DE EVENTO EL DIA 02 DE ABRIL 2022 EN EL TEATRO DEL PUEBLO) | \$10,440.00 |
| E00499 | 30/03/2022 | 6260152247 | RUBEN MORENO CHAVEZ (COMPRA DE PIEDRA) | \$16,200.00 |
| E00500 | 31/03/2022 | 4335 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL) | \$4,000.00 |
| E00501 | 31/03/2022 | 0008309066 | JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA (ANTICIPO DE ESCENARIO) | \$20,000.00 |
| E00502 | 31/03/2022 | 560900 | NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCENA 6) | \$264,245.00 |
| E00502 | 31/03/2022 | 560900 | CH-4333 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 6) | \$4,000.00 |
| E00502 | 31/03/2022 | 560900 | CH-4332 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 6) | \$4,500.00 |
| E00502 | 31/03/2022 | 560900 | CH-4334 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 6) | \$3,193.00 |
| E00503 | 31/03/2022 | 0008309046 | HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$22,320.00 |
| E00535 | 01/04/2022 | 0087543026 | GABRIEL GALLEGOS HERNANDEZ (ANTICIPO DE PLACAS PARA NOMENCLATURA DE CALLES DEL MUNICIPIO) | \$102,118.28 |
| E00536 | 01/04/2022 | 0087543036 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$680.15 |
| E00537 | 01/04/2022 | 0087543046 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DE SALUD DE VACUNACION) | \$1,261.40 |
| E00538 | 01/04/2022 | 7987360543 | FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (MANTENIMIENTO A BOMBA DE ALBERCA MUNICIPAL) | \$4,176.00 |
| E00539 | 01/04/2022 | 4337 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO GASTOS VARIOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$28,288.00 |
| E00540 | 01/04/2022 | 0004336 | NOMINA SEMAAL DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022 (NOMINA EVENTUAL DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022) | \$151,800.00 |
| E00541 | 01/04/2022 | 0004339 | MARIA GUADALUPE GONZALEZ GUERRERO (APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSPITAL A CIUDAD DE MEXICO GASTOS MEDICOS) | \$3,000.00 |
| E00542 | 01/04/2022 | 0004338 | GERARDO PONCE MORENO (NOMINA A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE) | \$9,082.00 |
| E00543 | 01/04/2022 | 7697915024 | PRESTADORA DE SERVICIOS LIDON SA DE CV (PRESTACION DE SERVICIOS DE EVENTO CULTURAL EN VALLE DE JUAREZ) | \$10,440.00 |
| E00544 | 04/04/2022 | 0006049009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$49,231.45 |
| E00545 | 04/04/2022 | 174340636 | . BBVA BAMCOMERSA (COMISIONES BANCARIAS) | \$11.98 |
| E00546 | 04/04/2022 | 0006049017 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA VISITANTES A PALACIO MUNICIPAL) | \$1,200.00 |
| E00547 | 04/04/2022 | 0006049025 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS) | \$13,431.00 |
| E00548 | 04/04/2022 | 7340604943 | ADMINISTRADORA Y OPERADORA EMPRESARIAL 1000 (CAMISAS PARA SERVICIOS GENERALES) | \$9,396.00 |
| E00549 | 04/04/2022 | 6790604962 | NARESA PRODUCTOS Y PLASTICOS SA DE CV (COMPRA DE BOYAS Y CLAVOD DE VOYAS PARA VIALIDADES MUNICIPALES) | \$20,044.80 |
| E00550 | 05/04/2022 | 0084593027 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA VISITANTES A PALACIO MUNICIPAL) | \$8,000.00 |
| E00551 | 05/04/2022 | 0084593039 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (APOYO A INSTITUCIONES ESCOLARES CON RENTA DE MOBILIARIO PARA KERMES) | \$6,496.00 |
| E00552 | 05/04/2022 | 0000401012 | FELIPE ROJAS AVALOS (COMPRA DE PASTO PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO) | \$7,540.00 |
| E00553 | 05/04/2022 | 0000401023 | GRUAS Y MANIOBRAS CONTRERAS SA DE CV (RENTA DE GRUA TRASLADO DE AMBULANCIA Y PATRULLA DESCOMPUESTA ALMACEN) | \$2,016.00 |
| E00554 | 05/04/2022 | 0004340 | GRACIELA GRIMALDO CHAVEZ (ARRENDAMIENTO DE DEPARTAMENTO PARA MAESTROS DE MISION CULTURAL) | \$6,000.00 |
| E00555 | 05/04/2022 | 1162462243 | EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$21,178.29 |
| E00556 | 06/04/2022 | 4526564109 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$90,969.95 |
| E00557 | 06/04/2022 | | BBVA BAMCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$214.60 |
| E00558 | 06/04/2022 | 0065641024 | PAUL ANTONIO BARRAGAN RODRIGUEZ (PUBLICIDAD EN PAGINA DEL AYUNTAMIENTO) | \$2,072.00 |
| E00559 | 06/04/2022 | 0324276618 | JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ (COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA) | \$3,600.00 |
| E00560 | 06/04/2022 | 0005535012 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$14,000.01 |
| E00561 | 06/04/2022 | 00005335023 | JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA (COMPRA DE ESENAIO PARA EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES) | \$142,400.44 |
| E00562 | 06/04/2022 | 4686198 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA) | \$782.00 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E00563 | 06/04/2022 | 0057766009 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E00564 | 06/04/2022 | 0004341 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE BATERIA PARA RADIOS PORTATILES Y RADIO MOVIL PARA PATRULLA) | \$7,017.00 |
| E00565 | 06/04/2022 | 0016182012 | SILVESTRE MORELOS FLORES (PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL PALACIO MUNICIPAL) | \$8,456.40 |
| E00566 | 07/04/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$600.67 |
| E00567 | 07/04/2022 | 0074060012 | CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA) | \$2,840.00 |
| E00568 | 07/04/2022 | 0074060023 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,600.00 |
| E00569 | 07/04/2022 | 0074060031 | IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE RECIBOS DE PAGO PARA TESORERIA MUNICIPAL) | \$1,160.00 |
| E00570 | 07/04/2022 | 0004342 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE INFRACCIONES Y MOVIMIENTO DE PROPIETARIO DE VEHICULO DODGE STRATUS) | \$2,556.00 |
| E00571 | 07/04/2022 | 0081848018 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$10,773.00 |
| E00572 | 07/04/2022 | 0081848033 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS) | \$4,400.00 |
| E00573 | 07/04/2022 | 0003198012 | BIOS 2 0 SA DE CV (PAGO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA CONTPAQ) | \$1,902.40 |
| E00574 | 07/04/2022 | 0004343 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE REFRENDO E INFRACCIONES Y BAJA DE CAMION BLANCO INTERNATIONALS) | \$13,654.00 |
| E00575 | 07/04/2022 | 0004344 | GABRIELA GARCIA TORRES (PAGO DE NOMINA A PERSONLA DE LIMPEZA DE CASA DE SALUD LOCALIDA PASO DE PIEDRA) | \$2,000.00 |
| E00576 | 08/04/2022 | 5436397625 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR RANGER BLANCA) | \$2,748.01 |
| E00577 | 08/04/2022 | 0063976034 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR) | \$18,405.00 |
| E00578 | 08/04/2022 | 0063976044 | JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (PAGO DE REPARACION A CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,392.00 |
| E00579 | 08/04/2022 | 0063976059 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$9,614.06 |
| E00580 | 08/04/2022 | 0063976067 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PC DE TESORERIA) | \$11,500.00 |
| E00581 | 08/04/2022 | 0029927009 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA) | \$4,900.00 |
| E00582 | 08/04/2022 | 0029927017 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE SERVICIO DEL MES DE MARZO A EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINAS) | \$8,000.00 |
| E00583 | 08/04/2022 | 0029927025 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE INSUMOS DE EQUIPO TECNOLOGICO DE OFICINAS) | \$6,910.00 |
| E00584 | 08/04/2022 | 0029927037 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE TINTA Y TONERS PARA COMPUTADORAS) | \$11,127.20 |
| E00585 | 08/04/2022 | 0002686009 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$9,674.40 |
| E00586 | 08/04/2022 | 002686016 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION) | \$4,534.44 |
| E00587 | 08/04/2022 | 0002686042 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR) | \$18,487.00 |
| E00588 | 08/04/2022 | 00004348 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 02 AL 08 DE ABRIL 2022) | \$142,140.00 |
| E00589 | 08/04/2022 | 0004347 | JORGE ADAN GODINEZ ACEVEDO (PAGO DE SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO CULTURAL) | \$10,000.00 |
| E00590 | 08/04/2022 | 0004359 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL) | \$10,000.00 |
| E00591 | 08/04/2022 | 0004349 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$19,217.00 |
| E00592 | 08/04/2022 | 0004358 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO EN VALLE DE JUAREZ) | \$13,000.00 |
| E00593 | 08/04/2022 | 0004346 | IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS) | \$29,000.00 |
| E00594 | 08/04/2022 | 0051822012 | JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (PAGO DE SERVICIO DE ARREGLO DE URBAN DEL PARQUE VEHICULAR) | \$4,814.00 |
| E00595 | 08/04/2022 | 0051822021 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION) | \$12,325.22 |
| E00596 | 08/04/2022 | 0004345 | IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS) | \$16,077.60 |
| E00597 | 08/04/2022 | 0051822029 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE CARRETILA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$1,355.00 |
| E00598 | 08/04/2022 | 0051822038 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE TUBERIA PRA OBRAS PUBLICAS) | \$40,874.00 |
| E00599 | 08/04/2022 | 0051822046 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMINETO DE RED AGUA POTABLE) | \$41,600.00 |
| E00600 | 08/04/2022 | 0051822054 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$22,050.00 |
| E00601 | 11/04/2022 | 0075438012 | JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ (PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA) | \$3,200.00 |
| E00602 | 11/04/2022 | 0029956012 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS) | \$5,800.00 |
| E00603 | 11/04/2022 | 0029956025 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$34,845.99 |
| E00604 | 11/04/2022 | 0029956032 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE JUEGOS DE BAÑOS PARA APOYOS DE PESONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$32,499.99 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|--------------|
| E00605 | 11/04/2022 | 0029956039 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$39,280.07 |
| E00606 | 11/04/2022 | 0029956047 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$16,350.00 |
| E00607 | 11/04/2022 | 0029956055 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$7,840.00 |
| E00608 | 12/04/2022 | 0004350 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PENSIONES DEL MES DE ABRIL) | \$28,000.00 |
| E00609 | 12/04/2022 | 0004351 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA MENSUAL A PERSONAL EVENTUAL DE LOCALIDADES) | \$89,100.00 |
| E00610 | 12/04/2022 | 0004352 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA SERVICIOS GENERALES DEL MES DE ABRIL) | \$29,500.00 |
| E00611 | 12/04/2022 | 0004353 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA) | \$25,550.00 |
| E00612 | 12/04/2022 | 0039765010 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$55,052.25 |
| E00613 | 12/04/2022 | 0080864012 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI DEL DIVO ALMA DE JUAREZ EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022) | \$290,000.00 |
| E00614 | 12/04/2022 | 0080864023 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE LORENZO DE MONTECLARO EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022) | \$185,600.00 |
| E00615 | 12/04/2022 | 1118086444 | FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (REPARACION DE BOMBAS DE CAMPOS MUNICIPALES) | \$3,016.00 |
| E00616 | 12/04/2022 | 1398086466 | LAZARO IVAN GARIBAY AYALA (COMPRA DE LLAVES PARA BAÑOS PUBLICOS) | \$6,020.00 |
| E00617 | 12/04/2022 | 0005392014 | MARTHA PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$8,120.00 |
| E00618 | 12/04/2022 | 0004360 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2022) | \$111,870.00 |
| E00619 | 13/04/2022 | 174340636 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$38.12 |
| E00620 | 13/04/2022 | 00131400007 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO) | \$248,953.00 |
| E00621 | 13/04/2022 | 0004362 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE BOLETOS DE ESTADIO JALISCO PARA EQUIPO DE FUTBOL GANADOR JUVENIL, DE VDJ COMO PREMIO A DEPORTISTAS) | \$8,160.00 |
| E00622 | 13/04/2022 | 4946897152 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL) | \$61,311.60 |
| E00623 | 13/04/2022 | 0996897165 | CARTODATA 2.0SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD) | \$58,000.00 |
| E00624 | 13/04/2022 | 0068971077 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF ABRIL 2022) | \$150,000.00 |
| E00625 | 13/04/2022 | 0004361 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EN LOCALIDAD DE PUERTO DE MILPILLAS) | \$32,823.00 |
| E00626 | 13/04/2022 | 0004363 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO EN VALLE DE JUAREZ) | \$9,000.00 |
| E00627 | 13/04/2022 | 469330 | NOMINA QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7) | \$253,634.00 |
| E00627 | 13/04/2022 | 469330 | CHEQUE-0004354 AHTZIRI (NOMINA QUINCENA 7) | \$4,500.00 |
| E00627 | 13/04/2022 | 469330 | CHEQUE 0004355 ROBERTO (NOMINA QUINCENA 7) | \$4,000.00 |
| E00627 | 13/04/2022 | 469330 | CHEQUE 0004357 IDELIA (NOMINA QUINCENA 7) | \$3,193.00 |
| E00627 | 13/04/2022 | 469330 | CHEQUE 0004356 ROMAN (NOMINA QUINCENA 7) | \$4,250.00 |
| E00628 | 18/04/2022 | 0004365 | SERGIO SANCHEZ LOMELI (PAGO DE NOMINA A AGENTE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS) | \$4,000.00 |
| E00629 | 18/04/2022 | 00129010009 | DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA) | \$2,300.00 |
| E00630 | 18/04/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$6,496.00 |
| E00631 | 18/04/2022 | 5351290116 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$79,628.85 |
| E00632 | 18/04/2022 | 0004346 | OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS) | \$28,000.00 |
| E00633 | 18/04/2022 | 4212753809 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE REFAACIONES PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$4,800.00 |
| E00634 | 19/04/2022 | 002220709 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$38,469.66 |
| E00635 | 19/04/2022 | 0022207020 | JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (PAGO DE REPARACION DE URBAN BLANCA) | \$4,814.00 |
| E00636 | 19/04/2022 | 0004366 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE RASTRO MUNICIPAL DEL 9 AL 15 DE ABRIL) | \$18,180.00 |
| E00637 | 19/04/2022 | 0059194015 | RYPAOSA SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$2,808.52 |
| E00638 | 19/04/2022 | 9885919426 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAGO DE IMPRESIONES DE CREDENCIALES PAR PERSONAL DE CULTURA Y DEPORTES) | \$3,596.00 |
| E00639 | 19/04/2022 | 0004369 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO MENSUAL DE ABRIL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$12,400.00 |
| E00640 | 19/04/2022 | 0004368 | GERARDO PONCE MORENO (NOMINA A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE) | \$4,541.00 |
| E00641 | 19/04/2022 | 9181654609 | NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE MANTENIMINETO Y REFACCIONES CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$4,675.00 |
| E00642 | 19/04/2022 | 0004367 | YOANA GUADALUPE GONZALEZ VALENCIA (PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE CATASTRO) | \$3,500.00 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00643 | 19/04/2022 | 4909355820 | GUILLERMO RODRIGUEZ PITACUA (COMPRA DE BOMBA PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$13,850.00 |
| E00644 | 20/04/2022 | 0052927012 | ACT COMPAQ NOMI (PAGO DE ASESORIA EN SISTEMAS COMPAQ) | \$841.00 |
| E00645 | 20/04/2022 | 1502958509 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE RIEGO DE PARQUES Y JARDINES) | \$4,000.00 |
| E00646 | 20/04/2022 | 0009508019 | TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL) | \$15,061.44 |
| E00647 | 20/04/2022 | 0013083012 | CARMELA GUIZAR SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL) | \$5,730.00 |
| E00648 | 20/04/2022 | 0004372 | ALBERTO MUÑOZ CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,000.00 |
| E00649 | 20/04/2022 | 3121786409 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA CULTURA) | \$5,115.60 |
| E00650 | 20/04/2022 | 2321786436 | ANA ISABEL QUINTERO DELGADO (PAGO DE IMPRESION DE NUMEROS EN PLAYERAS DE FUTBOL) | \$856.08 |
| E00651 | 20/04/2022 | 0004371 | MARCOS PEREZ ALCALA (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL DE ADULTOS PARA COMPRA DE UNIFORMES) | \$3,000.00 |
| E00652 | 20/04/2022 | 0004374 | MELISSA CONTRERAS PEREZ (PAGO DE DIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL) | \$2,950.00 |
| E00653 | 21/04/2022 | 0004375 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRALES DEL MES DE MARZO -ABRIL) | \$81,150.00 |
| E00654 | 21/04/2022 | 0044851015 | RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL) | \$18,006.00 |
| E00655 | 21/04/2022 | 0044851027 | OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE SILLONES PARA SALA DE ESPERA DE CIUDADANOS) | \$7,980.00 |
| E00656 | 21/04/2022 | 0044851039 | OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE PREMIOS PARA CIUDADANOS DE PRONTO PAGO DE IMPUESTOS) | \$33,155.00 |
| E00657 | 21/04/2022 | 0044851050 | OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE SALA PARA AREA DE ESPERA DE ATENCION A CIUDADANOS) | \$21,080.00 |
| E00658 | 21/04/2022 | 0044851063 | OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA OFICINAS DE PALACIO DE GOBIERNO) | \$6,630.06 |
| E00659 | 21/04/2022 | 6803212918 | JOSE JACOBO GARCIA AMARO (PLANTAS PARA LA PLAZA Y JARDINERAS) | \$13,695.00 |
| E00660 | 21/04/2022 | 0030489015 | THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$25,599.99 |
| E00661 | 21/04/2022 | 0030489026 | THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$18,799.98 |
| E00662 | 21/04/2022 | 0030489039 | THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$5,999.98 |
| E00663 | 21/04/2022 | 0030489061 | EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR) | \$10,500.00 |
| E00664 | 21/04/2022 | 0030489072 | EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR) | \$3,500.00 |
| E00665 | 21/04/2022 | 0004373 | LUIS MIGUEL NAVARRO SUAREZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION) | \$10,000.00 |
| E00666 | 22/04/2022 | 0004376 | ADRIANA SANDOVAL MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$4,000.00 |
| E00667 | 22/04/2022 | 0004377 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 10 AL 22 DE ABRIL 2022) | \$161,650.00 |
| E00668 | 22/04/2022 | 00004378 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$21,808.00 |
| E00669 | 22/04/2022 | 0004379 | JOSE DIAZ ROCHA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$3,000.00 |
| E00670 | 22/04/2022 | 0004380 | JOSE ANTONIO CONTRERAS TOSCANO (PAGO DE MES DE TRABAJO A AUXILIAR DE MAQUINISTA EN OBRA PUBLICA) | \$1,500.00 |
| E00699 | 25/04/2022 | 4382 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,000.00 |
| E00700 | 25/04/2022 | 0004381 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE BASE PARA ESENERIO DE EVENTOS CULTURALES) | \$6,000.00 |
| E00671 | 26/04/2022 | 9446612967 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$60,458.88 |
| E00672 | 26/04/2022 | 0066129077 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$51,274.03 |
| E00673 | 26/04/2022 | 0046536012 | CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 5/12) | \$17,400.00 |
| E00674 | 26/04/2022 | 0004385 | RAFAEL ARTEAGA RIVERA (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$5,000.00 |
| E00675 | 26/04/2022 | 2316612936 | SERGIO TABARES OROZCO (COMPRA DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL) | \$9,280.00 |
| E00676 | 27/04/2022 | 003478209 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$3,194.64 |
| E00677 | 27/04/2022 | 0034782020 | PAUL ANTONIO BARRAGAN RODRIGUEZ (PUBLICIDAD EN PAGINA DEL AYUNTAMIENTO) | \$1,939.00 |
| E00678 | 27/04/2022 | 0004383 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO INFANTIL DEL DIA DEL NIÑO) | \$4,875.00 |
| E00679 | 28/04/2022 | 0084251016 | IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA AYUNTAMIENTO) | \$5,510.00 |
| E00680 | 28/04/2022 | 669825134 | CHRISTIAN OMAR MORA GRACIAN (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS) | \$30,590.00 |
| E00681 | 28/04/2022 | 0004384 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (APORTACION PARA EL PROGRAMA RECREA PARA APOYO DE ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO) | \$568,272.82 |
| E00682 | 29/04/2022 | 0059077022 | MARIA GUADALUPE SANCHEZ CHAVEZ (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$19,527.65 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|--------------|
| E00683 | 29/04/2022 | 4384 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$194.54 |
| E00684 | 29/04/2022 | 0059077041 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$4,579.44 |
| E00685 | 29/04/2022 | 0059077054 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO TECNICO A IMPRESORA GENERAL PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS) | \$870.00 |
| E00686 | 29/04/2022 | 7892054018 | JOSE FRANCISCO FRANCO PADILLA (PAGO DE FUMIGACION EN PLAZA DE LA CABACERA MUNICIPAL) | \$5,742.00 |
| E00687 | 29/04/2022 | 0040964013 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO TECNICO A IMPRESORA GENERAL PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS) | \$1,276.00 |
| E00688 | 29/04/2022 | 0044282055 | EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL) | \$12,492.00 |
| E00689 | 29/04/2022 | 0004386 | NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2022 (NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2022) | \$141,655.00 |
| E00690 | 29/04/2022 | 0044282071 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$1,670.01 |
| E00691 | 29/04/2022 | 0044282087 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$5,460.00 |
| E00692 | 29/04/2022 | 0044282103 | FLOR JUDITH OCHOA AYALA (PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$7,000.00 |
| E00693 | 29/04/2022 | 0044282119 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$6,876.77 |
| E00694 | 29/04/2022 | 0051347037 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE K-PAZ DE LA SIERRA EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022) | \$104,400.00 |
| E00695 | 29/04/2022 | 0051347054 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE LOS FELINOS EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022) | \$67,280.00 |
| E00696 | 29/04/2022 | 0051347071 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE MAX PERAZA EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022) | \$207,060.00 |
| E00697 | 29/04/2022 | 0051347088 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (GO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE FITO OLIVARES EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022) | \$98,600.00 |
| E00698 | 29/04/2022 | 599450 | NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8) | \$272,676.00 |
| E00722 | 02/05/2022 | 00004393 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO INFANTIL DEL DIA DEL NIÑO) | \$4,875.00 |
| E00723 | 02/05/2022 | 0004392 | YOANA GUADALUPE GONZALEZ VALENCIA (PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE CATASTRO) | \$3,500.00 |
| E00724 | 02/05/2022 | | CH-4388 ATHZIRI RODRIGUEZ (QUINCENA 8 PENDIENTES DE PAGO) | \$5,000.00 |
| E00724 | 02/05/2022 | | CH-4390 ROMAN TORRES (QUINCENA 8 PENDIENTES DE PAGO) | \$4,250.00 |
| E00724 | 02/05/2022 | | CH-ROBERTO TOSCANO RODIGUEZ (QUINCENA 8 PENDIENTES DE PAGO) | \$4,000.00 |
| E00724 | 02/05/2022 | | CH-4389 IDELIA MARTINEZ (QUINCENA 8 PENDIENTES DE PAGO) | \$3,193.00 |
| E00725 | 02/05/2022 | 00004395 | MIGUEL ANTONIO AVILA TOSCANO (PAGO DE ROTULACION DE JARDINERAS DE MOTIVO DE INGRESO) | \$4,000.00 |
| E00726 | 02/05/2022 | 00004396 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$15,747.00 |
| E00727 | 02/05/2022 | 0004397 | JOSE DIAZ ROCHA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION) | \$5,500.00 |
| E00728 | 02/05/2022 | 0099321010 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$6,876.77 |
| E00739 | 02/05/2022 | 0004394 | JESUS NEGRETE GRIMALDO (PAGO A AUXILIAR DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO) | \$6,000.00 |
| E00729 | 03/05/2022 | 0636 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$556.42 |
| E00730 | 03/05/2022 | 1082997628 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLANCA) | \$1,508.00 |
| E00731 | 03/05/2022 | 0077928013 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR) | \$4,250.00 |
| E00732 | 03/05/2022 | 3577792833 | FRANCISCO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ (RENTA DE BRINCOLINES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO) | \$5,974.00 |
| E00733 | 03/05/2022 | 0127792844 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$39,858.26 |
| E00734 | 03/05/2022 | 0006934015 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$75,467.00 |
| E00735 | 03/05/2022 | 398792856 | NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$2,648.00 |
| E00736 | 03/05/2022 | 8187792867 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$4,565.00 |
| E00737 | 03/05/2022 | 6050693409 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE PARQUE VEHICULAR) | \$1,640.00 |
| E00738 | 03/05/2022 | 0040260012 | BIOS 2 0 SA DE CV (ASESORIA DE SISTEMA CONTPAQ) | \$420.50 |
| E00740 | 04/05/2022 | 4786377318 | JOSE JACOBO GARCIA AMARO (COMPRA DE PIEDRA DE ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$3,480.00 |
| E00741 | 04/05/2022 | 0091948011 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$74,290.25 |
| E00742 | 04/05/2022 | 01199194831 | FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV (CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR) | \$2,650.00 |
| E00743 | 04/05/2022 | 0091948037 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$1,037.00 |
| E00744 | 04/05/2022 | 0091948040 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$537.00 |
| E00745 | 04/05/2022 | 0049951012 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR CAMINETA PARQUES Y JARDINES) | \$1,720.00 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|--------------|
| E00746 | 04/05/2022 | 0017299012 | GABRIEL GALLEGOS HERNANDEZ (FINIQUITO DE COMPRA DE PLACAS DE NOMENCALTURA PARA CALLES DEL MUNICIPIO) | \$102,118.28 |
| E00747 | 04/05/2022 | 0017299017 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA) | \$20,647.00 |
| E00748 | 04/05/2022 | 0079223012 | GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA (ANTICIPO DE PRESENTACION EN TEATRO DEL PUEBLO DE LOS CENTENARIOS EN FIESTA DE MAYO 2022) | \$8,580.00 |
| E00749 | 05/05/2022 | 0050041039 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$135.00 |
| E00749 | 05/05/2022 | 0050041039 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$21.60 |
| E00750 | 05/05/2022 | 0050041065 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MESAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO) | \$1,160.00 |
| E00751 | 05/05/2022 | 6053458224 | DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL H. AYUNTAMIENTO) | \$10,719.01 |
| E00752 | 05/05/2022 | 0004398 | GREGORIO MACIAS MEDINA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTRUCTURA DE TEJABAN) | \$26,100.00 |
| E00753 | 05/05/2022 | 0004399 | MIGUEL ANTONIO AVILA TOSCANO (PAGO DE ROTULACION DE JARDINERAS DE MOTIVO DE INGRESO) | \$4,000.00 |
| E00754 | 06/05/2022 | 9857371218 | FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (REPARACION BOMBA DE PLAZA DE PASO DE PIEDRA) | \$812.00 |
| E00755 | 06/05/2022 | 257271236 | MERKCOM CONSULTING SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA) | \$12,230.72 |
| E00756 | 06/05/2022 | 1533639418 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO EN LA LOCALIDAD DEL PASO) | \$655.00 |
| E00757 | 06/05/2022 | 0036394028 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$45,000.00 |
| E00758 | 06/05/2022 | 0036394053 | JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (MATERIALES PARA OBRA PUBLICA) | \$11,963.00 |
| E00759 | 06/05/2022 | 0004400 | MARIA SANCHEZ VIVAZ (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$4,000.00 |
| E00760 | 06/05/2022 | 0010413012 | ANGEL GUERRERO DE LA ROSA (PAGO DE TRASLADOS DE BALLETS PARA EVENTO DE APERTURA DE FIESTAS DE MAYO 2022) | \$29,000.00 |
| E00761 | 06/05/2022 | 0004401 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2022) | \$156,110.00 |
| E00762 | 06/05/2022 | 0004403 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$27,147.00 |
| E00763 | 06/05/2022 | 0004405 | JOSE SERGIO GUERRERO MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE DECORADOR DE CARRO ALEGORICO DE APERTURA DE FIESTAS DE MAYO) | \$18,000.00 |
| E00764 | 06/05/2022 | 0004404 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE AUXILIARES DE DEPORTES 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2022) | \$6,700.00 |
| E00765 | 06/05/2022 | 0004402 | SERGIO DE JESUS MADERO MANZO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MERCADO DE ARTESANIAS) | \$18,500.00 |
| E00766 | 06/05/2022 | 0042846012 | JOSE DE JESUS VARGAS BASULTO (PAGO DE PRESENTACION DE MARIACHI MONUMENTAL DE APERTURA DE FIESTAS DE MAYO) | \$26,100.00 |
| E00767 | 09/05/2022 | 0076366009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$46,195.57 |
| E00768 | 09/05/2022 | 90007636624 | SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (COMPRA DE GACETAS INFORMATIVAS DEL MES DE MAYO) | \$10,440.00 |
| E00769 | 09/05/2022 | 4857636636 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE TAZAS PARA EL DIA DEL MAESTROS) | \$5,939.20 |
| E00770 | 10/05/2022 | 00004406 | JORGE ADAN GODINEZ ACEVEDO (RENTA DE SONIDO PARA APERTURA DE FIESTAS DE MAYO 2022) | \$9,500.00 |
| E00771 | 10/05/2022 | 0088713013 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA EXCAVADORA DE OBRA PUBLICA) | \$5,397.53 |
| E00772 | 10/05/2022 | 9108871330 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TAPA DE REGISTRO PARA RED DE DRENAJE DE CALLE DEL RASTRO) | \$1,600.00 |
| E00773 | 10/05/2022 | 0088713042 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,600.00 |
| E00774 | 10/05/2022 | 0088713054 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (PAGO DE HOSPEDAJE DE INE DEL MES DE MAYO) | \$1,059.10 |
| E00775 | 10/05/2022 | 0088713067 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR) | \$8,990.00 |
| E00776 | 10/05/2022 | 7249420609 | NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$5,817.00 |
| E00777 | 10/05/2022 | 8209420620 | NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$17,500.00 |
| E00778 | 10/05/2022 | 0094206049 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE NORTEÑO PURA LUMBRE EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022) | \$34,220.00 |
| E00779 | 10/05/2022 | 0094206060 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE SONORA VAINILLA EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022) | \$26,680.00 |
| E00780 | 10/05/2022 | 0094206073 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE RAUL 'PARTIDA EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022) | \$68,440.00 |
| E00781 | 11/05/2022 | 0007924012 | MANUEL VAZQUEZ REYES (PAGO DE RECONOCIMIENTOS PARA ARTISTAS Y BALLETS EN PRESENTACION DE TEATRO DEL PUEBLO DE FIESTAS DE MAYO 2022) | \$5,325.02 |
| E00782 | 11/05/2022 | 00004407 | FERNANDO ISRAEL BARBA ANGUIANO (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE FERNANDO Y ALEJANDRO EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022) | \$24,360.00 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--|--------------|
| E00783 | 12/05/2022 | 1483294019 | LEVENTO SA DE CV (PAGO DE BALASTRE PARA BRECHAS DE LA LOCALIDAD DE NOGALES DE AÑIL) | \$22,736.00 |
| E00784 | 12/05/2022 | 9393294049 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$53,572.66 |
| E00785 | 12/05/2022 | 0004410 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PARROCO DEL MUNICIPIO PARA COMPRA DE POLVORA Y SERVICIO DE MUSICA PARA FIESTAS DE MAYO 2022) | \$70,000.00 |
| E00786 | 12/05/2022 | 0004408 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO EN VALLE DE JUAREZ) | \$7,700.00 |
| E00787 | 12/05/2022 | 0004409 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$4,800.00 |
| E00788 | 12/05/2022 | 7032565716 | METALPRO ROJAS SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA ESENAIO DE EVENTO CULTURAL FIESTAS DE MAYO 2022) | \$34,916.00 |
| E00789 | 12/05/2022 | 0025657030 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE CAPSULAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL) | \$7,424.00 |
| E00790 | 12/05/2022 | 9872565748 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA RAM DE PARQUE VEHICULAR) | \$14,732.00 |
| E00791 | 12/05/2022 | 0075379023 | GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA (PAGO DE FINIQUITO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL CENTENARIO EN FIESTA DE MAYO 2022) | \$8,580.00 |
| E00792 | 13/05/2022 | 0038639009 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$56,800.00 |
| E00793 | 13/05/2022 | 0038639017 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$65,000.00 |
| E00794 | 13/05/2022 | 0004420 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$22,254.00 |
| E00795 | 13/05/2022 | 0004414 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO EN VALLE DE JUAREZ) | \$11,500.00 |
| E00796 | 13/05/2022 | 0004412 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 07 AL 13 DE MAYO 2022) | \$165,275.00 |
| E00797 | 13/05/2022 | 00133900006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEOS) | \$389,330.00 |
| E00798 | 13/05/2022 | 576400 | NOMINA QUINCENA 9 (NOMINA QUINCENA 9) | \$269,813.10 |
| E00798 | 13/05/2022 | 576400 | NOMINA CHEQUE 0004415 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 9) | \$5,000.00 |
| E00798 | 13/05/2022 | 576400 | CHEQUE 004416 ROMAN TORRES CHAVEZ (NOMINA QUINCENA 9) | \$4,250.00 |
| E00798 | 13/05/2022 | 576400 | ROBERTO TOSCANO 0004417 (NOMINA QUINCENA 9) | \$1,734.78 |
| E00798 | 13/05/2022 | 576400 | IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 9) | \$3,193.00 |
| E00799 | 13/05/2022 | 0004419 | YOANA GUADALUPE GONZALEZ VALENCIA (PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE CATASTRO) | \$3,500.00 |
| E00800 | 13/05/2022 | 0027585020 | AUTOTRANSPORTES DE LA RIVERA SAN LUIS SOYATLAN SAS DE CV (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BALLET EVENTO CULTURAL 14 DE MAYO) | \$5,684.00 |
| E00801 | 13/05/2022 | 0087987012 | ANGEL GUERRERO DE LA ROSA (ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLADOS DE GRUPO MUSICAL FIESTAS DE MAYO 2022) | \$14,500.00 |
| E00820 | 13/05/2022 | 0013390016 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF MAYO 2022) | \$150,000.00 |
| E00802 | 16/05/2022 | 0004422 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA) | \$34,117.00 |
| E00803 | 16/05/2022 | 0004421 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA SERVICIOS GENERALES DEL MES DE MAYO) | \$37,500.00 |
| E00804 | 16/05/2022 | 0004423 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MAYO) | \$14,400.00 |
| E00805 | 16/05/2022 | 0004424 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE MAYO 2022) | \$82,100.00 |
| E00806 | 16/05/2022 | 0004425 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PENSIONES DEL MES DE MAYO) | \$28,000.00 |
| E00807 | 16/05/2022 | 0000003498 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO) | \$32,111.00 |
| E00808 | 16/05/2022 | 0061452013 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SOLDADURA A MAQUINA RETROEXCAVADORA) | \$5,336.00 |
| E00809 | 16/05/2022 | 0616145221 | CESAR RAMIREZ DEL TORO (COMPRA DE CEMENTO GRIS) | \$9,500.01 |
| E00810 | 16/05/2022 | 3626145232 | CESAR RAMIREZ DEL TORO (COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$9,744.00 |
| E00811 | 16/05/2022 | 00 | BBVA BAMCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$5,600.00 |
| E00811 | 16/05/2022 | 00 | BBVA BAMCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$896.00 |
| E00812 | 17/05/2022 | 0021911021 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (RENTA DE AUDIO SONIDO Y ESENAIO PARA TEATRO DEL PUEBLO FIESTAS DE MAYO 2022) | \$138,040.00 |
| E00813 | 17/05/2022 | 4412191131 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL) | \$61,311.60 |
| E00814 | 17/05/2022 | 0021911046 | CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 6/12) | \$17,400.00 |
| E00815 | 17/05/2022 | 2080184809 | CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD) | \$58,000.00 |
| E00816 | 17/05/2022 | 4220184819 | ANTICIPO-12/05/2022 (REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR) | \$2,175.00 |
| E00816 | 17/05/2022 | 4220184819 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR) | \$19,575.00 |
| E00817 | 17/05/2022 | 0001848029 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$3,980.31 |
| E00818 | 17/05/2022 | 0001848040 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$45,017.41 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--|--------------|
| E00819 | 17/05/2022 | 0001848048 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$980.61 |
| E00821 | 17/05/2022 | 0025016012 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE MANDILES Y BOTAS PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$9,845.72 |
| E00822 | 19/05/2022 | 0075452013 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO) | \$4,000.00 |
| E00823 | 19/05/2022 | 0075452021 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE TINTA Y TONERS PARA COMPUTADORAS) | \$9,410.00 |
| E00824 | 19/05/2022 | 5287545229 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$58,259.33 |
| E00825 | 19/05/2022 | 1477545250 | HUMBERTO CALDERON RIEBELING (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$1,840.02 |
| E00826 | 19/05/2022 | 0092160021 | AUTOTRANSPORTES DE LA RIBERA SAN LUIS SOYATLAN SAS DE CV (ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLADOS DE BALLETS FIESTAS DE MAYO 2022) | \$2,900.00 |
| E00827 | 19/05/2022 | 0084584018 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE MAX PERAZA EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022 PAGO FINAL) | \$62,234.00 |
| E00828 | 19/05/2022 | 0057225035 | ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL) | \$4,490.00 |
| E00829 | 20/05/2022 | 004897816 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE FEBRERO) | \$30,008.00 |
| E00830 | 20/05/2022 | 004959372 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE MARZO) | \$29,007.00 |
| E00831 | 20/05/2022 | 0004426 | MARIA GUADALUPE NAVARRO GONZALEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$21,000.00 |
| E00832 | 20/05/2022 | 0049463012 | JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (COMPRA DE MATERIALES PARA CORDELES DE FIESTAS DE MAYO DEL 2022) | \$5,535.44 |
| E00833 | 20/05/2022 | 0049463020 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA) | \$7,678.01 |
| E00834 | 20/05/2022 | 0049463031 | PAUL ANTONIO BARRAGAN RODRIGUEZ (PUBLICIDAD EN PAGINA DEL AYUNTAMIENTO) | \$3,928.00 |
| E00835 | 20/05/2022 | 0234946349 | SERGIO TABARES OROZCO (COMPRA DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL) | \$9,280.00 |
| E00836 | 20/05/2022 | 0049463061 | HPA MEXICO SA DE CV (ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEOS OBRA PUBLICA) | \$17,632.00 |
| E00837 | 20/05/2022 | 0035204026 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$14,737.00 |
| E00838 | 20/05/2022 | 0035204015 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES) | \$11,520.01 |
| E00839 | 20/05/2022 | 0004428 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$10,418.00 |
| E00840 | 20/05/2022 | 0004429 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 14 AL 20 DE MAYO 2022) | \$143,115.00 |
| E00841 | 20/05/2022 | 00004430 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$15,600.00 |
| E00842 | 20/05/2022 | 0004431 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$8,400.00 |
| E00843 | 20/05/2022 | 0004432 | JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (PAGO DE TRABAJO DE INSTALACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL) | \$6,000.00 |
| E00844 | 23/05/2022 | 0015453052 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJES ASISTENCIA A EVENTOS CULTURALES ABRIL 2022) | \$7,961.10 |
| E00845 | 23/05/2022 | 0015453091 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJES ASISTENCIA A EVENTOS CULTURALES MAYO 2022) | \$10,757.60 |
| E00846 | 23/05/2022 | 0040928012 | RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$15,609.00 |
| E00847 | 23/05/2022 | 6214092821 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$41,569.09 |
| E00848 | 23/05/2022 | 0040928031 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$10,860.00 |
| E00849 | 24/05/2022 | 0095125012 | TRANSPORTES MRG S DE RL DE CV (TRASLADO DE MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA A VALLE DE JUAREZ) | \$18,560.00 |
| E00850 | 24/05/2022 | 0095125025 | CARMELA GUIZAR SANCHEZ (COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$3,640.00 |
| E00851 | 24/05/2022 | 00408180009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$27,038.68 |
| E00852 | 24/05/2022 | 0040818017 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$5,480.10 |
| E00853 | 24/05/2022 | 0055374009 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (RENTA DE ANDAMIOS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$8,925.01 |
| E00854 | 24/05/2022 | 0055374018 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$3,092.00 |
| E00855 | 24/05/2022 | 0055374027 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$7,246.00 |
| E00856 | 24/05/2022 | 6393706827 | DISTRIBUCION AZUL TAPATIO SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$160,000.00 |
| E00857 | 25/05/2022 | 0004433 | COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS) | \$25,000.00 |
| E00858 | 25/05/2022 | 0004434 | OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES FIESTAS DE MAYO 2022) | \$38,250.00 |
| E00859 | 26/05/2022 | 0026680017 | SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA CASA DE LA CULTURA) | \$1,102.00 |
| E00860 | 26/05/2022 | 0026680025 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$17,600.00 |
| E00861 | 26/05/2022 | 0026680037 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$17,523.01 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--|--------------|
| E00862 | 26/05/2022 | 0017518015 | COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA SA DE CV (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA) | \$11,328.95 |
| E00863 | 26/05/2022 | 0531751834 | VICENTE CHAVEZ LIMON (LONA PUBLICITARIA DE FIESTAS DE MAYO 2022) | \$5,057.60 |
| E00864 | 26/05/2022 | 0039444009 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$32,500.00 |
| E00865 | 26/05/2022 | 00039444017 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$40,700.00 |
| E00866 | 26/05/2022 | 0028439010 | IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE SELLO PARA DESAROLLO SOCIAL) | \$568.40 |
| E00867 | 26/05/2022 | 0028439017 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$11,800.00 |
| E00868 | 26/05/2022 | 0028439026 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE PINTURA AEROSOL PARA MARCAR CIUDADANOS DE PRONTO PAGO) | \$3,060.00 |
| E00869 | 26/05/2022 | 0028439035 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$10,000.00 |
| E00870 | 27/05/2022 | 0083409012 | JOSE MARIA GARIBAY LARA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$8,000.00 |
| E00871 | 27/05/2022 | 0083409043 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS) | \$19,522.80 |
| E00872 | 27/05/2022 | 0083409059 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$14,750.05 |
| E00873 | 27/05/2022 | 0011537009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$30,209.90 |
| E00874 | 27/05/2022 | 2151153717 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$55,194.83 |
| E00875 | 27/05/2022 | 7041153729 | NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$7,888.00 |
| E00876 | 27/05/2022 | 0036037009 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,656.48 |
| E00877 | 27/05/2022 | 0036037018 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$8,651.28 |
| E00878 | 27/05/2022 | 0036037027 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS) | \$7,050.48 |
| E00879 | 27/05/2022 | 0036037036 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TINACOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,850.00 |
| E00880 | 27/05/2022 | 00044335 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$35,933.00 |
| E00881 | 27/05/2022 | 0004436 | RAMON ALVAREZ SANCHEZ (COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,780.00 |
| E00882 | 27/05/2022 | 0004437 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 21 AL27 DE MAYO 2022) | \$146,585.00 |
| E00883 | 27/05/2022 | 0004438 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRAS DE TAPAS PARA RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO PASO DE PIEDRA) | \$19,000.00 |
| E00884 | 27/05/2022 | 0004439 | ALFONSO CERVANTES ZARAGOZA (PAGO DE NOMINA A SUPERVISOR DE OBRA EN RASTRO MUNICIPAL) | \$25,000.00 |
| E00885 | 27/05/2022 | 0014730010 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$13,318.70 |
| E00886 | 27/05/2022 | 0004440 | JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PLACAS DE NOMENCALTURA EN VIALIDADES) | \$13,240.00 |
| E00887 | 27/05/2022 | 0647025043 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE REFAACIONES PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$2,700.06 |
| E00888 | 30/05/2022 | 4098321718 | QUIRINO FLORES LOPEZ (SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR) | \$5,800.00 |
| E00889 | 30/05/2022 | 0083217027 | SUSANA CHAVEZ GARCIA3. (COMPRA DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$42,500.00 |
| E00890 | 30/05/2022 | 0083217035 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$32,900.00 |
| E00891 | 30/05/2022 | 0083217044 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$3,100.00 |
| E00892 | 30/05/2022 | 0083217052 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$25,426.21 |
| E00893 | 30/05/2022 | 0083217060 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIAL PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$4,480.01 |
| E00894 | 30/05/2022 | 0083217068 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO) | \$7,334.98 |
| E00895 | 30/05/2022 | 0083217076 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$9,449.94 |
| E00896 | 30/05/2022 | 0083217083 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES) | \$18,140.77 |
| E00897 | 30/05/2022 | 0083217092 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE MUNICIPAL) | \$45,399.69 |
| E00898 | 30/05/2022 | 5848321710 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAGO DE CREDENCIALES Y PLAYERAS PARA FIESTA DE MAYO 2022) | \$5,231.60 |
| E00899 | 30/05/2022 | 3881013209 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE INVITACIONES PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES FIESTAS 2022) | \$22,040.00 |
| E00900 | 30/05/2022 | 0004443 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MESAS PARA TALLERES CULTURALES EN CASA DE LA CULTURA) | \$21,940.00 |
| E00901 | 30/05/2022 | 0004441 | DAVID TRONCOSO BENITEZ (PAGO ASESOR JURIDICO) | \$4,000.00 |
| E00902 | 31/05/2022 | 0076355009 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$20,153.84 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00902 | 31/05/2022 | 0076355009 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$5,742.00 |
| E00903 | 31/05/2022 | 0076355029 | THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA) | \$12,394.99 |
| E00904 | 31/05/2022 | 2447635540 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION) | \$9,071.20 |
| E00905 | 31/05/2022 | 9877635550 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS) | \$14,616.00 |
| E00906 | 31/05/2022 | 7260987518 | MERKCOM CONSULTING SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA CATASTRO Y AGUA) | \$12,500.00 |
| E00907 | 31/05/2022 | 0058669012 | GERARDO SANCHEZ CARDENAS (REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES) | \$3,667.00 |
| E00908 | 31/05/2022 | 174340636 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$43.37 |
| E00908 | 31/05/2022 | 174340636 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$6.94 |
| E00909 | 31/05/2022 | 0075103021 | COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES (COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES) | \$7,630.45 |
| E00910 | 31/05/2022 | 0004448 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE SILLAS PARA TALLERES CULTURALES EN CASA DE LA CULTURA) | \$14,120.00 |
| E00911 | 31/05/2022 | 2259177513 | LEVENTO SA DE CV (MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$14,400.01 |
| E00912 | 31/05/2022 | 7199177523 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$23,490.00 |
| E00913 | 31/05/2022 | 0058669021 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$38,400.00 |
| E00914 | 31/05/2022 | 598610 | NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10) | \$265,184.94 |
| E00914 | 31/05/2022 | 598610 | CHEQUE-4442 RENE BARAJAS (NOMINA QUINCENA 10) | \$5,000.00 |
| E00914 | 31/05/2022 | 598610 | CHEQUE 4444 AHTZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 10) | \$5,000.00 |
| E00914 | 31/05/2022 | 598610 | CHEQUE ROMAN TORRES 4446 (NOMINA QUINCENA 10) | \$4,250.00 |
| E00914 | 31/05/2022 | 598610 | CHEQUE ROBERTO TOSCANO 0004445 (NOMINA QUINCENA 10) | \$3,180.43 |
| E00914 | 31/05/2022 | 598610 | CHEQUE -4447 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 10) | \$1,702.91 |
| E00935 | 01/06/2022 | 0004449 | IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (QUINCENA 9 PENDIENTE DE PAGO) | \$1,490.09 |
| E00936 | 01/06/2022 | 0089821083 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ SILVA (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO JUVENIL) | \$2,165.00 |
| E00937 | 01/06/2022 | 0065324012 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MESAS Y SIILAS PARA EVENTO CULTURAL FIESTAS DE MAYO 2022) | \$2,900.00 |
| E00938 | 01/06/2022 | 0065324024 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO CULTURAL FIESTA DE MAYO 2022) | \$5,916.00 |
| E00939 | 01/06/2022 | 0065324035 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE TOLDOS Y SIILAS PARA EVENTO CULTURAL FIESTAS DE MAYO 2022) | \$5,170.00 |
| E00940 | 01/06/2022 | 7395632446 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO) | \$4,002.00 |
| E00941 | 01/06/2022 | 0052283012 | GERARDO SANCHEZ CARDENAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR Y MANO OBRA) | \$3,079.00 |
| E00942 | 01/06/2022 | 8811807709 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS PARA CALLE PASO DE PIEDRA) | \$30,450.00 |
| E00943 | 01/06/2022 | 1181807721 | LEVENTO SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE EL CERRITO EN VALLE DE JUAREZ) | \$56,840.00 |
| E00944 | 01/06/2022 | 1841807734 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$1,395.50 |
| E00945 | 01/06/2022 | 0032338012 | DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA) | \$4,011.00 |
| E00946 | 01/06/2022 | 0032338022 | MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRALADO DE PARQUE VEHICULAR) | \$6,720.00 |
| E00947 | 01/06/2022 | 0085207033 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A PREESCOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL) | \$6,350.04 |
| E00948 | 01/06/2022 | 0085207049 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$8,600.00 |
| E00949 | 02/06/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$7.41 |
| E00949 | 02/06/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$1.18 |
| E00949 | 02/06/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$415.00 |
| E00949 | 02/06/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$66.40 |
| E00950 | 02/06/2022 | 0004450 | ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL FIESTAS DE MAYO 2022) | \$15,022.00 |
| E00951 | 02/06/2022 | 8156688218 | HECTOR ANTONIO OROZ SANCHEZ (PAGO DE EVENTO DEPORTIVO PARA FIESTAS CULTURALES DE MAYO 2022) | \$30,000.00 |
| E00952 | 02/06/2022 | 7406688238 | HECTOR ANTONIO OROZ SANCHEZ (PAGO DE EVENTO DEPORTIVO PARA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA) | \$21,852.00 |
| E00953 | 02/06/2022 | 0012090013 | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (PAGO DE SERVICIO MECANICO A URBAN DEL PARQUE VEHICULAR) | \$2,595.00 |
| E00954 | 02/06/2022 | 0097486015 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$5,945.00 |
| E00955 | 02/06/2022 | 0004459 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$19,209.00 |
| E00956 | 03/06/2022 | 0004458 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 28 DE MAYO AL 03 JUNIO 2022) | \$151,705.00 |
| E00957 | 03/06/2022 | 0004455 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE ESTIMACION DE TRABAJOS EN CALLE RUSIA A RENOVACIONES URBANAS) | \$26,257.08 |
| E00958 | 03/06/2022 | 0004454 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE ESTIMACION DE CALLE EL CERRITO EN VALLE DE JUAREZ A RENOVACIONES URBANAS SA DE CV) | \$19,000.00 |
| E00959 | 03/06/2022 | 0004456 | JORGE ACEVEDO GOMEZ (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$8,000.00 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00960 | 03/06/2022 | 0004453 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$15,000.00 |
| E00961 | 03/06/2022 | 0004452 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS PARA ESTUDIANTES TRIMESTRALES CULTURAL) | \$11,100.00 |
| E00962 | 03/06/2022 | 0004460 | MARITZA HIGAREDA CORNEJO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION) | \$25,000.00 |
| E00963 | 03/06/2022 | 0004451 | PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE REPARACION DE BANCAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) | \$12,000.00 |
| E00964 | 03/06/2022 | 0034093018 | RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABLE EL RUSIA A CERRO ALTO) | \$60,299.86 |
| E00965 | 03/06/2022 | 0094044009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$20,677.23 |
| E00966 | 03/06/2022 | 0094044017 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$31,500.00 |
| E00968 | 04/06/2022 | S39 | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$245.00 |
| E00968 | 04/06/2022 | S39 | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$39.20 |
| E00967 | 06/06/2022 | 0064985031 | SALVADOR ZAMBRANO CHAVEZ (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BARANDAL DE ALUMINIO) | \$11,600.00 |
| E00969 | 06/06/2022 | 8916498518 | ANA ROSA SANCHEZ DENIZ (COMPRA DE GANCHOS PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$2,714.40 |
| E00970 | 06/06/2022 | 0098336026 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$7,266.56 |
| E00971 | 07/06/2022 | 0022803013 | ERIKA DE LA TORRE HERNANDEZ (COMPRA DE CLORO PARA DEINFECCION DE ALBERCA MUNICIPAL) | \$6,970.00 |
| E00972 | 07/06/2022 | 0022803027 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO) | \$9,572.00 |
| E00973 | 07/06/2022 | 0022803038 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL) | \$9,900.00 |
| E00974 | 07/06/2022 | 0068064006 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$782.00 |
| E00975 | 07/06/2022 | 009591007 | SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E00976 | 07/06/2022 | 0004427 | VIRIADIANA TORRES MORALES (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$19,000.00 |
| E00977 | 08/06/2022 | 0028487012 | JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$8,590.00 |
| E00978 | 08/06/2022 | 0004462 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FORMAS DE SACRIFICACION DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$10,000.00 |
| E00979 | 08/06/2022 | 0004461 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMATOS DE HOJAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO) | \$14,000.00 |
| E00980 | 08/06/2022 | 8739465518 | ROSA ANA NUÑEZ BARAJAS (COMPRA DE PASTO PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO SINTETICO) | \$1,300.00 |
| E00981 | 08/06/2022 | 0012432006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO) | \$2,628.00 |
| E00982 | 08/06/2022 | 0012432017 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS) | \$1,760.00 |
| E00983 | 08/06/2022 | 0012432045 | IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA AYUNTAMIENTO) | \$3,387.20 |
| E00984 | 08/06/2022 | 0012432060 | ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE DETERGENTES PARA EL RASTRO MUNICIPAL) | \$3,140.00 |
| E00985 | 08/06/2022 | 2627131409 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$71,881.73 |
| E00986 | 09/06/2022 | 004390111 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE ABRIL) | \$40,025.00 |
| E00987 | 09/06/2022 | 3430642309 | NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS) | \$4,670.00 |
| E00988 | 09/06/2022 | 0006423018 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$36,127.04 |
| E00989 | 10/06/2022 | 0043155009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$19,000.00 |
| E00990 | 10/06/2022 | 0043155017 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$27,070.24 |
| E00991 | 10/06/2022 | 0043155028 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE) | \$1,618.40 |
| E00992 | 10/06/2022 | 0774315539 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$15,010.40 |
| E00993 | 10/06/2022 | 8744315550 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS) | \$17,864.00 |
| E00994 | 10/06/2022 | 1434315561 | EVENG SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$13,914.78 |
| E00995 | 10/06/2022 | 0043155074 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$27,600.00 |
| E00996 | 10/06/2022 | 0004464 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$21,235.00 |
| E00997 | 10/06/2022 | 0004463 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 JUNIO 2022) | \$153,395.00 |
| E00998 | 10/06/2022 | 0062282012 | RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 2 DE RED DE AGUA POTABLE EL PARA BOMBEO CERRO ALTO) | \$30,002.83 |
| E00999 | 10/06/2022 | 0726228229 | KATHIA LINEY CANALES PEREZ (COMPRA DE LAVADEROS PARA MERCADO DE ALIMENTOS) | \$18,600.00 |
| E01000 | 10/06/2022 | 0004465 | GREGORIO MACIAS MEDINA (APOYO ECONOMICO DE PUERTA DE HIERRO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$3,700.01 |
| E01001 | 10/06/2022 | 0004466 | GREGORIO MACIAS MEDINA (COMPRA DE TAPA DE REGISTRO PARA RED DE DRENAJE) | \$9,500.01 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E01002 | 10/06/2022 | 0004467 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$20,000.00 |
| E01003 | 10/06/2022 | 00045468 | JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (PAGO DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS) | \$18,889.10 |
| E01004 | 13/06/2022 | 000243826 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE MAYO) | \$35,078.00 |
| E01005 | 13/06/2022 | 2225937909 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$43,560.84 |
| E01006 | 13/06/2022 | 0785937928 | JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ (COMPRA DE BARANDAL PARA PLAZA DEL MANZANILLO) | \$45,780.00 |
| E01007 | 13/06/2022 | 5545937968 | ANGELICA LOPEZ HIGAREDA (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BARANDAL) | \$1,580.00 |
| E01008 | 13/06/2022 | 0048504012 | MIREYA SA DE CV (COMPRA DE ACSESORIOS PARA BAÑOS PUBLICOS EN LOCALIDAD DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$15,338.38 |
| E01009 | 14/06/2022 | 9617087518 | MERKCOM CONSULTING SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA) | \$16,008.00 |
| E01010 | 14/06/2022 | 0070875040 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL DE BANDA AUTENTICA LA BARCA EN OJO DE GUA DEL PICACHO) | \$33,060.00 |
| E01011 | 14/06/2022 | 0070875054 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BAÑOS PUBLICOS EN OJO DE AGUA DEL PIACACHO) | \$6,332.00 |
| E01012 | 14/06/2022 | 1457087566 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (IMPRESION DIGITAL EN LONAS Y VOLANTES) | \$5,571.48 |
| E01013 | 14/06/2022 | 1425052718 | GUILLERMO RODRIGUEZ PITACUA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$13,850.00 |
| E01014 | 14/06/2022 | 4325052727 | EVENGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA) | \$14,779.01 |
| E01029 | 14/06/2022 | 18983 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$5,600.00 |
| E01029 | 14/06/2022 | 18983 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$896.00 |
| E01015 | 15/06/2022 | 0004473 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JUNIO 2022) | \$28,000.00 |
| E01016 | 15/06/2022 | 0004475 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA MENSUAL A PERSONAL EVENTUAL DE LOCALIDADES) | \$82,100.00 |
| E01017 | 15/06/2022 | 0004476 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA DEL MES DE JUNIO) | \$30,002.00 |
| E01018 | 15/06/2022 | 0004474 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARRENDAMIENTO DE DEPARTAMENTO PARA MAESTROS DE MISION CULTURAL Y EDIFICIOS DE SERVICIOS GENERALES) | \$49,500.00 |
| E01019 | 15/06/2022 | 0004478 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRALES DEL MES DE MAYO-JUNIO) | \$85,050.00 |
| E01020 | 15/06/2022 | 0004477 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JUNIO) | \$16,700.00 |
| E01021 | 15/06/2022 | 7653185621 | RODOLFO GARCIA (COMPRA DE TEJA PARA BAÑOS PUBLICOS DE OJO DE GUA DEL PICACHO) | \$19,000.00 |
| E01022 | 15/06/2022 | 0031856031 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF JUNIO 2022) | \$150,000.00 |
| E01023 | 15/06/2022 | 0031856006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO) | \$304,670.00 |
| E01024 | 15/06/2022 | 0031856044 | CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 7/12) | \$17,400.00 |
| E01025 | 15/06/2022 | 2653185653 | CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMNIENTAS PARA CIUDAD) | \$58,000.00 |
| E01026 | 15/06/2022 | 0031856068 | MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRALADO DE PARQUE VEHICULAR) | \$3,920.00 |
| E01027 | 15/06/2022 | 4913185676 | NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS) | \$3,970.00 |
| E01028 | 15/06/2022 | 514050 | QUINCENA 11 (NOMINA QUINCENA 11) | \$278,476.00 |
| E01028 | 15/06/2022 | 514050 | CH-0004469 (NOMINA QUINCENA 11) | \$5,000.00 |
| E01028 | 15/06/2022 | 514050 | CH-0004470 (NOMINA QUINCENA 11) | \$4,000.00 |
| E01028 | 15/06/2022 | 514050 | CH-0004471 (NOMINA QUINCENA 11) | \$4,250.00 |
| E01028 | 15/06/2022 | 514050 | CH-0004472 (NOMINA QUINCENA 11) | \$3,193.00 |
| E01030 | 16/06/2022 | 9609032322 | SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ (COMPRA DE CARPETAS PARA LIBROS DE CATASTRO) | \$8,700.00 |
| E01031 | 16/06/2022 | 0005133009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$5,807.19 |
| E01032 | 16/06/2022 | 1819032342 | JOSE JACOBO GARCIA AMARO (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES PLAZA OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$12,495.00 |
| E01033 | 16/06/2022 | 173363509 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$57,378.47 |
| E01034 | 16/06/2022 | 0036035025 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL DE NORTEÑO 4.5 EN OJO DE GUA DEL PICACHO) | \$56,840.00 |
| E01035 | 16/06/2022 | 0036035036 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL DE NORTEÑO PURA LUMBRE EN OJO DE GUA DEL PICACHO) | \$33,640.00 |
| E01036 | 16/06/2022 | 0036035048 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO CULTURAL EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$34,220.00 |
| E01037 | 16/06/2022 | 000504012 | MIREYA SA DE CV (COMPRA DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$3,589.99 |
| E01038 | 17/06/2022 | 0087323012 | RAMON FLORES GONZALEZ (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE CAMION DE LA BASURA) | \$27,144.00 |
| E01039 | 17/06/2022 | 0797567118 | SERGIO TABARES OROZCO (COMPRA DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL) | \$9,280.00 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--|--------------|
| E01040 | 17/06/2022 | 0004479 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 11 DE AL 17 DE JUNIO 2022) | \$154,270.00 |
| E01041 | 17/06/2022 | 0004480 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$27,000.00 |
| E01042 | 17/06/2022 | 0004481 | BAETRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$28,359.00 |
| E01043 | 17/06/2022 | 0004482 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$13,500.00 |
| E01044 | 17/06/2022 | 0004483 | ALVARO MEDINA REYES (COMPRA DE VIGAS PARA BAÑOS PUBLICOS DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$11,134.86 |
| E01045 | 17/06/2022 | 0004484 | ALFONSO CERVANTES ZARAGOZA (PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA DE BAÑOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$15,000.00 |
| E01046 | 17/06/2022 | 0011222013 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE INSUMOS DE EQUIPO TECNOLOGICO DE OFICINAS) | \$12,380.00 |
| E01047 | 17/06/2022 | 0011222022 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS) | \$16,850.00 |
| E01048 | 17/06/2022 | 0011222030 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$43,180.94 |
| E01049 | 17/06/2022 | 0011222048 | RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 3 DE RED DE AGUA POTABLE EL 11 DE CERRO ALTO) | \$9,067.72 |
| E01050 | 17/06/2022 | 0004485 | JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (APOYO DE REMODELACION DE BODEGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$12,833.69 |
| E01051 | 17/06/2022 | 0018661012 | FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$6,600.01 |
| E01052 | 17/06/2022 | 0018661023 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$4,540.00 |
| E01053 | 17/06/2022 | 00188661031 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$4,700.00 |
| E01054 | 17/06/2022 | 0018661040 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$3,950.00 |
| E01055 | 17/06/2022 | 0018661051 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS) | \$5,800.00 |
| E01056 | 17/06/2022 | 0004486 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$12,000.00 |
| E01057 | 20/06/2022 | 0004488 | ALFONSO CERVANTES ZARAGOZA (PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA DE BAÑOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$27,190.00 |
| E01066 | 20/06/2022 | 0004487 | ROBERTO RAMIREZ MARTINEZ (PAGO DE REPARACIO DE TECHO DE CASA DE LA CULTURA) | \$5,000.00 |
| E01058 | 21/06/2022 | 0004489 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$5,000.00 |
| E01059 | 21/06/2022 | 0004490 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ AVALOS (PAGO DE TRABAJO DE INSTALACION DE LAVADEROS EN COMEDOR GASTRONOMICO) | \$3,000.00 |
| E01060 | 21/06/2022 | 0066941016 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$4,046.02 |
| E01061 | 21/06/2022 | 0066941029 | ERIKA DE LA TORRE HERNANDEZ (MATERIAL DE LIMPIEZA APARA ALBERCA MUNICIPAL) | \$2,784.00 |
| E01062 | 21/06/2022 | 0066941040 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,800.00 |
| E01063 | 21/06/2022 | 426694149 | NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS) | \$6,612.00 |
| E01064 | 21/06/2022 | 0066941064 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA KERMES Y EVENTO DEPORTIVO) | \$5,057.60 |
| E01065 | 21/06/2022 | 0066941075 | JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS PUBLICOS DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$11,686.00 |
| E01068 | 21/06/2022 | 0066941086 | JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$4,995.00 |
| E01067 | 22/06/2022 | 0084704019 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE PREMIOS PARA CIUDADANOS DE PRONTO PAGO DE IMPUESTOS) | \$4,995.00 |
| E01069 | 22/06/2022 | 6568470430 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO) | \$3,978.80 |
| E01070 | 22/06/2022 | 4853756610 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO) | \$1,821.20 |
| E01071 | 22/06/2022 | 0004491 | RIGOBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$8,000.00 |
| E01072 | 22/06/2022 | 002220513 | HPA MEXICO SA DE CV (ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEOS OBRA PUBLICA) | \$17,632.00 |
| E01073 | 22/06/2022 | 0004493 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$10,000.00 |
| E01076 | 22/06/2022 | 0004492 | ISABEL GARFIAS ARIAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$3,000.00 |
| E01074 | 23/06/2022 | 0044069013 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA) | \$6,600.01 |
| E01075 | 23/06/2022 | 5804406939 | RODOLFO OROZCO SANCHEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR RADIADOR) | \$6,235.00 |
| E01077 | 23/06/2022 | 0004494 | RICARDO GONZALEZ RODRIGUEZ (COMPRA DE PODADORA Y SOPLADORA PARA DEPORTES) | \$16,820.00 |
| E01078 | 23/06/2022 | 0004495 | LAURA GUADALUPE MACIAS DIAZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRANSPORTE) | \$6,500.00 |
| E01079 | 23/06/2022 | 0026373013 | SERGIO SALCEDO NUÑO (COMPRA DE CEMENTO PARA CALLE SONORA) | \$140,600.00 |
| E01080 | 24/06/2022 | 1126838419 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS V (COMPRA DE ASFALTO PARA REHABILITACION DE CARRETERA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$34,220.00 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--|--------------|
| E01081 | 24/06/2022 | 0004496 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$35,000.00 |
| E01082 | 24/06/2022 | 0004499 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PREMIOS DEPORTIVOS A GANADORES DE LIGA DE VALLE DE JUAREZ) | \$6,500.00 |
| E01083 | 24/06/2022 | 0004497 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022) | \$149,150.00 |
| E01084 | 24/06/2022 | 0093205016 | MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (MATERIAL DEPORTIVO PARA TALLERES DEPORTIVOS) | \$4,685.04 |
| E01085 | 24/06/2022 | 0004500 | JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (PAGO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$17,569.70 |
| E01086 | 24/06/2022 | 0004498 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$23,169.00 |
| E01087 | 24/06/2022 | 00004501 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMINETO RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL) | \$20,000.00 |
| E01088 | 24/06/2022 | 0011023014 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$32,111.55 |
| E01089 | 24/06/2022 | 0011023022 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$22,200.00 |
| E01090 | 24/06/2022 | 0011023036 | RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION EN CALLE PRIVADA CONTRERAS) | \$24,654.87 |
| E01091 | 24/06/2022 | 0043032013 | EMMANUEL ALEJANDRO CAMACHO MARTINEZ (COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO DEL 10 DE MAYO DEL 2022) | \$21,000.00 |
| E01092 | 27/06/2022 | 0008938013 | JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$2,549.99 |
| E01093 | 27/06/2022 | 8540893823 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$8,496.00 |
| E01094 | 27/06/2022 | 0008938034 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$12,149.99 |
| E01095 | 27/06/2022 | 0008938056 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$14,044.00 |
| E01096 | 27/06/2022 | 000893046 | RICARDO VALLEJO TOZCANO (COMPRA DE LAMPARAS PRA BAÑOS PUBLICOS OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$8,700.00 |
| E01097 | 27/06/2022 | 5395107527 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (TAPAS DE REGISTRO PARA RED DE DRENAJE) | \$1,650.00 |
| E01098 | 27/06/2022 | 0009585015 | JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO DE JARDIN DE NIÑOS MARGARITA) | \$8,268.00 |
| E01099 | 27/06/2022 | 0004502 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$19,000.00 |
| E01100 | 27/06/2022 | 0004503 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE UN MES DE TRABAJO DENTRO DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES) | \$7,200.00 |
| E01101 | 28/06/2022 | 0098246025 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$36,000.00 |
| E01102 | 28/06/2022 | 0098246036 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL DE LA MIGRA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA) | \$29,000.00 |
| E01103 | 28/06/2022 | 0098246044 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$9,774.44 |
| E01104 | 28/06/2022 | 0090601024 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFAACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$1,500.00 |
| E01105 | 28/06/2022 | 0090601037 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$9,774.44 |
| E01106 | 29/06/2022 | 0052198013 | JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$6,730.00 |
| E01107 | 29/06/2022 | 0052198021 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$5,579.93 |
| E01108 | 29/06/2022 | 0088515013 | RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$5,000.00 |
| E01109 | 29/06/2022 | 0004504 | ROSA MARGARITA SANCHEZ LOPEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,500.00 |
| E01110 | 29/06/2022 | 00129331017 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO DE PRESCOLAR) | \$4,630.03 |
| E01111 | 29/06/2022 | 0025068022 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$25,295.00 |
| E01112 | 29/06/2022 | 0154764382 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$27,855.00 |
| E01113 | 29/06/2022 | 0154764382 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$12,000.00 |
| E01114 | 29/06/2022 | 0154764382 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$3,127.00 |
| E01115 | 30/06/2022 | 0144821297 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$16,558.00 |
| E01116 | 30/06/2022 | 0184737601 | ALTA TECNOLOFIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (ANTICIPO DE TAPETES PARA CALLES) | \$6,032.00 |
| E01117 | 30/06/2022 | 0482349302 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$27,829.88 |
| E01118 | 30/06/2022 | 0146070825 | DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE ODOMETRO PARA MEDIR DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,785.00 |
| E01119 | 30/06/2022 | 0004505 | JULIO CORNEJO AYALA (COMPRA DE BIRRIA PARA CIUDADADANOS EN FIESTAS DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$4,000.00 |
| E01120 | 30/06/2022 | 4202768720 | QUINCENA 12 (NOMINA QUINCENA 12) | \$282,069.00 |
| E01120 | 30/06/2022 | 4202768720 | CH-0004508 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 12) | \$4,000.00 |
| E01120 | 30/06/2022 | 4202768720 | CH-4507 ROMAN TORRES CHAVEZ (NOMINA QUINCENA 12) | \$4,250.00 |
| E01120 | 30/06/2022 | 4202768720 | CH-4506 AHTIZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 12) | \$5,000.00 |
| E01121 | 30/06/2022 | 1940856 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$15.98 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E01140 | 01/07/2022 | 4064808626 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$100,345.06 |
| E01141 | 01/07/2022 | 0004510 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$20,535.00 |
| E01142 | 01/07/2022 | 0004509 | NOMINA SEMANAL DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022 (NOMINA SEMANAL DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022) | \$155,300.00 |
| E01143 | 01/07/2022 | 0004515 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$10,000.00 |
| E01144 | 01/07/2022 | 0004512 | YULIANA ZARATE RODRIGUEZ (PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE AGUA POTABLE) | \$2,500.00 |
| E01145 | 01/07/2022 | 0004514 | MARIA ISABEL ARIAS VIVAS (PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE AGUA POTABLE) | \$2,500.00 |
| E01146 | 01/07/2022 | 0004513 | PATRICIA SANDOVAL MARTINEZ (PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE AGUA POTABLE) | \$2,500.00 |
| E01147 | 01/07/2022 | 0045283013 | GUSTAVO GARCIA PUGA (PAGO DE ROTULACION DE MOCHILAS PARA EL PROGRAMA RECREA) | \$16,426.76 |
| E01148 | 01/07/2022 | 0090670024 | RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION DE BACHEO A CARRETERA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ) | \$31,101.92 |
| E01149 | 01/07/2022 | 0090670012 | RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 3 FINIQUITO CALLE PRIVADA CONTRERAS) | \$2,620.20 |
| E01150 | 01/07/2022 | 0004516 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$25,000.00 |
| E01155 | 01/07/2022 | 0004511 | ARACELI ZEPEDA TOSCANO (PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA) | \$5,750.00 |
| E01172 | 01/07/2022 | 0004517 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL INDESTRUCTIBLE BANDA SAN JOSE EN BUENAVISTA) | \$11,400.00 |
| E01151 | 04/07/2022 | 0020313013 | BRENDA GLOSINIA MONTOYA RODRIGUEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA) | \$18,700.00 |
| E01152 | 04/07/2022 | 2514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS JULIO) | \$25.20 |
| E01152 | 04/07/2022 | 2514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS JULIO) | \$4.03 |
| E01152 | 04/07/2022 | 2514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS JULIO) | \$415.00 |
| E01152 | 04/07/2022 | 2514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS JULIO) | \$66.40 |
| E01153 | 04/07/2022 | 0020313035 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR SERVICIOS GENERALES) | \$16,405.00 |
| E01154 | 04/07/2022 | 0020313021 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR) | \$4,260.00 |
| E01173 | 04/07/2022 | 0004518 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL DE BANDA LA GRAN-D DE PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA) | \$22,000.00 |
| E01156 | 05/07/2022 | 3459798125 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMINETO RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL) | \$22,000.01 |
| E01157 | 05/07/2022 | 0097981040 | THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA) | \$29,499.97 |
| E01158 | 05/07/2022 | 0097981049 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES) | \$9,319.89 |
| E01159 | 05/07/2022 | 0097981059 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMINETO RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL) | \$37,529.73 |
| E01160 | 05/07/2022 | 0083041010 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$34,570.00 |
| E01161 | 05/07/2022 | 0083041018 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE LAMINAS PARA REPARACION DE CASA DE LA CULTURA) | \$15,000.01 |
| E01162 | 05/07/2022 | 0083041026 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE PARA CALLE SAN RAFAEL) | \$8,490.00 |
| E01163 | 05/07/2022 | 0083041034 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$19,318.00 |
| E01164 | 05/07/2022 | 0083041042 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$15,260.00 |
| E01165 | 05/07/2022 | 0083041054 | KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PISO PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$5,186.15 |
| E01166 | 05/07/2022 | 0083041062 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$8,019.78 |
| E01167 | 05/07/2022 | 0083041070 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA CALLE PRIVADA CONTRERAS) | \$8,799.39 |
| E01168 | 05/07/2022 | 0083041078 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA CONTRUCCION DE CUARTO PARA VELADOR DE ALAMCEN) | \$15,716.06 |
| E01169 | 05/07/2022 | 0097981067 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CALLE PRIVADA CONTRERAS) | \$16,649.62 |
| E01170 | 05/07/2022 | 0083041086 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS) | \$21,001.80 |
| E01171 | 05/07/2022 | 0083041095 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE ARENA PARA BACHEO DE REHABILITACION DE CAMINOS) | \$19,998.40 |
| E01174 | 06/07/2022 | 0052602015 | MARIA GUADALUPE QUEZADA SEGURA (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES) | \$78,100.00 |
| E01175 | 06/07/2022 | 987327 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$783.00 |
| E01176 | 06/07/2022 | 992387 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E01177 | 06/07/2022 | 0073164013 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE) | \$1,261.40 |
| E01178 | 07/07/2022 | 004519 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL DE BUENAVISTA EN EVENTO CULTURAL) | \$7,000.00 |
| E01179 | 07/07/2022 | 0081093010 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$5,268.70 |
| E01180 | 07/07/2022 | 0081093022 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A COMPACTADORA DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,392.00 |
| E01181 | 07/07/2022 | 0004520 | MARIA ORTIZ AGUILAR (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,500.00 |
| E01182 | 08/07/2022 | 0004522 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 02-08 DE JULIO PARTE 1) | \$21,000.00 |
| E01183 | 08/07/2022 | 0004521 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$28,720.00 |
| E01184 | 08/07/2022 | 0018207014 | RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$15,062.83 |
| E01185 | 08/07/2022 | 5984935922 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA CALLE LEONA VICARIO) | \$3,712.00 |
| E01186 | 08/07/2022 | 9584935934 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$14,848.00 |
| E01187 | 08/07/2022 | 6944935910 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS) | \$12,200.00 |
| E01188 | 11/07/2022 | 0004523 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$4,000.00 |
| E01189 | 11/07/2022 | 2278238721 | SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV (COMPRA DE TELAS PARA TALLERES CULTURALES) | \$7,425.00 |
| E01238 | 11/07/2022 | 0095960013 | DIEGO ISAAC VILLASEÑOR HERNANDEZ (COMPRA DE SILLAS PARA SALA DE CABILDO) | \$22,990.00 |
| E01190 | 12/07/2022 | 8738808510 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$70,074.88 |
| E01191 | 12/07/2022 | 0088085021 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$5,507.22 |
| E01192 | 12/07/2022 | 0088085034 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$960.00 |
| E01193 | 12/07/2022 | 0049716058 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$1,180.00 |
| E01194 | 12/07/2022 | 6254971634 | JOSE FROILAN PALACIOS (COMPRA DE LAMINAS PARA REPARACION DE CASA DE LA CULTURA) | \$17,560.00 |
| E01195 | 12/07/2022 | 0049716047 | SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$2,480.54 |
| E01196 | 12/07/2022 | 0004524 | GREGORIO MACIAS MEDINA (TAPAS DE REGISTRO CON LAMINA ANTIDERRAPANTES Y LAMINAS CALIBRE 2 TIPO RAMPAS) | \$5,280.00 |
| E01197 | 13/07/2022 | S39-S40 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$195.00 |
| E01197 | 13/07/2022 | S39-S40 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$31.20 |
| E01198 | 13/07/2022 | 0066044013 | HPA MEXICO SA DE CV (ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEOS OBRA PUBLICA) | \$17,632.00 |
| E01199 | 15/07/2022 | 0023647012 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO) | \$315,899.00 |
| E01200 | 15/07/2022 | 0075273010 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF JULIO 2022) | \$150,000.00 |
| E01201 | 15/07/2022 | MULTIPAGOS | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS JULIO) | \$5,600.00 |
| E01201 | 15/07/2022 | MULTIPAGOS | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS JULIO) | \$896.00 |
| E01202 | 15/07/2022 | 004536 | SALVADOR SANDOVAL SILVA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,500.00 |
| E01203 | 15/07/2022 | 0004526 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 02-08 DE JULIO PARTE 2) | \$39,500.00 |
| E01204 | 15/07/2022 | 0004525 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2022) | \$147,130.00 |
| E01205 | 15/07/2022 | 0004532 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 02-08 DE JULIO PARTE 3) | \$18,000.00 |
| E01206 | 15/07/2022 | 599230 | NOMINA QUINCENA 13 (NOMINA QUINCENA 13) | \$286,869.00 |
| E01206 | 15/07/2022 | 599230 | CH-4530 JOSE MORENO AVALOS (NOMINA QUINCENA 13) | \$1,200.00 |
| E01206 | 15/07/2022 | 599230 | CH-4529 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 13) | \$4,250.00 |
| E01206 | 15/07/2022 | 599230 | CH-4527 ATHZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 13) | \$5,000.00 |
| E01206 | 15/07/2022 | 599230 | CH-4528 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 13) | \$4,000.00 |
| E01211 | 15/07/2022 | 004533 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JULIO 2022) | \$26,800.00 |
| E01216 | 15/07/2022 | 004534 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JULIO) | \$19,400.00 |
| E01207 | 19/07/2022 | 2284337 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO) | \$90,556.00 |
| E01208 | 19/07/2022 | 2428873319 | DIEGO XAVIER SALAZAR AHUMADA (PAGO DE VIDEO PARA INFORME DE GOBIERNO PAGO 1) | \$33,783.84 |
| E01209 | 19/07/2022 | 0098338013 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ SILVA (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO JUVENIL) | \$5,965.00 |
| E01210 | 19/07/2022 | 0098338027 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,160.00 |
| E01212 | 19/07/2022 | 1431805619 | KATHIA LINEY CANALES PEREZ (COMPRA DE LAVADEROS PARA MERCADO DE ALIMENTOS) | \$3,100.00 |
| E01213 | 19/07/2022 | 2621970018 | MARTIN MAGAÑA JACOBO (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE AGUA DEL PARQUE VEHICULAR) | \$2,320.00 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E01214 | 19/07/2022 | 7174375918 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO) | \$5,173.60 |
| E01215 | 19/07/2022 | 0031489018 | RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 4 DE RED DE AGUA POTABLE EL AGUA DEL CERRO ALTO) | \$20,942.26 |
| E01217 | 20/07/2022 | 0075615010 | DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA) | \$2,654.00 |
| E01218 | 20/07/2022 | 6999426419 | THE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA MERCADO DE COMIDA) | \$25,904.70 |
| E01219 | 20/07/2022 | 0004538 | JESUS MUNGUIA MENDEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION) | \$3,000.00 |
| E01220 | 21/07/2022 | 0004590010 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$6,169.31 |
| E01221 | 25/07/2022 | 0015073013 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE SELLOS METALICOS PARA MARCAR CARNE) | \$6,032.00 |
| E01222 | 25/07/2022 | 0087730013 | FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$23,000.00 |
| E01223 | 25/07/2022 | 1638773023 | NEREYDA TORRES LOZA (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$7,504.00 |
| E01224 | 25/07/2022 | 6268773039 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE VALES PARA TESORERIA) | \$1,612.40 |
| E01225 | 25/07/2022 | 0087730052 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA Y PARA MANETNIMINETO DE PLAZA DEL TIGRE) | \$4,008.00 |
| E01226 | 25/07/2022 | 0087730063 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE BARNIZ PARA BARANDAL DE PLAZA DEL MANZANILLO) | \$3,776.00 |
| E01227 | 25/07/2022 | 9987107014 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$61,111.29 |
| E01228 | 25/07/2022 | 0071070033 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$30,000.00 |
| E01229 | 26/07/2022 | 0048071017 | JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CLASES DE VERANO EN BIBLIOTECA) | \$5,978.14 |
| E01230 | 26/07/2022 | 0048071029 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA GRADUACIONES EN CASA DE LA CULTURA) | \$928.00 |
| E01231 | 26/07/2022 | 0048071040 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA GRADUACIONES DE TELESCUNDARIA) | \$2,088.00 |
| E01232 | 27/07/2022 | 0061834013 | DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE) | \$1,400.00 |
| E01233 | 27/07/2022 | 0019514010 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$6,675.47 |
| E01234 | 27/07/2022 | 0050795017 | GUSTAVO GARCIA PUGA (PAGO DE SERCIO DE BORDADO A MOCHILAS Y PLAYERAS PARA EL PROGRAMA DE RECREA) | \$16,426.76 |
| E01235 | 27/07/2022 | 0004539 | ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL FIESTAS DE BUENAVISTA 2022) | \$3,973.00 |
| E01236 | 27/07/2022 | 0004540 | ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA GRADUACIONES DE PRIMARIA OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$2,088.00 |
| E01237 | 29/07/2022 | 561800 | PAGO AUXILIARES Y ENCARGADOS (NOMINA QUINCENA 14) | \$173,953.00 |
| E01237 | 29/07/2022 | 561800 | CH-4541 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 14) | \$4,250.00 |
| E01237 | 29/07/2022 | 561800 | CH-ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 14) | \$4,000.00 |
| E01273 | 02/08/2022 | 0067321015 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (PAGO DE HOSPEDAJE A AUDITORES) | \$962.71 |
| E01274 | 02/08/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$415.00 |
| E01274 | 02/08/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$66.40 |
| E01275 | 02/08/2022 | 7466732135 | MARTIN MAGAÑA JACOBO (SERVICIO DE SOLDADOR A PARQUE VEHICULAR CAMIONETA DE AGUA POTABLE) | \$1,740.00 |
| E01276 | 02/08/2022 | 0004543 | PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (COMPRA DE MADERA PARA BANCOS DE MERCADO DE COMIDA MUNICIPAL) | \$6,148.00 |
| E01277 | 02/08/2022 | 0067237014 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$960.00 |
| E01278 | 02/08/2022 | 0090771010 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$7,119.10 |
| E01280 | 02/08/2022 | SERV BANCA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$100.00 |
| E01280 | 02/08/2022 | SERV BANCA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$16.00 |
| E01405 | 02/08/2022 | 0004544 | GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL) | \$10,000.00 |
| E01279 | 03/08/2022 | 009187014 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE CAMIONETA FORD ASEO PUBLICO) | \$600.00 |
| E01404 | 04/08/2022 | 0004545 | GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL) | \$5,000.00 |
| E01281 | 05/08/2022 | 0004546 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2022 PARTE 1) | \$50,000.00 |
| E01282 | 08/08/2022 | 0076138016 | MARIA GUADALUPE QUEZADA SEGURA (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES) | \$1,020.00 |
| E01283 | 08/08/2022 | 0019368007 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$782.00 |
| E01284 | 08/08/2022 | 0019368007 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$537.00 |
| E01285 | 11/08/2022 | 0015759026 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA) | \$51,040.00 |
| E01286 | 11/08/2022 | 001579034 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION DE MUSICAL DE BANDA LLANO GRANDE PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA) | \$63,220.00 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|--------------|
| | 11/08/2022 | 0015759043 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION DE MUSICAL DE GRUPO LOS PERRONES PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA) | \$63,800.00 |
| E01287 | 11/08/2022 | 00411138013 | CARMELA GUIZAR SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL) | \$1,290.00 |
| E01288 | 11/08/2022 | 00411138024 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$17,560.07 |
| E01289 | 11/08/2022 | 00411138033 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR) | \$3,712.00 |
| E01290 | 11/08/2022 | 7044113850 | JOSE JACOBO GARCIA AMARO (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES) | \$2,625.00 |
| E01291 | 12/08/2022 | 0004547 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2022 EVENTUAL PARTE 2) | \$39,440.00 |
| E01292 | 12/08/2022 | 0055696010 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$50,000.00 |
| E01293 | 15/08/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$5,600.00 |
| E01294 | 15/08/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$896.00 |
| E01294 | 15/08/2022 | 0015416041 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF AGOSTO 2022) | \$150,000.00 |
| E01295 | 15/08/2022 | 0015416058 | ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA) | \$10,310.00 |
| E01296 | 15/08/2022 | 0471541672 | CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD) | \$58,000.00 |
| E01297 | 15/08/2022 | 3701541682 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$42,493.43 |
| E01298 | 15/08/2022 | 0015416095 | JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (COMPRA DE MATERIAL RECREATIVO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$764.04 |
| E01299 | 15/08/2022 | 0015416103 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL) | \$13,978.00 |
| E01300 | 15/08/2022 | 00154161112 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO) | \$11,500.00 |
| E01301 | 15/08/2022 | 0015416125 | RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$5,000.00 |
| E01302 | 15/08/2022 | 0015416139 | RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$6,630.00 |
| E01303 | 15/08/2022 | 0064511013 | CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 8/12) | \$17,400.00 |
| E01304 | 15/08/2022 | 0068013020 | DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE) | \$1,400.00 |
| E01305 | 15/08/2022 | 6766801328 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$18,625.00 |
| E01306 | 15/08/2022 | 0096801339 | NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$1,180.00 |
| E01307 | 15/08/2022 | 0004551 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE AGOSTO 2022) | \$26,800.00 |
| E01308 | 15/08/2022 | 0051844010 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$27,172.36 |
| E01309 | 15/08/2022 | 561440 | NOMINA QUINCENA 15 (NOMINA QUINCENA 15) | \$402,785.00 |
| E01310 | 15/08/2022 | 561440 | CH-4550 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 15) | \$4,000.00 |
| E01310 | 15/08/2022 | 561440 | CH-4549 ROMANTORRES CHAVEZ (NOMINA QUINCENA 15) | \$4,250.00 |
| E01310 | 15/08/2022 | 561440 | CH-0004548 ATHZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 15) | \$10,000.00 |
| E01310 | 15/08/2022 | 0086354007 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEOS) | \$288,397.00 |
| E01311 | 16/08/2022 | 0567006322 | HECTOR ANTONIO OROZ SANCHEZ (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE VOLEI-BOL) | \$8,360.00 |
| E01312 | 16/08/2022 | 9347974310 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR Y MANO OBRA) | \$8,004.00 |
| E01313 | 16/08/2022 | 0079743027 | JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE LETRERO PARA MERCADITO MUNICIPAL) | \$6,844.00 |
| E01314 | 16/08/2022 | 0079743038 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS PUBLICOS DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$7,172.00 |
| E01315 | 16/08/2022 | 0079743050 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES) | \$1,472.01 |
| E01316 | 16/08/2022 | 0004552 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA DEL MES DE JULIO) | \$87,536.00 |
| E01317 | 16/08/2022 | 0004554 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA MENSUAL A PERSONAL EVENTUAL DE LOCALIDADES) | \$73,800.00 |
| E01318 | 16/08/2022 | 0004553 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 02-08 DE JULIO PARTE 4) | \$87,500.00 |
| E01319 | 16/08/2022 | 0004555 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO MENSUAL DE JULIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$21,000.00 |
| E01320 | 16/08/2022 | 0004556 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRALES DEL MES DE JULIO-AGOSTO) | \$36,450.00 |
| E01321 | 16/08/2022 | 0004557 | NANCY ESTEFANIA CASTRO BAEZA (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA PRESENTACION CULTURAL EN EL MALECON MUNICIPAL) | \$3,500.00 |
| E01322 | 16/08/2022 | 00004558 | GREGORIO MACIAS MEDINA (COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA LA CALLE SAN RAFAEL) | \$17,052.00 |
| E01323 | 16/08/2022 | 0004559 | FRANCISCO JAVIER AYALA MARTINEZ (PAGO DE MES DE TRABAJO EN LA AREA DE TRANSPARENCIA) | \$7,000.00 |
| E01324 | 16/08/2022 | 0059681010 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$21,934.00 |
| E01325 | 16/08/2022 | 0059681018 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$8,273.10 |
| E01326 | | | | |

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E01337 | 16/08/2022 | 0004563 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$5,000.00 |
| | 17/08/2022 | 7924526024 | SERGIO TABARES OROZCO (COMPRA DE MATERIAL AUDIVISUAL Y GRAFICO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL) | \$9,280.00 |
| E01327 | 17/08/2022 | 0045260060 | CARMELA GUIZAR SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL) | \$1,710.00 |
| E01328 | 17/08/2022 | 0045260073 | MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE PARQUE VEHICULAR) | \$4,480.00 |
| E01329 | 17/08/2022 | 0045260084 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR) | \$11,560.00 |
| E01330 | 17/08/2022 | 0004560 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE MAESTRA DE APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE JULIO) | \$4,400.00 |
| E01331 | 17/08/2022 | 0004561 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$3,000.00 |
| E01332 | 17/08/2022 | 0004562 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$10,000.00 |
| E01333 | 17/08/2022 | 0008970013 | JUAN JOSE TORRES BARBOZA (REPARACION DE MOTOR DE CAMION KW BLANCO MOTOR) | \$25,926.00 |
| E01334 | 17/08/2022 | 5740897030 | NORA ISABEL CASTOLO CANTERA (REPARACION DE CABEZAL DE MOTOR DE KW BLANCO DE OBRAS PUBLICAS) | \$7,319.00 |
| E01335 | 17/08/2022 | 0016206013 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$9,860.00 |
| E01336 | 17/08/2022 | 0008970042 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE SERVICIOS E INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DE PALACIO MUNICIPAL) | \$13,399.83 |
| E01368 | 19/08/2022 | 1507745231 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE LONAS Y POSTER PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL) | \$1,937.20 |
| E01338 | 19/08/2022 | 0074452043 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO CULTURAL DE FIESTAS EN PASO DE PIEDRA 2022) | \$9,280.00 |
| E01339 | 19/08/2022 | 0004564 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2022) | \$151,370.00 |
| E01340 | 19/08/2022 | 0004565 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$34,708.00 |
| E01341 | 19/08/2022 | 0028066010 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$50,397.44 |
| E01342 | 19/08/2022 | 0028066034 | EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES) | \$10,265.00 |
| E01343 | 19/08/2022 | 0028066048 | EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES) | \$10,265.00 |
| E01344 | 22/08/2022 | 0029506049 | EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO-AGOSTO) | \$16,308.00 |
| E01345 | 22/08/2022 | 0017999013 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$4,843.30 |
| E01346 | 22/08/2022 | 0017999023 | JESUS RAMIREZ OROZCO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS) | \$5,289.60 |
| E01347 | 22/08/2022 | 0012386013 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$960.00 |
| E01348 | 22/08/2022 | 0012386024 | JANET PEREZ RODRIGUEZ (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$8,000.00 |
| E01349 | 22/08/2022 | 0004566 | MARICELA BEJAR MENERA (PAGO DE INTENDENTE EN ESCUELA DE BUENAVISTA DE UN MES DE TRABAJO) | \$1,500.00 |
| E01350 | 23/08/2022 | 0061742014 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$18,900.00 |
| E01351 | 23/08/2022 | 0061742024 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$24,556.99 |
| E01352 | 23/08/2022 | 0090534016 | DAVID ALEJANDRO MARTINEZ GALINDO (COMPRA DE FANCLUTCH KW BLANCO CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$8,990.00 |
| E01353 | 24/08/2022 | 0862711510 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$57,813.78 |
| E01354 | 26/08/2022 | 0070247010 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$3,800.16 |
| E01355 | 26/08/2022 | 0004567 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022) | \$156,995.00 |
| E01356 | 26/08/2022 | 0004568 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO. (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$11,426.00 |
| E01357 | 26/08/2022 | 0090345010 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$55,705.33 |
| E01358 | 26/08/2022 | 0031394010 | JESUS RAMIREZ OROZCO (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR) | \$3,155.20 |
| E01359 | 26/08/2022 | 0031394022 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SOLDADURA A MAQUINA BULLDOZER) | \$2,900.00 |
| E01360 | 26/08/2022 | 0004570 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PREMIOS DEPORTIVOS A GANADORES DE LIGA DE VALLE DE JUAREZ) | \$15,800.00 |
| E01361 | 26/08/2022 | 0004569 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2022) | \$33,986.00 |
| E01362 | 29/08/2022 | 3436848229 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR) | \$12,000.00 |
| E01363 | 29/08/2022 | 9236848219 | RICARDO GONZALEZ MARTINEZ (COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA ALMACEN Y SERVICIOS GENERALES) | \$12,180.00 |
| E01369 | 30/08/2022 | 0004571 | SELENE VALLEJO TOSCANO (PAGO DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL CERTAMEN DE FIESTAS DE MAYO 2022) | \$7,151.00 |
| E01364 | 31/08/2022 | 0097812029 | LILIA NAVARRO TORRES (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR) | \$7,638.60 |
| E01365 | 31/08/2022 | 576650 | NOMINA QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 16) | \$179,603.00 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--|-------------|
| E01366 | 31/08/2022 | 576650 | CH-4572 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 16) | \$4,250.00 |
| E01366 | 31/08/2022 | 576650 | CH-4573 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 16) | \$4,000.00 |
| E01367 | 31/08/2022 | 1940856 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$6.89 |
| E01367 | 31/08/2022 | 1940856 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$1.10 |
| E01406 | 01/09/2022 | 0004574 | VERONICA SANCHEZ VARGAS (PAGO DE DEMANDA LABORAL) | \$10,000.00 |
| E01407 | 02/09/2022 | 144340636 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$4.72 |
| E01407 | 02/09/2022 | 144340636 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.75 |
| E01407 | 02/09/2022 | 144340636 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$415.00 |
| E01407 | 02/09/2022 | 144340636 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$66.40 |
| E01407 | 02/09/2022 | 144340636 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$58.30 |
| E01407 | 02/09/2022 | 144340636 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$9.33 |
| E01408 | 02/09/2022 | 0004576 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 29-29 DE JULIO PARQUES Y JARDINES) | \$16,320.00 |
| E01409 | 02/09/2022 | 0004575 | IGNACIO DE JESUS GRIMALDO CONTTRERAS (PAGO DE BASES DE HIERRO PARA EQUIPAMIENTO DE BANCOS EN MERCADITO DE COMIDA MUNICIPAL) | \$7,650.00 |
| E01410 | 05/09/2022 | 0086425011 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE REFAACIONES PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$10,858.76 |
| E01411 | 06/09/2022 | S39 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$140.00 |
| E01411 | 06/09/2022 | S39 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$22.40 |
| E01411 | 06/09/2022 | 0058879007 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E01412 | 06/09/2022 | 0058879010 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$783.00 |
| E01413 | 06/09/2022 | 3515887925 | SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV (COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE SEPTIEMBRE) | \$1,550.00 |
| E01414 | 06/09/2022 | 00111615029 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (PAGO DE BASTON TIMBRE INSENSIBILIZADOR PARA RASTO MUNICIPAL) | \$240.00 |
| E01415 | 06/09/2022 | 0011615037 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$7,747.67 |
| E01416 | 07/09/2022 | 0087966013 | DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE) | \$1,200.00 |
| E01417 | 08/09/2022 | 0066154013 | NAHIELI AGUILAR FERRER (PAGO DE QUINCENA PENDIENTE A MAESTRA DE CASA DE LA CULTURA) | \$4,750.00 |
| E01426 | 09/09/2022 | 0004577 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 23-29 DE JULIO PARTE 2) | \$26,408.00 |
| E01418 | 09/09/2022 | 0004578 | PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE REPARACION DE BANCAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) | \$10,000.00 |
| E01419 | 09/09/2022 | 0004580 | RAMON SANCHEZ ALVAREZ (COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,960.00 |
| E01420 | 09/09/2022 | 9879846721 | COMERCIALIZADORA NV19 SA DE CV (ANTICIPO PARA RENTA DE TRAJES DE REPRESENTACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA EVENTO CULTURAL) | \$2,000.00 |
| E01421 | 11/09/2022 | 0057704012 | BLANCA ESTAL TRUJILLO LLAMAS (COMPRA DE TROFEOS PARA GANADORES DE EVENTO DEPORTIVO DE SEPTIEMBRE) | \$5,637.60 |
| E01422 | 12/09/2022 | 0085337012 | RAMON ARREGUIN BRENES (COMPRA DE CORONAS PARA CERTAMEN SEÑORITA VALLE 2022 EVENTO CULTURAL) | \$8,100.00 |
| E01423 | 12/09/2022 | 0085337027 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO A CAMION ESCOLAR MUNICIPAL) | \$8,437.38 |
| E01424 | 12/09/2022 | 0085337061 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO DE CALIDAD Y IMAGEN A COPIADORA DE H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ) | \$1,276.00 |
| E01425 | 13/09/2022 | 4748147524 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (PAGO DE ANUALIDAD DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INDETEC) | \$13,000.00 |
| E01427 | 14/09/2022 | 0044528012 | JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR CAMIONET RAM BLANCA) | \$7,493.60 |
| E01428 | 14/09/2022 | 0044528024 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,280.00 |
| E01429 | 14/09/2022 | 00445528035 | ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL) | \$2,652.00 |
| E01430 | 14/09/2022 | 0044528053 | IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE ORDENES DE PAGO, VALES Y SELLOS PARA TESORERIA) | \$10,741.60 |
| E01431 | 14/09/2022 | 7184452861 | NEREYDA TORRES LOZA (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO MECANICO) | \$15,512.00 |
| E01432 | 14/09/2022 | 0044528080 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (APOYO A INSTITUCION ESCOLAR CON RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE DOCENTES) | \$1,508.00 |
| E01433 | 14/09/2022 | 0044528089 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (APOYO A INSTITUCION ESCOLAR CON RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS) | \$5,336.00 |
| E01434 | 14/09/2022 | 0009008012 | MIREYA SA DE CV (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE DEL MOTIVO DE ENTRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL) | \$552.00 |
| E01435 | 14/09/2022 | 0055871011 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$32,500.00 |
| E01436 | 14/09/2022 | 0095125011 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$8,476.31 |
| E01437 | 15/09/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$5,600.00 |
| E01438 | 15/09/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$896.00 |
| E01438 | 15/09/2022 | 4231318222 | COMERCIALIZADORA NV19 SA DE CV (FINIQUITO DE PARA RENTA DE TRAJES DE REPRESENTACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA EVENTO CULTURAL) | \$6,120.00 |
| E01439 | | | | |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--|--------------|
| E01440 | 15/09/2022 | 0013182032 | DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA) | \$4,343.00 |
| | 15/09/2022 | 0016890006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO) | |
| E01441 | | | | \$401,224.00 |
| E01442 | 15/09/2022 | 0004581 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022) | \$26,800.00 |
| | 15/09/2022 | 0004584 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL DEL MES DE SEMBIEMBRE 2022) | \$21,000.00 |
| E01443 | | | | |
| E01444 | 15/09/2022 | 0004582 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 23-29 DE JULIO PARTE 3) | \$49,500.00 |
| | 15/09/2022 | 0004585 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS PARA ESTUDIANTES TRIMESTRALES CULTURAL) | \$22,500.00 |
| E01445 | | | | |
| E01446 | 15/09/2022 | 0004583 | GASTO CORRIENTE (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022) | \$84,100.00 |
| | 15/09/2022 | 0004587 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022) | \$147,095.00 |
| E01447 | | | | |
| E01448 | 15/09/2022 | 000474155 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE JUNIO) | \$38,177.00 |
| | 15/09/2022 | 0004579 | VANESSA OCHOA BARRAGAN (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$11,000.00 |
| E01449 | | | | |
| E01450 | 15/09/2022 | 0004588 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 23-29 DE JULIO PARTE 4) | \$40,281.00 |
| | 15/09/2022 | 071220060 | ALEJANDRO TORRES VALDOVINOS (RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRONALES EN BUENAVISTA) | \$18,560.00 |
| E01451 | | | | |
| E01452 | 15/09/2022 | 0071220073 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES EN PLAZA PRINCIPAL) | \$10,930.00 |
| | 15/09/2022 | 4877122082 | NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO A CAMION DE LIMPIA) | \$30,809.00 |
| E01453 | | | | |
| E01454 | 15/09/2022 | 3497122055 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR) | \$6,206.00 |
| | 15/09/2022 | 0071220166 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF SEPTIEMBRE 2022) | \$150,000.00 |
| E01455 | | | | |
| E01456 | 15/09/2022 | 0071220178 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$14,264.00 |
| | 15/09/2022 | 0071220189 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$8,290.01 |
| E01457 | | | | |
| E01458 | 15/09/2022 | 592710 | PAGO QUINCENA 17 Y PENDIENTES 16 (NOMINA QUINCENA 17) | \$395,835.00 |
| E01458 | 15/09/2022 | 592710 | CH-4591 ATHZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 17) | \$10,000.00 |
| E01458 | 15/09/2022 | 592710 | CH-4592 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 17) | \$4,250.00 |
| E01458 | 15/09/2022 | 592710 | CH-4593 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 17) | \$4,000.00 |
| | 15/09/2022 | 0004586 | RAUL CARDENAS CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS) | \$6,000.00 |
| E01460 | | | | |
| E01484 | 15/09/2022 | 1637122012 | CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD MES DE AGOSTO) | \$58,000.00 |
| | 15/09/2022 | 0071220028 | CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 8/12) | \$17,400.00 |
| E01522 | | | | |
| E01523 | 15/09/2022 | 1397122047 | SERGIO TABARES OROZCO (PAGO DE VIDEO PARA INFORME DE GOBIERNO PAGO 2) | \$9,280.00 |
| E01496 | | | | |
| E01496 | 16/09/2022 | 0004600 | GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL) | \$10,000.00 |
| | 19/09/2022 | 00318331009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$44,025.08 |
| E01459 | | | | |
| E01461 | 19/09/2022 | 1881526212 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS DEL OJO DE AGUA DEL MEZCAL) | \$27,608.00 |
| | 19/09/2022 | 3321526222 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS DE CHACONES) | \$21,112.00 |
| E01462 | | | | |
| E01463 | 19/09/2022 | 1621526235 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$4,887.30 |
| | 19/09/2022 | 0015262045 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION DE MUSICAL DE NUEVO MARIACHI DE TUXPAN PARA EVENTO CULTURAL DE 15 DE SEPTIEMBRE) | \$37,120.00 |
| E01464 | | | | |
| E01465 | 19/09/2022 | 0015262054 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO CULTURAL EN FIESTAS PATRIAS 2022) | \$38,860.00 |
| | 19/09/2022 | 0015262062 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION DE FERNANDO Y ALEJANDRO EN EL TEATRO DEL PUEBLO FIESTAS PATRIAS) | \$15,544.00 |
| E01466 | | | | |
| E01467 | 19/09/2022 | 0004589 | GREGORIO MACIAS MEDINA (PAGO DE REPARACION DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL) | \$5,350.00 |
| | 19/09/2022 | 0004590 | JUAN CARLOS NAVARRO SANCHEZ (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA MAQUILLAJE Y PEINADO DE REINAS EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS) | \$2,200.00 |
| E01468 | | | | |
| E01497 | 19/09/2022 | 0004601 | GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL) | \$5,000.00 |
| E01498 | | | | |
| E01498 | 19/09/2022 | 0004602 | VERONICA SANCHEZ VARGAS (PAGO DE DEMANDA LABORAL) | \$10,000.00 |
| | 20/09/2022 | 4567328809 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$134,386.82 |
| E01469 | | | | |
| E01470 | 20/09/2022 | 0073288022 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA) | \$4,595.04 |
| | 20/09/2022 | 0073288034 | VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE POTRERO LOS AGUACATES DE RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO) | \$17,400.00 |
| E01471 | | | | |
| E01472 | 20/09/2022 | 0073288045 | EDGAR BARRAGAN TORRES (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$3,888.00 |
| | 20/09/2022 | 0073288056 | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR A CARRO VERSA ANTICIPO) | \$5,650.00 |
| E01473 | | | | |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--|--------------|
| E01474 | 20/09/2022 | 0061060012 | RYPAOA SA DE CV (COMPRA DE TORNILLOS PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$478.00 |
| E01475 | 21/09/2022 | 0031160019 | MARISOL GONZALEZ GALVAN (ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$13,519.99 |
| E01476 | 21/09/2022 | 0031160030 | MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$9,928.96 |
| E01477 | 21/09/2022 | 0004595 | JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS Y PERSONAL DE SEDENA) | \$6,416.00 |
| E01478 | 21/09/2022 | 004596 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2022) | \$36,672.00 |
| E01479 | 21/09/2022 | 0059771012 | LILIANA LIZBETH PASTRANA HARO (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA EVENTO CULTURAL DE FIESTAS PATRIAS) | \$10,504.96 |
| E01480 | 21/09/2022 | 0059771024 | LILIANA LIZBETH PASTRANA HARO (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS) | \$7,753.44 |
| E01481 | 21/09/2022 | 1505977144 | ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ (PAGO DE FUMIGACION EN MERCADO DE COMIDA MUNICIPAL) | \$1,100.00 |
| E01482 | 21/09/2022 | 1035977163 | JOSE GERARDO CUEVAS VILLANUEVA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR RANGER) | \$5,278.00 |
| E01483 | 21/09/2022 | 0059771086 | RYPAOA SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$11,364.80 |
| E01485 | 22/09/2022 | 2171080710 | EVEGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$28,710.00 |
| E01486 | 22/09/2022 | 0701080720 | EVEGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$12,510.60 |
| E01487 | 22/09/2022 | 0010807034 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$3,679.91 |
| E01488 | 22/09/2022 | 0054746014 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$3,679.91 |
| E01489 | 22/09/2022 | 0095913012 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES EN PLAZA PRINCIPAL) | \$10,000.00 |
| E01490 | 22/09/2022 | 078348009 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$15,000.00 |
| E01491 | 23/09/2022 | 0008033009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$63,668.53 |
| E01492 | 23/09/2022 | 8130803337 | MARTIN MAGAÑA JACOBO (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A PARQUE VEHICULAR) | \$1,740.00 |
| E01493 | 23/09/2022 | 0004597 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022) | \$158,545.00 |
| E01494 | 23/09/2022 | 0004598 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$26,855.00 |
| E01495 | 23/09/2022 | 004599 | ENRIQUE VALENZUELA MARTINEZ (PAGO A ENTERNADORES DEL CLUB DEPORTIVO OBLATOS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO) | \$12,000.00 |
| E01499 | 26/09/2022 | 0016880012 | MA GUADALUPE BARAJAS PANTOJA (APOYO A AGRICULTORES CON FERTILIZANTES A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO) | \$17,550.00 |
| E01500 | 27/09/2022 | 0050074019 | ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE JABON PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$1,100.00 |
| E01501 | 27/09/2022 | 0050074030 | RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL) | \$9,862.00 |
| E01502 | 27/09/2022 | 0050074039 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$4,587.15 |
| E01503 | 28/09/2022 | 0066892012 | MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$6,956.42 |
| E01504 | 28/09/2022 | 9736689222 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR) | \$1,740.00 |
| E01505 | 28/09/2022 | 0066892038 | JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL COMEDOR GASTRONOMICO MUNICIPAL) | \$1,813.57 |
| E01506 | 28/09/2022 | 0066892051 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA COPIADORA DE USO GENERAL EN EL PALACIO MUNICIPAL) | \$8,704.21 |
| E01507 | 28/09/2022 | 0016115012 | ERIKA CRISOL RIVAS FLORES (PAGO DE REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DEL PARQUE VEHICULAR) | \$9,918.00 |
| E01508 | 28/09/2022 | 0004603 | SERGIO NUÑEZ SANCHEZ (PAGO DE PRESTACION DE SERVICION EN EL AREA DE COMUNICACION EN EL INFORME DE GOBIERNO) | \$5,000.00 |
| E01509 | 28/09/2022 | 0004604 | PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) | \$9,320.00 |
| E01510 | 29/09/2022 | 0066439012 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$880.00 |
| E01511 | 29/09/2022 | 73366443921 | NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMION KODAK DE OBRAS PUBLICAS) | \$3,873.01 |
| E01512 | 29/09/2022 | 0073792015 | DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (PAGO DE HOSPEDAJE DE INE DEL MES DE SEPTIEMBRE) | \$800.00 |
| E01521 | 29/09/2022 | 144340636 | BBVA BAMCONER SA (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE) | \$9.34 |
| E01521 | 29/09/2022 | 144340636 | BBVA BAMCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE) | \$1.49 |
| E01513 | 30/09/2022 | 0043645009 | TRACSA SAPI DE CV (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA) | \$9,651.20 |
| E01514 | 30/09/2022 | 0064861042 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$54,478.77 |
| E01515 | 30/09/2022 | 2106486151 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$43,399.39 |
| E01516 | 30/09/2022 | 0004611 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022 PARTE1) | \$26,929.50 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|--------------|
| E01517 | 30/09/2022 | 0003052159 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE JULIO) | \$38,031.00 |
| E01518 | 30/09/2022 | 0093144018 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS) | \$11,136.00 |
| E01519 | 30/09/2022 | 536670 | DEPOSITOS AGUNALDO 2022 BBVA (PAGO DE AGUNALDO DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ) | \$734,085.00 |
| E01519 | 30/09/2022 | 536670 | CH-0004607 ATHZIRI RODRIGUEZ (PAGO DE AGUNALDO DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ) | \$11,004.00 |
| E01519 | 30/09/2022 | 536670 | CH-0004606 ROMAN TORRES (PAGO DE AGUNALDO DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ) | \$9,234.00 |
| E01519 | 30/09/2022 | 536670 | CH-0004605 ROBERTO TOSCANO (PAGO DE AGUNALDO DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ) | \$8,674.00 |
| E01520 | 30/09/2022 | 531130 | QUINCENA 18 BBVA (NOMINA QUINCENA 18) | \$279,396.00 |
| E01520 | 30/09/2022 | 531130 | CH-4610 ATHZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 18) | \$5,000.00 |
| E01520 | 30/09/2022 | 531130 | CH-4609 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 18) | \$4,250.00 |
| E01520 | 30/09/2022 | 531130 | CH-4608 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 18) | \$4,000.00 |
| E01524 | 30/09/2022 | 0077735012 | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR A CARRO VERSA FINIQUITO) | \$1,890.00 |
| E01559 | 03/10/2022 | 2751122 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MEXICO SA DE CV) | \$782.00 |
| E01560 | 03/10/2022 | 0034950009 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MEXICO) | \$538.00 |
| E01561 | 03/10/2022 | 0034950020 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE) | \$3,677.10 |
| E01562 | 03/10/2022 | 0034950033 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DE SALUD DE VACUNACION) | \$6,664.00 |
| E01563 | 03/10/2022 | 0034950041 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE ESMERILADORA Y DISCOS DIAMANTES PARA OBRA PUBLICA) | \$7,052.80 |
| E01564 | 03/10/2022 | 530310 | AGUNALDO PENDIENTE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL (AGUNALDO PENDIENTE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL) | \$27,077.40 |
| E01565 | 03/10/2022 | 0034650044 | SUSUKY CRUZ GOMEZ (AGUNALDO PENDIENTE AUXILIAR CATASTRO) | \$3,000.00 |
| E01566 | 04/10/2022 | 0025848012 | FRANCISCO JAVIER AYALA MARTINEZ (AGUNALDO PENDIENTE AUXILIAR TRANSPARENCIA) | \$3,280.00 |
| E01567 | 04/10/2022 | 0004612 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE LIMPIA DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022) | \$3,000.00 |
| E01569 | 04/10/2022 | 0004613 | PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE REHABILITACION DE COLUMNAS DE PORETALES DE PLAZA PRINCIPAL) | \$10,000.00 |
| E01574 | 04/10/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$415.00 |
| E01574 | 04/10/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$66.40 |
| E01574 | 04/10/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$135.00 |
| E01574 | 04/10/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$21.60 |
| E01568 | 05/10/2022 | 0079137026 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE USO GENERAL) | \$3,582.18 |
| E01570 | 06/10/2022 | 0004614 | ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTA PATRIAS) | \$2,018.40 |
| E01571 | 06/10/2022 | 0043698009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$3,387.17 |
| E01572 | 06/10/2022 | 5364369831 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR CAMIONETA DEL RASTRO MUNICIPAL) | \$18,160.00 |
| E01573 | 07/10/2022 | 8478454709 | NEREYDA TORRES LOZA (COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,460.00 |
| E01575 | 07/10/2022 | 0084547020 | IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE SELLO PARA PRESIDENCIA) | \$533.60 |
| E01576 | 07/10/2022 | 0004615 | GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$23,558.00 |
| E01577 | 07/10/2022 | 0004616 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE HOJAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO) | \$14,000.00 |
| E01578 | 07/10/2022 | 0004617 | GREGORIO MACIAS MEDINA (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DEL MALECON) | \$1,740.00 |
| E01585 | 07/10/2022 | 0004618 | FRANCISCO JAVIER AYALA MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO TECNICO EN COMPUTADORAS EN OFICINAS DE CATASTRO Y AGUA POTABLE) | \$3,500.00 |
| E01579 | 11/10/2022 | 00781830009 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR) | \$7,000.00 |
| E01580 | 11/10/2022 | 0078183021 | DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL EVENTUAL INE) | \$1,200.00 |
| E01581 | 12/10/2022 | 0000644010 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$4,847.23 |
| E01582 | 12/10/2022 | 000064420 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$4,013.60 |
| E01583 | 12/10/2022 | 5470803018 | MARIA INES MORENO SOSA. (COMPRA DE REFAACIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$960.00 |
| E01584 | 13/10/2022 | 6100777614 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE LONAS INFORMATIVAS PARA INFORME DE GOBIERNO) | \$2,390.76 |
| E01586 | 14/10/2022 | 00567600006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO) | \$389,330.00 |
| E01587 | 14/10/2022 | 056760012 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF OCTUBRE 2022) | \$150,000.00 |
| E01588 | 14/10/2022 | 6475676023 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$92,021.59 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--|--------------|
| | 14/10/2022 | 0975676037 | CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD INTELIGENTE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ) | \$58,000.00 |
| E01589 | 14/10/2022 | 0056760053 | CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 9/12) | \$17,400.00 |
| E01590 | 14/10/2022 | 0056760074 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$42,783.95 |
| E01591 | 14/10/2022 | 0004620 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$34,308.00 |
| E01592 | 14/10/2022 | 0004619 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022) | \$139,778.00 |
| E01593 | 14/10/2022 | 0004624 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO CARRO VERSA) | \$21,797.00 |
| E01594 | 14/10/2022 | 0004625 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$20,497.00 |
| E01595 | 14/10/2022 | 0004629 | .NORA AREMY JIMENEZ RAMOS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$7,500.00 |
| E01596 | 14/10/2022 | 584640 | NOMINA QUINCENA 19 (NOMINA QUINCENA 19) | \$286,728.00 |
| E01597 | 14/10/2022 | 584640 | CH-4626 AHTZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 19) | \$5,000.00 |
| E01597 | 14/10/2022 | 584640 | CH-4627 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 19) | \$4,250.00 |
| E01597 | 14/10/2022 | 584640 | CH-4628 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 19) | \$4,000.00 |
| E01597 | 14/10/2022 | 0004630 | ANA LUCIA VELASCO AGUIANO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POLICIA EN LINEA) | \$7,000.00 |
| E01617 | 14/10/2022 | 3865676061 | RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDOS PARA INFOME DE GOBIERNO DEL EJERCICIO 2021-2022) | \$31,000.00 |
| E01645 | 17/10/2022 | 0004622 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PENSIONES DEL MES DE OCTUBRE) | \$26,800.00 |
| E01598 | 17/10/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$5,600.00 |
| E01599 | 17/10/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$896.00 |
| E01599 | 17/10/2022 | 0004623 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022 PARTE 3) | \$49,500.00 |
| E01600 | 17/10/2022 | 0004635 | PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (COMPRA DE PIZARRON PARA MERCADO DE COMIDA MUNICIPAL) | \$3,016.00 |
| E01601 | 17/10/2022 | 0004637 | PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE REPACION DE COLUMNAS DE PORTALES DE LA CABECERA MUNICIPAL) | \$7,748.00 |
| E01602 | 17/10/2022 | 0004631 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA MENSUAL A PERSONAL EVENTUAL DE LOCALIDADES) | \$78,950.00 |
| E01603 | 17/10/2022 | 0004638 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE LA CASU LA CULTURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE) | \$31,884.00 |
| E01604 | 17/10/2022 | 0021555017 | MARIA GUADALUPE CHAVREZ RODRIGUEZ (PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA INFOME DE GOBIERNO Y FIESTAS PATRIAS) | \$13,467.60 |
| E01605 | 17/10/2022 | 0021555028 | MARIA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ (PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA CASA DE LA CULTURAL) | \$13,467.60 |
| E01606 | 17/10/2022 | 0021555042 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A BULLDOZER DE OBRAS PUBLICAS) | \$3,132.00 |
| E01607 | 17/10/2022 | 8512155561 | SERGIO TABARES OROZCO (PAGO DE MATERIAL AUDIOVISAL Y GRAFICO PARA INFORME DE GOBIERNO) | \$9,280.00 |
| E01608 | 17/10/2022 | 0021555070 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL) | \$13,280.00 |
| E01609 | 17/10/2022 | 0021555079 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$13,697.00 |
| E01610 | 17/10/2022 | 0027298009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$7,023.51 |
| E01611 | 18/10/2022 | 00211604 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (PAGO DE IMPUESTOS DE H. AYUNTAMIENTO DEL SAT) | \$10,031.00 |
| E01612 | 18/10/2022 | 0031525020 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR) | \$24,785.00 |
| E01613 | 18/10/2022 | 0031525029 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (RENTA DE ANDAMIOS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$14,999.99 |
| E01614 | 18/10/2022 | 0004632 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMATOS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO) | \$10,000.00 |
| E01615 | 18/10/2022 | 0004633 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMATOS DE HOJAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO) | \$7,000.00 |
| E01616 | 18/10/2022 | 00715160009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$30,931.87 |
| E01618 | 18/10/2022 | 8718622139 | LILIA NAVARRO TORRES (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR A CAMIONETA RANGER) | \$15,776.00 |
| E01619 | 18/10/2022 | 2558622149 | NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE REPARACION DE PIPA DE AGUA DEL PARQUE VEHICULAR) | \$9,970.00 |
| E01620 | 18/10/2022 | 4868622160 | NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMION KW AZUL) | \$1,685.00 |
| E01621 | 18/10/2022 | 0086221072 | ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL) | \$1,630.00 |
| E01622 | 18/10/2022 | 0086221082 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS) | \$19,180.00 |
| E01623 | 18/10/2022 | 0086221093 | EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL) | \$4,536.00 |
| E01624 | 18/10/2022 | 0004634 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE) | \$55,100.00 |
| E01625 | 20/10/2022 | 0049408012 | GUSTAVO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS) | \$17,084.00 |
| E01626 | 20/10/2022 | 0049408027 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$13,000.00 |
| E01627 | | | | |

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E01628 | 20/10/2022 | 0049408051 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$1,250.00 |
| E01629 | 20/10/2022 | 0047779012 | ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA) | \$10,604.00 |
| E01630 | 20/10/2022 | 8944777921 | EVEGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$15,660.00 |
| E01631 | 20/10/2022 | 0047779032 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE TV PARA MERCADITO MUNICIPAL DE COMIDA) | \$14,844.99 |
| E01632 | 20/10/2022 | 0048439015 | JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE HERRAMIENTA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$2,100.01 |
| E01633 | 21/10/2022 | 0004640 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022) | \$136,185.00 |
| E01634 | 21/10/2022 | 7642944612 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$64,148.40 |
| E01635 | 21/10/2022 | 0004611 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE) | \$15,648.00 |
| E01636 | 21/10/2022 | 0004643 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRAL DEL MES DE OCTUBRE) | \$87,550.00 |
| E01637 | 21/10/2022 | 0004642 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE) | \$22,700.00 |
| E01638 | 21/10/2022 | 0004644 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEPORTES) | \$6,000.00 |
| E01639 | 25/10/2022 | 0546291425 | JUAN MANUEL MARTIN PEREZ GUTIERREZ (PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A HERRAMIENTAS DE OBRAS PUBLICAS) | \$9,500.00 |
| E01647 | 26/10/2022 | 0055848015 | MARIA GUADALUPE QUEZADA SEGURA (COMPRA DE FLOR PARA ARREGLO DE DIA DE MUERTOS EN PANETON MUNICIPAL) | \$9,850.00 |
| E01640 | 28/10/2022 | 0004645 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022) | \$151,104.00 |
| E01641 | 28/10/2022 | 0004646 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEPORTES) | \$19,884.00 |
| E01642 | 28/10/2022 | 0093155019 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,280.00 |
| E01643 | 28/10/2022 | 0004647 | GREGORIO MACIAS MEDINA (COMPRA DE ESTRUCTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MALECON MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ) | \$14,500.00 |
| E01644 | 31/10/2022 | 2224342813 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$45,664.45 |
| E01646 | 31/10/2022 | 569110 | NOMINA QUINCENA 20 1 PARTE (NOMINA QUINCENA 20) | \$135,816.00 |
| E01678 | 03/11/2022 | 0004639 | ENRIQUE VALENZUELA MARTINEZ (PAGO A ENTRENADORES DEL CLUB DEPORTIVO OBLATOS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO) | \$12,000.00 |
| E01679 | 03/11/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$2.47 |
| E01679 | 03/11/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.39 |
| E01679 | 03/11/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$415.00 |
| E01679 | 03/11/2022 | 802514 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$66.40 |
| E01680 | 04/11/2022 | 0045081013 | JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEDENA) | \$10,431.00 |
| E01681 | 05/11/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$105.00 |
| E01681 | 05/11/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$16.80 |
| E01682 | 07/11/2022 | 0024166012 | ANTICIPO DE PODIUM PARA EVENTOS CULTURALES Y GUBERNAMENTALES (ANTICIPO DE PODIUM PARA EVENTOS CULTURALES Y GUBERNAMENTALES) | \$6,264.00 |
| E01683 | 07/11/2022 | 0024166021 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$1,900.06 |
| E01684 | 07/11/2022 | 623359 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$783.00 |
| E01685 | 07/11/2022 | 628760 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E01686 | 10/11/2022 | 2812436118 | MARTIN MAGAÑA JACOBO (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A PARQUE VEHICULAR REPARACION DE MOFLE) | \$1,160.00 |
| E01687 | 10/11/2022 | 0024361027 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO AL SECTOR SALUD PARA ESTUDIOS GENERALES DE LA POBLACION) | \$6,090.00 |
| E01688 | 10/11/2022 | 0671941920 | TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE COPIADORA RICOH PARA USOS GENERALES) | \$3,596.00 |
| E01689 | 11/11/2022 | 2230486525 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE REDE DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO) | \$12,000.00 |
| E01690 | 11/11/2022 | 0004865037 | SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA) | \$2,299.01 |
| E01691 | 11/11/2022 | 0004865046 | IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE VALES Y SELLOS PARA TESORERIA) | \$1,925.60 |
| E01692 | 11/11/2022 | 0004865057 | JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE HERRAMIENTA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$7,500.00 |
| E01693 | 11/11/2022 | 0004648 | BEATRIZ GONZALES NIETO3 (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$28,857.00 |
| E01694 | 11/11/2022 | 0043738023 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$52,789.80 |
| E01695 | 11/11/2022 | 0027721016 | VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL TIGRE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ) | \$17,400.00 |
| E01696 | 14/11/2022 | 0038693013 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR) | \$18,918.12 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------------|---|--------------|
| E01697 | 14/11/2022 | 0038693024 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO) | \$2,500.01 |
| E01698 | 15/11/2022 | SERVICIO DE COBRO | BBVA BAMCOMER SA DE CV (COMISIONES BANCARIAS) | \$5,600.00 |
| E01698 | 15/11/2022 | SERVICIO DE COBRO | BBVA BAMCOMER SA DE CV (COMISIONES BANCARIAS) | \$896.00 |
| E01699 | 15/11/2022 | 00392990009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$5,123.37 |
| E01700 | 15/11/2022 | 0081349014 | ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA) | \$1,200.00 |
| E01701 | 15/11/2022 | 0046082006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEOS) | \$317,309.00 |
| E01702 | 15/11/2022 | 0046082012 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE 2022) | \$150,000.00 |
| E01703 | 15/11/2022 | 0046082024 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR CAMIONETA RANGER) | \$3,248.00 |
| E01704 | 15/11/2022 | 8384608267 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$41,769.38 |
| E01705 | 15/11/2022 | 6904608277 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV. (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$58,313.75 |
| E01706 | 15/11/2022 | 0013388009 | MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$1,363.00 |
| E01707 | 15/11/2022 | 0004655 | CIRA EKATERINE PALACIOS SEGURA (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE MILPILLAS) | \$13,000.00 |
| E01708 | 15/11/2022 | 0004661 | AXEL GUADALUPE RAMIREZ BARRAGAN (PAGO DE PREMIO A ALTAR GANADOR DENTRO DEL MARCO DE EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTO) | \$4,000.00 |
| E01709 | 15/11/2022 | 0026146009 | DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA VISITANTES DEL PALACIO MUNICIPAL) | \$2,544.00 |
| E01710 | 15/11/2022 | 0026146021 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL) | \$13,320.00 |
| E01711 | 15/11/2022 | 518610 | NOMINA QUINCENA 20 PENDIENTE DE PAGO (NOMINA QUINCENA 20 PENDIENTE DE PAGO) | \$136,162.00 |
| E01711 | 15/11/2022 | 518610 | CH-4649 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 20 PENDIENTE DE PAGO) | \$5,000.00 |
| E01711 | 15/11/2022 | 518610 | CH-4650 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 20 PENDIENTE DE PAGO) | \$4,250.00 |
| E01711 | 15/11/2022 | 518610 | CH-4651 ROBERTO ROSCANO (NOMINA QUINCENA 20 PENDIENTE DE PAGO) | \$4,000.00 |
| E01712 | 15/11/2022 | 565650 | NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21) | \$126,539.00 |
| E01712 | 15/11/2022 | 565650 | NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21) | \$132,162.00 |
| E01712 | 15/11/2022 | 565650 | CH34652 AHTZIRI (NOMINA QUINCENA 21) | \$5,000.00 |
| E01712 | 15/11/2022 | 565650 | CH-4653 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 21) | \$4,250.00 |
| E01712 | 15/11/2022 | 565650 | CH-4654 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 21) | \$4,000.00 |
| E01756 | 15/11/2022 | 2628134932 | LILIA NAVARRO TORRES (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR A CAMIONETA RANGER) | \$15,776.00 |
| E01713 | 16/11/2022 | 0004659 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DE MODULO DE MAQUINARIA Y LIMPIA) | \$21,000.00 |
| E01714 | 16/11/2022 | 0004660 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DE PARQUES Y JARDINES 30 DE SEPTIEMBRE) | \$12,000.00 |
| E01715 | 16/11/2022 | 0004658 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA MENSUAL A PERSONAL EVENTUAL DE LOCALIDADES) | \$82,550.00 |
| E01716 | 16/11/2022 | 0004657 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DE MODULO DE MAQUINARIA 30 DE SEPTIEMBRE) | \$21,500.00 |
| E01717 | 16/11/2022 | 0004656 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022) | \$26,800.00 |
| E01717 | 16/11/2022 | 0004662 | BLANCA CECILIA GOMEZ DIOSDADO (PAGO DE PREMIO A ALTAR GANADOR DENTRO DEL MARCO DE EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTO CATEGORIA PRESCOLAR) | \$4,000.00 |
| E01718 | 16/11/2022 | 6977100311 | NEREYDA TORRES LOZA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$7,260.00 |
| E01719 | 16/11/2022 | 6977100311 | NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE ASEO PUBLICO) | \$9,816.00 |
| E01720 | 16/11/2022 | 5677100333 | NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMION KW AZUL) | \$1,076.00 |
| E01722 | 16/11/2022 | 0071003045 | MIGUEL ANGEL MACIAS PEREIDA (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA) | \$9,428.70 |
| E01723 | 16/11/2022 | 0071003057 | BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES ENTISAS (PAGO DE SERVICIO DE CAPTURA DE CONATBILIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO) | \$4,640.00 |
| E01724 | 16/11/2022 | 0004663 | MARIA DOMINICA MAYA SANCHEZ (PAGO DE PREMIO A ALTAR GANADOR DENTRO DEL MARCO DE EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTO CATEGORIA SECUNDARIA) | \$4,000.00 |
| E01724 | 16/11/2022 | 0004664 | VICTOR DANIEL MADRIGAL SALVADOR (PAGO DE PREMIO A ALTAR GANADOR DENTRO DEL MARCO DE EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTO CATEGORIA PREPARATORIA) | \$4,000.00 |
| E01727 | 17/11/2022 | 0031841011 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$10,330.21 |
| E01725 | 17/11/2022 | 0004669 | JORGE ADAN GODINEZ ACEVEDO (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS Y ELABORACION DE ALTARES NOVIEMBRE 2022) | \$7,000.00 |
| E01726 | 17/11/2022 | 0004667 | GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL) | \$10,000.00 |
| E01729 | 17/11/2022 | 0004668 | GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL) | \$5,000.00 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|--------------|
| E01730 | 18/11/2022 | 0004670 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE PARTE 3) | \$58,262.00 |
| E01755 | 18/11/2022 | 7606064418 | JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA. (COMPRA DE INYECTORES DE CAMION KW AZUL) | \$8,120.00 |
| E01731 | 22/11/2022 | 0081560012 | EDUARDO MEDINA (COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION MUNICIPAL) | \$8,550.00 |
| E01732 | 22/11/2022 | 0023371151 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE GANCHOS PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$1,740.03 |
| E01733 | 23/11/2022 | 0087865012 | ME IL ENTERPRISES SA DE CV (COMPRA DE LAMPARA PARA ALUMPRADO PUBLICO) | \$1,800.00 |
| E01734 | 23/11/2022 | 0004671 | JUAN CARLOS REYES BARRERA (PAGO DE NOMINA DE PINTORES DE TRABAJOS REALIZADOS EN DIF MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ) | \$15,000.00 |
| E01735 | 23/11/2022 | 0043528015 | EDUARDO MEDINA (COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION MUNICIPAL) | \$12,070.00 |
| E01736 | 23/11/2022 | 7564352849 | OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS (COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS PARA REGISTRO CIVIL) | \$1,044.00 |
| E01737 | 24/11/2022 | 0004665 | MAYRA KARELI PUENTE ESPITIA (PAGO DE PREMIO A ALTAR GANADOR DENTRO DEL MARCO DE EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTO CATEGORIA PREPARATORIA) | \$4,000.00 |
| E01738 | 24/11/2022 | 0060540015 | GRICELDA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA UNIDAD DEPOTIVA) | \$2,826.00 |
| E01739 | 24/11/2022 | 0060540027 | DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE) | \$1,200.00 |
| E01740 | 24/11/2022 | 0004672 | ENRIQUE VALENZUELA MARTINEZ (PAGO A ENTRENADORES DEL CLUB DEPORTIVO OBLATOS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO) | \$12,000.00 |
| E01741 | 24/11/2022 | 00526700009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$5,366.72 |
| E01742 | 25/11/2022 | 0004674 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022) | \$149,150.00 |
| E01743 | 25/11/2022 | 0004673 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$30,944.00 |
| E01744 | 25/11/2022 | 0084470018 | EDUARDO MEDINA (COMPRA DE LUCES PARA PALMERAS DE MOTIVO DE ENTRADA DECORACION NAVIDEÑA) | \$8,400.00 |
| E01745 | 25/11/2022 | 8143047935 | MARIA INES MORENO SOSA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,280.00 |
| E01746 | 25/11/2022 | 0004675 | MARIA GUADALUPE GONZALEZ GUERRERO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO POR CUESTIONES DE SALUD) | \$6,000.00 |
| E01747 | 25/11/2022 | 0025836012 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$40,000.00 |
| E01748 | 28/11/2022 | 0047264021 | JAVIER INIGUEZ RUIZ (COMPRA DE CANTERA PARA REHABILITACION DEL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL) | \$58,000.00 |
| E01749 | 28/11/2022 | 5222595518 | ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ (PAGO DE FUMIGACION EN PLAZA DE LA CABACERA MUNICIPAL) | \$1,300.00 |
| E01750 | 29/11/2022 | 007644012 | EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL) | \$4,860.00 |
| E01751 | 29/11/2022 | 0076444023 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TECNICO A IMPRESORA RICOH DE SERVICIOS GENERALES) | \$2,088.00 |
| E01752 | 30/11/2022 | 0067334010 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$4,004.20 |
| E01753 | 30/11/2022 | 0089841009 | MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$1,421.00 |
| E01754 | 30/11/2022 | 0016600012 | MARTHA RUIZ ALVAREZ (COMPRA DE TRAJE DE SANTA CLAUS PARA DECORACION NAVIDEÑA) | \$2,668.00 |
| E01789 | 02/12/2022 | 507690 | PAGO QUINCENA 22 PAGO 1 (NOMINA QUINCENA 22) | \$31,950.00 |
| E01789 | 02/12/2022 | 507690 | CH-4666 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 22) | \$4,000.00 |
| E01790 | 02/12/2022 | 0004676 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE) | \$159,710.00 |
| E01791 | 02/12/2022 | 0004677 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 07 DE OCTUBRE LIMPIA) | \$19,594.00 |
| E01792 | 02/12/2022 | 0004678 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRA PUBLICA) | \$10,000.00 |
| E01793 | 02/12/2022 | 0050267016 | MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (COMPRA DE TROFEOS PARA GANADORES DE EVENTO DEPORTIVO LIGA 2022) | \$3,299.99 |
| E01795 | 02/12/2022 | 802514 | BBVA BAMCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE) | \$415.00 |
| E01795 | 02/12/2022 | 802514 | BBVA BAMCOMER (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE) | \$66.40 |
| E01794 | 05/12/2022 | 0064976012 | EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES EN CAMPOS MUNICIPALES) | \$14,020.00 |
| E01796 | 05/12/2022 | 9437831124 | ARAMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TAPA DE REGISTRO PARA RED DE DRENAJE) | \$1,700.00 |
| E01797 | 05/12/2022 | 0052802009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$5,815.74 |
| E01798 | 05/12/2022 | 0052802020 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ SILVA (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO JUVENIL) | \$1,500.00 |
| E01799 | 06/12/2022 | 7669413918 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$1,450.00 |
| E01799 | 06/12/2022 | 7669413918 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$100.00 |
| E01800 | 06/12/2022 | SERV BANCA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE) | \$105.00 |
| E01800 | 06/12/2022 | SERV BANCA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE) | \$16.80 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|--------------|
| E01801 | 06/12/2022 | 3483370218 | ARAMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$1,550.00 |
| E01802 | 06/12/2022 | 0002093012 | LIZBETH ITXZEL FREYSSINER ARO (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$2,975.00 |
| E01803 | 08/12/2022 | 0058174013 | BIOS 2 0 SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA CONTPAQ) | \$841.00 |
| E01804 | 09/12/2022 | 0048022009 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$783.00 |
| E01805 | 09/12/2022 | 0048022012 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$537.00 |
| E01806 | 09/12/2022 | 0004679 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 03 DE DICIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022) | \$158,975.00 |
| E01807 | 09/12/2022 | 0004680 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 07 DE OCTUBRE SERVICIOS GENERALES) | \$14,381.00 |
| E01808 | 09/12/2022 | 1099741811 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$47,757.87 |
| E01811 | 13/12/2022 | 0004681 | MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (PAGO DE SUELDO PENDIENTE NOMINA 22) | \$1,800.00 |
| E01809 | 14/12/2022 | 64844446009 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL MES DE JUNIO) | \$61,311.60 |
| E01810 | 14/12/2022 | 9574446020 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL MES DE JULIO) | \$61,311.60 |
| E01812 | 14/12/2022 | 174340636 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE) | \$16.29 |
| E01812 | 14/12/2022 | 174340636 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE) | \$2.61 |
| E01813 | 15/12/2022 | 0089984011 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF DICIEMBRE 2022) | \$150,000.00 |
| E01814 | 15/12/2022 | C57 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE MULTIPAGOS) | \$5,600.00 |
| E01814 | 15/12/2022 | C57 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE MULTIPAGOS) | \$896.00 |
| E01815 | 15/12/2022 | 0089984023 | RAMON FLORES GONZALEZ (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS VOLTEO KODIAK) | \$19,751.55 |
| E01816 | 15/12/2022 | 0089984036 | RYPAOSA SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$12,530.05 |
| E01817 | 15/12/2022 | 0043659016 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$3,641.00 |
| E01818 | 15/12/2022 | 0043659027 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DE SALUD DE VACUNACION) | \$2,237.20 |
| E01819 | 15/12/2022 | 0043659035 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$7,370.36 |
| E01820 | 15/12/2022 | 0068112009 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA) | \$9,300.00 |
| E01821 | 15/12/2022 | 0089984043 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO) | \$139,868.00 |
| E01822 | 15/12/2022 | 4452351509 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$60,898.27 |
| E01823 | 15/12/2022 | 0004685 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022) | \$26,800.00 |
| E01824 | 15/12/2022 | 0004686 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$21,500.00 |
| E01825 | 15/12/2022 | 0004687 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA MENSUAL A PERSONAL EVENTUAL DE LOCALIDADES) | \$82,000.00 |
| E01826 | 15/12/2022 | 0004688 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA) | \$12,090.00 |
| E01827 | 15/12/2022 | 00870402012 | EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL) | \$4,932.00 |
| E01828 | 15/12/2022 | 375060 | NOMINA QUINCENA 23 Y SULEDOS PENDIENTES QUINCENA 22 (NOMINA QUINCENA 23 Y SULEDOS PENDIENTES QUINCENA 22) | \$481,154.00 |
| E01828 | 15/12/2022 | 375060 | CH-0004682 ATZIHIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 23 Y SULEDOS PENDIENTES QUINCENA 22) | \$10,000.00 |
| E01828 | 15/12/2022 | 375060 | CH-0004683 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 23 Y SULEDOS PENDIENTES QUINCENA 22) | \$8,500.00 |
| E01828 | 15/12/2022 | 375060 | CH-0004684 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 23 Y SULEDOS PENDIENTES QUINCENA 22) | \$4,000.00 |
| E01884 | 15/12/2022 | 0338074 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$73,143.00 |
| E01829 | 16/12/2022 | 7494819809 | CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD) | \$58,000.00 |
| E01830 | 16/12/2022 | 0048198023 | CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 10/12) | \$17,400.00 |
| E01831 | 16/12/2022 | 0048198035 | BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES ENTISAS (PAGO DE SERVICIO DE CAPTURA DE CONATBILIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO Y MARZO) | \$9,280.00 |
| E01832 | 16/12/2022 | 8684819846 | NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$5,825.01 |
| E01833 | 16/12/2022 | 4354819857 | NEREYDA TORRES LOZA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR Y MANETENIMIENTO) | \$16,755.00 |
| E01834 | 16/12/2022 | 0048198068 | IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA AYUNTAMIENTO) | \$12,064.01 |
| E01835 | 16/12/2022 | 0048198080 | ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL H. AYUNTAMIENTO) | \$3,445.00 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E01836 | 16/12/2022 | 0093617009 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS) | \$4,669.79 |
| E01837 | 16/12/2022 | 0093617020 | VIDAL TORRES TORRES (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA RAM DE PRESIDENCIA) | \$5,387.04 |
| E01838 | 16/12/2022 | 0093617038 | PAUL ANTONIO BARRAGAN RODRIGUEZ (PAGO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DEL AYUNTAMIENTO) | \$2,672.00 |
| E01839 | 16/12/2022 | 0049060012 | MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRALADO DE PARQUE VEHICULAR) | \$4,032.00 |
| E01840 | 16/12/2022 | 0004689 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022) | \$160,185.00 |
| E01841 | 16/12/2022 | 0074506050 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE COLCHONES PARA APOYOS A PAERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$12,250.01 |
| E01842 | 16/12/2022 | 0074506058 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MEMORIA RAM PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO) | \$799.98 |
| E01843 | 16/12/2022 | 0004691 | PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE REPACION DE COLUMNAS DE PORTALES DE LA CABECERA MUNICIPAL) | \$15,660.00 |
| E01844 | 16/12/2022 | 0004692 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$10,000.00 |
| E01845 | 16/12/2022 | 0004690 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 07 DE OCTUBRE EVENTUAL) | \$31,504.00 |
| E01846 | 16/12/2022 | 0004693 | PEDRO CHAVEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION) | \$4,800.00 |
| E01847 | 19/12/2022 | 0004694 | JOSE DE JESUS GONZALEZ OROZCO (PAGO DE VACACIONES LABORADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL) | \$3,500.00 |
| E01848 | 19/12/2022 | 0004696 | MARIA SANCHEZ VIVAZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$2,000.00 |
| E01849 | 19/12/2022 | 0004698 | JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ (PAGO DE VACACIONES LABORADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL) | \$3,500.00 |
| E01850 | 19/12/2022 | 0004697 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$12,000.00 |
| E01851 | 19/12/2022 | 0066887060 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO SOPORTE Y ADMINISTRACION DE RED Y EQUIPO DE COMPUTO) | \$9,280.00 |
| E01852 | 19/12/2022 | 8136688779 | TURBOS SYSTEMS TENA DE GUADALAJARA S DE (PAGO DE REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO) | \$9,976.00 |
| E01853 | 19/12/2022 | 768668789 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR A RANGER GRIS OBRAS PUBLICAS) | \$928.00 |
| E01854 | 19/12/2022 | 0022314012 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$2,225.04 |
| E01855 | 19/12/2022 | 0022314023 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$1,720.00 |
| E01856 | 20/12/2022 | 0013852013 | LOURDES MANZO ANDRADE (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMION KODAK DE OBRAS PUBLICAS REPARACION DE CLUTCH) | \$3,700.00 |
| E01857 | 20/12/2022 | 0112492417 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$58,343.94 |
| E01858 | 21/12/2022 | 0081370024 | RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL) | \$12,000.00 |
| E01859 | 21/12/2022 | 0002898012 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO MECANICO Y COMPRA DE REFFACIONES DE CAMION DE ASEO) | \$3,446.51 |
| E01860 | 21/12/2022 | 0004264009 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA VISITANTES EN PALACIO MUNICIPAL) | \$8,000.00 |
| E01861 | 21/12/2022 | 0004702 | ERNESTO GODINEZ ALVAREZ (PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES DEL PARQUE LINEAL EN AVENIDA VILLASEÑOR) | \$3,000.00 |
| E01862 | 21/12/2022 | 0004700 | ANCELMO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE TACOS PARA POSADA EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$7,200.00 |
| E01863 | 21/12/2022 | 0058626009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$3,127.71 |
| E01864 | 21/12/2022 | 0058626021 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS) | \$3,132.00 |
| E01865 | 21/12/2022 | 4255862634 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL) | \$61,311.60 |
| E01866 | 21/12/2022 | 1405862644 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL) | \$61,311.60 |
| E01867 | 21/12/2022 | 8232750318 | JOSE ROSARIO GARCIA LOPEZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A INYECTORES DE CAMION KODAK DE ASEO PUBLICO) | \$23,780.00 |
| E01868 | 21/12/2022 | 0032249017 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$2,560.00 |
| E01869 | 21/12/2022 | 5732837120 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES PSADAS EN LAS LOCALIDADES) | \$25,000.00 |
| E01870 | 21/12/2022 | 8002837157 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (RENTA DE GRUPO NORTEÑO EN EVENTO CULTURAL POSADA EN EL PLAN) | \$16,820.00 |
| E01871 | 21/12/2022 | 7572937167 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL DE NORTEÑO PARA EVENTO CULTURAL POSADA EN PASO DE PIEDRA) | \$19,140.00 |
| E01872 | 21/12/2022 | 2612837177 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PUNTO Y A PARTE DE EVENTO CULTURAL DE POSADA DE VALLE DE JUAREZ) | \$49,068.00 |
| E01873 | 21/12/2022 | 1842837187 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL DE OCTUBRE) | \$61,311.60 |
| E01874 | 22/12/2022 | 0004703 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 07 OCTUBRE DEL 2022) | \$38,785.00 |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|---|-----------------------|
| | 22/12/2022 | 0004704 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 17 AL 23 DICIEMBRE DEL 2022) | \$151,285.00 |
| E01875 | | | | |
| E01876 | 22/12/2022 | 0004706 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$8,500.00 |
| | 22/12/2022 | 0004705 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMION DE ASEO MUNICIPAL) | \$27,608.00 |
| E01877 | | | | |
| | 22/12/2022 | 2792437422 | REYNALDO GODINEZ SILVA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR KIODAK) | \$10,554.00 |
| E01878 | | | | |
| E01879 | 22/12/2022 | 0004107 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$11,200.00 |
| | 22/12/2022 | 0036035012 | PAUL ANTONIO BARRAGAN RODRIGUEZ (PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES DE LA PAGINA WEB) | \$2,806.00 |
| E01880 | | | | |
| | 29/12/2022 | 0029022020 | BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES ENTISAS (PAGO DE SERVICIO DE CAPTURA DE CONATBILIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO SISTEMA ASEJ) | \$3,480.00 |
| E01881 | | | | |
| | 30/12/2022 | 0004710 | NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 (NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022) | \$107,655.00 |
| E01882 | | | | |
| E01883 | 30/12/2022 | 439660 | NOMINA QUINCENA 24 PAGO 1 (NOMINA QUINCENA 24) | \$190,840.00 |
| E01883 | 30/12/2022 | 439660 | CH-004709 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 24) | \$4,250.00 |
| E01883 | 30/12/2022 | 439660 | CH-0004708 AHTIZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 24) | \$5,000.00 |
| 1112-01-022 | | | FORTALECIMIENTO 2021(2062) | \$108,250.40 |
| E00095 | 03/01/2022 | COM-ENERO | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$16.00 |
| E00095 | 03/01/2022 | COM-ENERO | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$2.56 |
| | 05/01/2022 | 2588113 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,185.00 |
| E00142 | | | | |
| E00143 | 06/01/2022 | 5170012919 | MARTIN MAGAÑA JACOBO (REPARACION DE BASTIDOR AMBULANCIA) | \$2,320.00 |
| | 06/01/2022 | 1024964409 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA) | \$4,728.60 |
| E00144 | | | | |
| E00045 | 14/01/2022 | 585900 | NOMINA QUINCENA 1 (NOMINA QUINCENA 1) | \$87,649.00 |
| | 01/02/2022 | 4037264 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,185.00 |
| E00298 | | | | |
| | 02/02/2022 | 5440286109 | EVENGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$7,159.52 |
| E00299 | | | | |
| E00532 | 02/03/2022 | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$4.06 |
| E00532 | 02/03/2022 | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.66 |
| 1112-01-023 | | | SADER 2021 EMPEDRADOS (4123) | \$1,852,890.10 |
| | 14/01/2022 | 8 | CH-8 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESTAJOS DE NOMINA PARA OBRA EMPEDRADO 4 ENCINOS) | \$331,480.00 |
| E00097 | | | | |
| | 14/01/2022 | 9 | CH-9 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESTAJOS DE NOMINA PARA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO A LA TEPEHUAJERA) | \$98,400.00 |
| E00098 | | | | |
| | 21/01/2022 | 10 | CH-10 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESTAJOS DE NOMINA PARA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO A LA TEPEHUAJERA) | \$196,935.00 |
| E00099 | | | | |
| | 21/01/2022 | 0052293012 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (CONCRETO PREMEZCLADO PARA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO A LA TEPEHUAJERA) | \$231,420.00 |
| E00100 | | | | |
| E00526 | 01/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$51.00 |
| E00526 | 01/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$8.16 |
| E00349 | 04/02/2022 | 11 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SONORA OBRA PUBLICA) | \$104,200.00 |
| E00350 | 04/02/2022 | 12 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA INGRESO AL PANTEON) | \$98,650.00 |
| | 08/02/2022 | 0065875019 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (CONCRETO PREMEZCLADO PARA CALLE SONORA) | \$57,304.00 |
| E00351 | | | | |
| E00352 | 08/02/2022 | 0065875030 | 3 (COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA INGRESO AL PANTEON) | \$114,608.00 |
| | 23/02/2022 | 0052391038 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (CONCRETO PREMEZCLADO INGRESO AL RASTRO) | \$147,668.00 |
| E00353 | | | | |
| | 23/02/2022 | 0052391049 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (CONCRETO PREMEZCLADO CALLE SAN RAFAEL) | \$116,812.00 |
| E00354 | | | | |
| E00356 | 24/02/2022 | 13 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE INGRESO AL RASTRO) | \$134,948.00 |
| E00355 | 25/02/2022 | 14 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SAN RAFAEL) | \$123,334.00 |
| E00357 | 25/02/2022 | 15 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE INGRESO AL PANTEON) | \$97,067.45 |
| E00531 | 02/03/2022 | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$3.87 |
| E00531 | 02/03/2022 | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.62 |
| 1112-01-024 | | | FORTALECIMIENTO 2022 (9876) | \$4,504,089.01 |
| | 02/02/2022 | 0038132024 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$13,527.13 |
| E00300 | | | | |
| | 02/02/2022 | 0038132031 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$18,070.87 |
| E00301 | | | | |
| | 02/02/2022 | 6973813243 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,649.20 |
| E00302 | | | | |
| E00528 | 02/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$420.00 |
| E00528 | 02/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$67.20 |
| | 03/02/2022 | 0002861025 | THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$12,399.98 |
| E00303 | | | | |
| E00304 | 03/02/2022 | 0002861036 | THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA) | \$9,999.99 |
| | 03/02/2022 | 0051587015 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$1,512.64 |
| E00305 | | | | |
| | 03/02/2022 | 0051587026 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FRENOS PATRULLA DE VIALIDAD) | \$2,900.00 |
| E00306 | | | | |
| | 03/02/2022 | 0051587038 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PATRULLA DE PROTECCION CIVIL) | \$1,192.48 |
| E00307 | | | | |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|-------------|
| E00308 | 03/02/2022 | 0051587049 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SOPORTE DE TRANSMISION AMBULANCIA) | \$7,236.08 |
| E00309 | 03/02/2022 | 0051587060 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE REPARACION PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA SELLAR BASE DE FILTRO DE ACEITE Y EMPAQUES) | \$1,763.20 |
| E00310 | 04/02/2022 | 0048379012 | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (SIRENA PARA AMBULANCIA) | \$4,640.00 |
| E00311 | 08/02/2022 | 0020996024 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL) | \$22,693.00 |
| E00215 | 15/02/2022 | 584720 | NOMINA QUINCENA 3 (NOMINA QUINCENA 3) | \$87,649.00 |
| E00313 | 25/02/2022 | 0032301023 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA) | \$35,000.00 |
| E00314 | 25/02/2022 | 0049756015 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMORTIGUADORES DE AMBULANCIA) | \$14,702.64 |
| E00312 | 28/02/2022 | | ADMINISTRADORA Y OPERADORA EMPRESARIAL 1000 (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$29,922.20 |
| E00315 | 01/03/2022 | 446440 | NOMINA QUINCENA 4 (NOMINA QUINCENA 4) | \$79,299.00 |
| E00504 | 01/03/2022 | 758384 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$38,893.00 |
| E00505 | 01/03/2022 | 0041702012 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$7,644.81 |
| E00506 | 01/03/2022 | 0041702020 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$9,644.19 |
| E00507 | 02/03/2022 | 2671436409 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA) | \$2,493.10 |
| E00508 | 03/03/2022 | 0039528037 | THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 09) | \$9,599.97 |
| E00509 | 04/03/2022 | 0059733016 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS) | \$3,185.00 |
| E00510 | 04/03/2022 | 0059733012 | AUTO SERVICIOS SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA) | \$28,000.00 |
| E00511 | 07/03/2022 | 5537618348 | DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA) | \$10,719.01 |
| E00512 | 07/03/2022 | 5677618371 | MERKCOM CONSULTING SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$12,230.72 |
| E00513 | 07/03/2022 | 1612353821 | OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA DE CV (COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA) | \$15,000.01 |
| E00514 | 08/03/2022 | 0034138172 | HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (COMPRA DE BATERIA PARA RADIOS PORTATILES Y RADIO MOVIL PARA PATRULLA) | \$35,607.99 |
| E00515 | 09/03/2022 | 1 | FRANCISCO JAVIER GAMBOA NAVA (PAGO POR UN MES DE TRABAJO) | \$6,000.00 |
| E00422 | 15/03/2022 | 475170 | NOMINA QUINCENA 5 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 5) | \$77,974.00 |
| E00516 | 15/03/2022 | 6798098628 | HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR ANUAL) | \$26,929.67 |
| E00517 | 15/03/2022 | 0052960009 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA) | \$60,000.00 |
| E00518 | 16/03/2022 | 0030058037 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA PROTECCION CIVIL) | \$11,413.01 |
| E00519 | 22/03/2022 | 0053101023 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (COMPRA DE REFACCIONES PARA AUTO SENTRA) | \$5,950.00 |
| E00520 | 23/03/2022 | 0030537018 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA) | \$10,446.99 |
| E00521 | 23/03/2022 | 0030537027 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE POLIZA DE SEGURO CHRYSLER RAM 2500) | \$9,708.28 |
| E00522 | 30/03/2022 | 3 | ALMA LILIANA ARREDONDO CARDENAS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$2,600.00 |
| E00534 | 01/04/2022 | 580400 | NOMINA QUINCENA 6 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PAGO NOMINA QUINCENA 6 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$68,200.00 |
| E00701 | 01/04/2022 | | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$45,000.00 |
| E00702 | 01/04/2022 | 2447365025 | HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (COMPRA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$29,649.60 |
| E00720 | 01/04/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$37.12 |
| E00703 | 04/04/2022 | 0060886026 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PRESIDENCIA) | \$4,018.00 |
| E00704 | 04/04/2022 | 0060886036 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD) | \$6,429.32 |
| E00705 | 05/04/2022 | 000002 | ALICIA GRIMALDO MARTINEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$4,300.00 |
| E00706 | 05/04/2022 | 0084593010 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$13,012.33 |
| E00707 | 05/04/2022 | 0084593018 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$21,552.67 |
| E00708 | 05/04/2022 | 0000401034 | GRUAS Y MANIOBRAS CONTRERAS SA DE CV (PAO DE TRASLADO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$6,720.00 |
| E00709 | 06/04/2022 | 4703974 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,184.00 |
| E00710 | 08/04/2022 | 00057561014 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$46,500.00 |
| E00711 | 08/04/2022 | 0063976009 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$7,870.00 |
| E00712 | 12/04/2022 | 3516707609 | EVENGANT SA DE CV (COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS) | \$20,155.00 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|-------------|
| E00713 | 13/04/2022 | 42970 | NOMINA QUINCENA 7 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENA 7 SEGURIDAD PUBLICA) | \$72,425.00 |
| E00714 | 19/04/2022 | 005919040 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$65,000.00 |
| E00715 | 26/04/2022 | 260422 | ANA ISABEL QUINTERO DELGADO (PAGO DE ROTULACION DE PATRULLAS) | \$487.20 |
| E00716 | 29/04/2022 | 0042494037 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$9,318.79 |
| E00717 | 29/04/2022 | 129424959 | TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL (COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS) | \$20,994.00 |
| E00718 | 29/04/2022 | 547090 | NOMINA QUINCENA 8 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENA 8 SEGURIDAD PUBLICA) | \$76,967.00 |
| E00721 | 29/04/2022 | 0042494046 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$12,339.21 |
| E00915 | 03/05/2022 | 4702997618 | JOSE MIGUEL GALLARDO VALDEZ (ANTICIPO PARA UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA) | \$31,366.40 |
| E00916 | 04/05/2022 | 0049951019 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,076.00 |
| E00917 | 05/05/2022 | 0034582060 | MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE TOLDO PARA GUARDIA DE SEMANA SANTA) | \$1,856.00 |
| E00918 | 06/05/2022 | 0036394036 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$32,500.00 |
| E00919 | 06/05/2022 | 8593639471 | HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (PAGO DE SERVICIOS A RADIOS DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$3,480.00 |
| E00920 | 09/05/2022 | 0000004 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYO EN PERIODO DE SEMANA SANTA APERSONAL DE PROTECCION CIVIL) | \$8,000.00 |
| E00921 | 13/05/2022 | 0000005 | VANESSA FLORES ALVARES (NOMINA A AUXILIAR DE POLICIA EN LINEA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$2,500.00 |
| E00922 | 13/05/2022 | 573110 | QUINCENA 9 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 9 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$82,700.00 |
| E00923 | 16/05/2022 | 0025335012 | BBVA (COMISIONES BANCARIAS) | \$18.56 |
| E00924 | 19/05/2022 | 0000006 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DE FIESTAS DE MAYO 2022) | \$87,200.00 |
| E00925 | 31/05/2022 | 0009875037 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$1,600.80 |
| E00926 | 31/05/2022 | 0009875045 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,097.20 |
| E00927 | 31/05/2022 | 0009875052 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$1,820.19 |
| E00928 | 31/05/2022 | 0009875060 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$2,772.40 |
| E00929 | 31/05/2022 | 0009875067 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$1,229.60 |
| E00934 | 31/05/2022 | 0009875074 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$1,676.20 |
| E01122 | 01/06/2022 | 367120 | NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUBLICA. (NOMINA QUINCENA 10 SEGURIDAD PUBLICA) | \$79,636.82 |
| E01123 | 01/06/2022 | 0089821061 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$33,500.00 |
| E01124 | 03/06/2022 | 8983140118 | JOSE MIGUEL GALLARDO VALDEZ (FINIQUITO PARA UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA) | \$31,366.40 |
| E01125 | 06/06/2022 | 0098336017 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$14,686.67 |
| E01139 | 06/06/2022 | 0098336009 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$10,313.33 |
| E01126 | 07/06/2022 | 0095491010 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,294.00 |
| E01127 | 08/06/2022 | 0012432033 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL) | \$4,782.00 |
| E01128 | 15/06/2022 | 515560 | NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUBLICA) | \$79,716.64 |
| E01129 | 15/06/2022 | 00090994009 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$35,400.00 |
| E01130 | 23/06/2022 | 5931296823 | EVEGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$38,280.00 |
| E01131 | 23/06/2022 | 8031296833 | EVENGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$12,510.60 |
| E01132 | 23/06/2022 | 0712378819 | RAFAEL MENDOZA MARTINEZ (RECARGA DE EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL) | \$757.35 |
| E01133 | 27/06/2022 | 0008938067 | JOSE ARMANDO RUIZ FIGUEROA (COMPRA DE IMPERMIABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$5,428.80 |
| E01134 | 30/06/2022 | 516940 | NOMINA QUINCENA 12 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 12 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$82,700.00 |
| E01239 | 01/07/2022 | 0040886037 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$21,471.63 |
| E01254 | 01/07/2022 | 0048086045 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$21,140.37 |
| E01240 | 06/07/2022 | 0000007 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE ELEMNTOS DE SEGURIDAD) | \$9,100.00 |
| E01241 | 06/07/2022 | 0022958013 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,185.00 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|-------------|
| E01242 | 07/07/2022 | 0035080013 | MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS (PAGO DE EXAMENES MEDICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$14,616.00 |
| E01243 | 08/07/2022 | 0039728038 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$38,600.00 |
| E01244 | 08/07/2022 | 00039728046 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$22,817.97 |
| E01255 | 08/07/2022 | 0039728046 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (COMPRA DE PARRILLA PARA AMBULANCIA) | \$6,500.00 |
| E01245 | 13/07/2022 | 0000325010 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$22,000.00 |
| E01246 | 15/07/2022 | 000008 | JESUS CONTRERAS BARRAGAN (PRESTAMO ECONOMICO A POLICIA EN LINEA) | \$30,000.00 |
| E01247 | 15/07/2022 | 500550 | NOMINA QUINCENA 13 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 13 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$81,599.60 |
| E01248 | 18/07/2022 | 0076953010 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$52,437.48 |
| E01249 | 21/07/2022 | 0004590020 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$7,795.00 |
| E01250 | 29/07/2022 | 7534844335 | TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL (COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA VIALIDADES) | \$55,610.40 |
| E01251 | 29/07/2022 | 0084443045 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$59,589.73 |
| E01252 | 29/07/2022 | 0056995016 | CIE-SEGUROS ARGOS SA DE CV (PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$56,701.35 |
| E01253 | 29/07/2022 | 558550 | NOMINA QUINCENA 14 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENA 14 SEGURIDAD PUBLICA) | \$77,200.00 |
| E01384 | 01/08/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$16.00 |
| E01384 | 01/08/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$2.56 |
| E01370 | 02/08/2022 | 0000009 | ANTONIO BARAJAS AVILA (PRESTAMO ECONOMICO A POLICIA EN LINEA) | \$5,000.00 |
| E01371 | 03/08/2022 | 0091807025 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$1,666.00 |
| E01372 | 03/08/2022 | 0091807036 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,039.20 |
| E01373 | 03/08/2022 | 0091807045 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$2,111.20 |
| E01374 | 03/08/2022 | 0091807052 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$1,455.80 |
| E01375 | 03/08/2022 | 0091807059 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$2,934.80 |
| E01376 | 03/08/2022 | 0091807066 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$1,821.20 |
| E01377 | 03/08/2022 | 0091807074 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$2,088.00 |
| E01378 | 05/08/2022 | 0077312013 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL) | \$7,731.00 |
| E01379 | 05/08/2022 | 0045089010 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$25,000.00 |
| E01380 | 09/08/2022 | 0078261007 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,184.00 |
| E01381 | 15/08/2022 | 500360 | NOMINA QUINCENA 15 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 15 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$71,718.61 |
| E01381 | 15/08/2022 | 500360 | BARRAGAN ELICEA JOSE GUADALUPE (NOMINA QUINCENA 15 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$5,000.00 |
| E01382 | 29/08/2022 | 0065712013 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$1,250.00 |
| E01383 | 30/08/2022 | 569740 | NOMINA QUINCENA 16 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 16 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$77,700.00 |
| E01525 | 01/09/2022 | 0089782013 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$5,053.67 |
| E01542 | 01/09/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO) | \$163.20 |
| E01542 | 01/09/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO) | \$16.00 |
| E01542 | 01/09/2022 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO) | \$2.56 |
| E01542 | 01/09/2022 | | COMISIONES BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO) | \$1,020.00 |
| E01526 | 02/09/2022 | 0060072010 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$27,000.00 |
| E01527 | 02/09/2022 | 0060072018 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$47,229.55 |
| E01528 | 02/09/2022 | 0060072027 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$15,690.00 |
| E01529 | 02/09/2022 | 0060072035 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$23,302.00 |
| E01530 | 06/09/2022 | 32567640 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MEXICO SA DE CV) | \$3,185.00 |
| E01531 | 06/09/2022 | 0058879052 | SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$5,710.99 |
| E01532 | 09/09/2022 | 00034270448 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$42,610.72 |
| E01533 | 09/09/2022 | 0090538025 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$52,412.02 |

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|-------------|
| E01534 | 12/09/2022 | 0085337049 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL) | \$3,551.00 |
| E01535 | 15/09/2022 | 591390 | PAGO SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 17 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL) | \$76,718.61 |
| E01536 | 21/09/2022 | 0059771072 | MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA) | \$1,833.00 |
| E01537 | 30/09/2022 | 0045737037 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$16,093.66 |
| E01538 | 30/09/2022 | 0045737045 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$20,348.29 |
| E01539 | 30/09/2022 | 0069804009 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD) | \$9,924.53 |
| E01540 | 30/09/2022 | 0069804017 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD) | \$10,891.29 |
| E01541 | 30/09/2022 | 573190 | NOMINA QUINCENA 18 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 18 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL) | \$77,700.00 |
| E01648 | 01/10/2022 | 0000010 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN FIESTAS PATRIAS) | \$16,000.00 |
| E01649 | 03/10/2022 | 0000638025 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$21,500.00 |
| E01650 | 03/10/2022 | 006383006 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,185.00 |
| E01651 | 03/10/2022 | 0028434011 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$4,785.00 |
| E01652 | 05/10/2022 | 0079137038 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA) | \$2,853.60 |
| E01653 | 05/10/2022 | 0079137049 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA) | \$6,240.80 |
| E01654 | 06/10/2022 | 0000011 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE REFACCIONES PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$1,280.00 |
| E01655 | 06/10/2022 | | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$29,560.01 |
| E01656 | 06/10/2022 | 6544369819 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL) | \$3,828.00 |
| E01657 | 07/10/2022 | 0084547041 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$48,282.79 |
| E01658 | 07/10/2022 | 0084547033 | DIEGO ISAAC VILLASEÑOR HERNANDEZ (COMPRA DE SILLAS PARA COMANDANCIA) | \$5,990.00 |
| E01659 | 07/10/2022 | 0084547055 | OMAR FRANCISCO GARZA BALTAZAR (REPARACION DE CAMIONETA DE BOMBEROS DEL PARQUE VEHICULAR) | \$14,500.00 |
| E01660 | 12/10/2022 | 7432006223 | MARTIN MAGAÑA JACOBO (PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA DE BOMBEROS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD) | \$4,640.00 |
| E01661 | 14/10/2022 | 582480 | NOMINA QUINCENA 19 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENA 19 SEGURIDAD PUBLICA) | \$76,200.00 |
| E01662 | 21/10/2022 | 0048961009 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$2,760.80 |
| E01663 | 31/10/2022 | 0048315048 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$50,179.02 |
| E01664 | 31/10/2022 | 0604831559 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$21,870.00 |
| E01665 | 31/10/2022 | 0088226009 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$24,500.00 |
| E01666 | 31/10/2022 | 533880 | NOMINA QUINCENA 20 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 20 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$65,054.23 |
| E01757 | 01/11/2022 | 1470436 | HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER) | \$21,500.00 |
| E01758 | 01/11/2022 | 1488982 | HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD MOTOCICLETAS) | \$13,543.65 |
| E01759 | 01/11/2022 | 0055782014 | JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$24,097.00 |
| E01760 | 01/11/2022 | 0055782026 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$8,174.12 |
| E01761 | 01/11/2022 | 0009384009 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$16,497.52 |
| E01762 | 01/11/2022 | 0009384017 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$11,277.48 |
| E01774 | 01/11/2022 | c47-48 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO) | \$16.00 |
| E01774 | 01/11/2022 | c47-48 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO) | \$2.56 |
| E01763 | 03/11/2022 | 6074599524 | MARTIN MAGAÑA JACOBO (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL) | \$4,640.00 |
| E01764 | 04/11/2022 | 0068291009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$50,000.00 |
| E01765 | 04/11/2022 | 0068291017 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$4,200.00 |
| E01766 | 07/11/2022 | 646570 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,185.00 |
| E01767 | 15/11/2022 | 513720 | NOMINA QUINCENA 21 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 21 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$71,749.60 |
| E01768 | 30/11/2022 | 006334022 | RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$15,000.00 |

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|---|-----------------------|
| E01769 | 30/11/2022 | 0067334030 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$14,000.00 |
| E01770 | 30/11/2022 | 0067334040 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$25,000.00 |
| E01771 | 30/11/2022 | 0067334048 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$71,542.12 |
| E01772 | 30/11/2022 | 00434943009 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$8,440.00 |
| E01773 | 30/11/2022 | 498210 | NOMINA QUINCENA 22 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 22 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$70,649.20 |
| E01886 | 02/12/2022 | 0082606012 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS DE ESPACIOS DE VIALIDAD PARA PROTECCION CIVIL) | \$20,136.00 |
| E01887 | 08/12/2022 | 0077319012 | HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD) | \$32,994.72 |
| E01885 | 09/12/2022 | 00480220006 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MEXICO) | \$3,184.00 |
| E01888 | 09/12/2022 | 0097418021 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$43,000.00 |
| E01889 | 15/12/2022 | 503170 | NOMINA QUINCENA 23 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 23 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$76,326.09 |
| E01890 | 16/12/2022 | 0067236014 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$12,882.02 |
| E01891 | 16/12/2022 | 067236022 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$22,118.15 |
| E01892 | 16/12/2022 | 0067236033 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$74,301.08 |
| E01893 | 16/12/2022 | 0067236047 | JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEDENA) | \$10,000.00 |
| E01894 | 16/12/2022 | 0237450609 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08) | \$1,415.20 |
| E01895 | 16/12/2022 | 5957450637 | SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO CAMIONETA BOMBEROS (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO CAMIONETA BOMBEROS) | \$1,368.80 |
| E01903 | 16/12/2022 | 0028160898 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PATRULLA RAM 1 DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$18,560.00 |
| E01896 | 19/12/2022 | 0066887016 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE INSUMOS DE EQUIPO TECNOLOGICO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$10,925.00 |
| E01897 | 19/12/2022 | 1616688735 | ANA ISABEL QUINTERO DELGADO (PAGO DE ROTULACION DE PATRULLAS) | \$2,146.00 |
| E01898 | 19/12/2022 | 0066887050 | CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEDENA) | \$4,664.00 |
| E01899 | 20/12/2022 | 0024924009 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$23,500.00 |
| E01900 | 21/12/2022 | 0027503032 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$48,778.04 |
| E01901 | 29/12/2022 | 0029022009 | ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$6,431.86 |
| E01902 | 30/12/2022 | 412880 | NOMINA QUINCENA 24 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 24 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$59,986.00 |
| 1112-01-025 | | | INFRAESTRUCTURA 2022 (9582) | \$4,679,414.45 |
| E00527 | 01/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$315.00 |
| E00527 | 01/02/2022 | | BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS) | \$50.40 |
| E00340 | 02/02/2022 | 0038132009 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (BALASTRE SERNIDO ROJO PARA BRECHAS) | \$39,990.42 |
| E00341 | 02/02/2022 | 0038132016 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$43,674.00 |
| E00342 | 02/02/2022 | 0035815039 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA APOYO DE TEJABANES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$24,148.00 |
| E00343 | 02/02/2022 | 0035815046 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE TINACOS Y MATERIALES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$42,500.00 |
| E00344 | 02/02/2022 | 0077880009 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE CEMENTO Y OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN) | \$47,269.07 |
| E00345 | 02/02/2022 | 0077880016 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE CEMENTO Y OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN) | \$47,560.48 |
| E00346 | 03/02/2022 | 0091658024 | FERREBAÑOS DE SAHUAYO SA DE CV (COMPRA DE CALENTADORES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$69,000.00 |
| E00347 | 09/02/2022 | 1150307612 | TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL (COMPRA DE CALENTADORES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$63,831.37 |
| E00238 | 11/02/2022 | 1 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$59,600.00 |
| E00348 | 25/02/2022 | 4843230109 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS) | \$30,044.00 |
| E00523 | 14/03/2022 | 0058810032 | TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (COMPRA DE TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$37,478.97 |
| E00524 | 28/03/2022 | 0016014015 | TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBO PVC ALCANT E HIDRAULICO CODOS Y ABRAZADERAS) | \$77,379.05 |
| E00719 | 05/04/2022 | 00117939582 | TUBERIA Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV (COMPRA DE TUBERIA PARA TUBERIA DE FRACCIONAMIENTO EL PASO) | \$140,447.87 |
| E00931 | 13/05/2022 | 0000002 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$25,000.00 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--|--------------|
| E01135 | 06/06/2022 | 00856652012 | JOSE LUIS MUÑOZ BUENROSTRO (CALENTADORES SOLARE Y TINACOS PARA APOYOS) | \$317,250.00 |
| E01136 | 06/06/2022 | 00856652023 | GRUPO DE ROLADOS Y A CANALADOS ROFESA SA DE CV (COMRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$204,442.39 |
| E01137 | 17/06/2022 | 0086615016 | RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 1 CALLE SAN RAFAEL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO) | \$37,214.82 |
| E01138 | 24/06/2022 | 0011023047 | RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 2 CALLE SAN RAFAEL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO) | \$29,953.54 |
| E01256 | 01/07/2022 | 0090670047 | RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 3 CALLE SAN RAFAEL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO) | \$6,336.55 |
| E01257 | 01/07/2022 | 0090670036 | RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 1 CALLE BUENAVISTA LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ) | \$41,422.56 |
| E01258 | 06/07/2022 | 0003269013 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN SA DE CV (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN CALLE LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL) | \$172,433.57 |
| E01259 | 06/07/2022 | 0003269025 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN SA DE CV (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN CALLE LIBRAMIENTO LAZARO LORETO EN LA CABECERA MUNICIPAL) | \$73,960.71 |
| E01260 | 06/07/2022 | 0003269036 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN SA DE CV (ESTIMACION 2 CALLE BUENAVISTA LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ) | \$328,007.43 |
| E01261 | 08/07/2022 | 0039728016 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN SA DE CV (ESTIMACION 1 CALLE LAZARO CARDENAS LORETO EN CABECERA MUNICIPAL) | \$73,960.71 |
| E01262 | 08/07/2022 | 0039728030 | GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN SA DE CV (ESTIMACION 1 CALLE LEONA VICARIO EN CABECERA MUNICIPAL) | \$172,433.57 |
| E01263 | 08/07/2022 | 000003 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MAYO) | \$140,900.00 |
| E01264 | 15/07/2022 | 000004 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE MANZANILLO LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ) | \$47,320.00 |
| E01265 | 20/07/2022 | 6940933210 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA CALLE EL MANZANILLO LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ) | \$69,020.00 |
| E01266 | 20/07/2022 | 7951543910 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS EN 4 ENCINOS) | \$32,480.00 |
| E01267 | 22/07/2022 | 000006 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JUNIO) | \$146,050.00 |
| E01268 | 29/07/2022 | 000008 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE BRECHA EN 4 ENCINOS) | \$29,028.00 |
| E01269 | 29/07/2022 | 000007 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JULIO) | \$136,020.00 |
| E01385 | 05/08/2022 | 0000009 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE AGOSTO) | \$131,200.00 |
| E01386 | 22/08/2022 | 4231799943 | TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL (COMPRA DE CALENTADORES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$73,560.00 |
| E01387 | 22/08/2022 | 6401238632 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$50,427.05 |
| E01388 | 22/08/2022 | 2301238642 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE UN VIAJE DE 14 METROS DE TENZONTLE PARA LA REHABILITACION DE BRECHAS EL ALGODON Y NOGALES DE AÑIL) | \$32,480.00 |
| E01389 | 22/08/2022 | 007128653 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS EN RIO DE GOMEZ) | \$29,232.00 |
| E01390 | 29/08/2022 | 0068482042] | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$36,042.07 |
| E01391 | 29/08/2022 | 0068482050 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$30,183.20 |
| E01543 | 02/09/2022 | 0000010 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SAN RAFAEL EN LA CABECERA MUNICIPAL) | \$140,078.00 |
| E01544 | 06/09/2022 | 0011615010 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE BAÑOS PARA PERSONASA DE ESCASOS RECURSOS) | \$50,000.00 |
| E01545 | 06/09/2022 | 0011615018 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$29,999.92 |
| E01546 | 07/09/2022 | 0000011 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SAN RAFAEL EN LA CABECERA MUNICIPAL) | \$100,000.00 |
| E01547 | 07/09/2022 | 0081183016 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$79,989.47 |
| E01548 | 09/09/2022 | 0000012 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE) | \$151,310.00 |
| E01667 | 01/10/2022 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES NOGALES DE AÑIL Y ALGODON) | \$142,330.00 |
| E01668 | 03/10/2022 | 0034950076 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$18,750.01 |
| E01669 | 03/10/2022 | 0000638009 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$40,001.00 |
| E01670 | 03/10/2022 | 0000638017 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$44,503.47 |
| E01671 | 07/10/2022 | 00000014 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES MILPILLAS Y BUENAVISTA) | \$152,290.00 |
| E01775 | 03/11/2022 | 3244599553 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS V (COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE BRECHA DE NOGALES DE AÑIL) | \$36,308.00 |
| E01776 | 04/11/2022 | 0000015 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES MILPILLAS Y BUENAVISTA) | \$102,400.00 |

| | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|---|------------------------|
| | 04/11/2022 | 0000016 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES NOGALES DE AÑIL Y ALGODON) | \$84,364.00 |
| E01777 | 10/11/2022 | 0002436140 | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DE REHABILITACION DE CAMINOS) | \$69,032.82 |
| E01778 | 10/11/2022 | 0024361050 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$40,000.01 |
| E01779 | 10/11/2022 | 4909090309 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$64,347.05 |
| E01780 | 10/11/2022 | 8039090319 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$52,987.95 |
| E01781 | 10/11/2022 | 7999090329 | LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS EN 4 ENCINOS) | \$38,976.00 |
| E01782 | 11/11/2022 | 0000017 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES MILPILLAS Y BUENAVISTA) | \$32,600.00 |
| E01783 | 11/11/2022 | 0043738014 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL) | \$19,499.95 |
| E01784 | | | | |
| 1112-01-026 | | FOCOCI (2022) 6535 | | \$11,318,096.42 |
| | 17/08/2022 | 1617467810 | KEROJAL CONSTRUCCION SA DE CV (ESTIMACION 1 DE REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$911,056.03 |
| E01398 | 18/08/2022 | 1108780427 | CONSTRUCTORA MOLECULA SA DE CV (ESTIMACION 1 DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCESOS PEATONALES, DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$927,836.91 |
| E01399 | 19/08/2022 | 0024917017 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 1 DE CONTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ TERCERA ETAPA) | \$806,457.28 |
| E01400 | 19/08/2022 | 00081866017 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 1 DE CONTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA CECYTEJ EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$650,900.30 |
| E01401 | 22/08/2022 | 8312950620 | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION (ESTIMACION 1 DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$1,090,473.40 |
| E01402 | 06/09/2022 | 0058879034 | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION (ESTIMACION 2 DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$506,590.01 |
| E01552 | 06/09/2022 | 0007096015 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 2 DE CONTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA CECYTEJ EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$395,516.89 |
| E01555 | 13/09/2022 | 4578964218 | CONSTRUCTORA MOLECULA SA DE CV (ESTIMACION 2 DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCESOS PEATONALES, DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$597,145.04 |
| E01556 | 21/09/2022 | 9382939809 | KEROJAL CONSTRUCCION SA DE CV (ESTIMACION 2 DE REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$719,621.94 |
| E01557 | 18/10/2022 | 0026309014 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 3 DE CONTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA CECYTEJ EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$400,328.59 |
| E01675 | 18/10/2022 | 43262630933 | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION (ESTIMACION 3 DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$491,132.57 |
| E01676 | 20/10/2022 | 0254777951 | CONSTRUCTORA MOLECULA SA DE CV (ESTIMACION 3 DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCESOS PEATONALES, DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$731,731.06 |
| E01677 | 23/11/2022 | 8095141009 | KEROJAL CONSTRUCCION SA DE CV (ESTIMACION 3 DE REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$749,909.68 |
| E01787 | 30/11/2022 | 3346799476 | CONSTRUCTORA MOLECULA SA DE CV (FINIQUITO DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCESOS PEATONALES, DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$730,355.96 |
| E01788 | 01/12/2022 | 1631580925 | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION (ESTIMACION 4 DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$330,870.69 |
| E01904 | 20/12/2022 | 0021413016 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 4 DE CONTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA CECYTEJ EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$46,788.70 |
| E01905 | 20/12/2022 | 0021413027 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 2 DE CONTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ TERCERA ETAPA) | \$552,986.27 |
| E01906 | 20/12/2022 | 6562141346 | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION (ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$69,353.88 |
| E01907 | 20/12/2022 | 6412144359 | KEROJAL CONSTRUCCION SA DE CV (ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO) | \$609,041.22 |
| E01908 | | | | |
| 1112-01-027 | | CULTURA (66217) | | \$49,473.93 |
| | 17/11/2022 | 0000001 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE MAESTROS DE TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO) | \$12,896.00 |
| E01785 | 17/11/2022 | 0000002 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE MAESTROS DE TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO) | \$12,896.00 |
| E01786 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|---|---------------------|
| E01909 | 14/12/2022 | 0000004 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE TALLERISTAS EN CASA DE LA CULTURA) | \$10,785.93 |
| E01910 | 15/12/2022 | 0000003 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA) | \$12,896.00 |
| 1112-01-036 | | INMUJERES 2022(7685) | | \$189,160.84 |
| E01270 | 06/07/2022 | 7922555844 | MARTIN JAIME MARTINEZ ESTRADA (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDADEN PROYECTO META53-22) | \$25,000.00 |
| E01271 | 29/07/2022 | 0048443013 | HERMES SOTO URQUIZA (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDADEN PROYECTO META 53-22) | \$25,000.00 |
| E01403 | 17/08/2022 | 0045260049 | ARANGUE ADMINISTRACION Y SERVICIOS S DE RL DE CV (KIT DE ARTICULOS DE PROTECCION SANITARIA INSTITUTO DE LA MUJER) | \$5,000.01 |
| E01549 | 05/09/2022 | 2279642534 | MARTIN JAIME MARTINEZ ESTRADA (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDADEN PROYECTO META 53-22) | \$25,000.00 |
| E01550 | 06/09/2022 | 0012673013 | HERMES SOTO URQUIZA (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDADEN PROYECTO META53-22) | \$25,000.00 |
| E01551 | 06/09/2022 | 0058879034 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA CAPACITADORES DEL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022) | \$4,000.00 |
| E01553 | 06/09/2022 | 0035163010 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022) | \$3,000.00 |
| E01554 | 12/09/2022 | 6450699618 | S/C (COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022) | \$32,000.01 |
| E01672 | 05/10/2022 | 0079137012 | ARANGUE ADMINISTRACION Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022) | \$2,000.00 |
| E01673 | 18/10/2022 | 6018622118 | MARTIN JAIME MARTINEZ ESTRADA (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDADEN PROYECTO META 53-22) | \$27,000.00 |
| E01674 | 20/10/2022 | 0049408038 | HERMES SOTO URQUIZA (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDADEN PROYECTO META 53-22) | \$16,160.82 |

Se somete a discusión y aprobación de la propuesta hecha por el presidente, 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: 10 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 (10 de 10). -----

SECRETARIO: Continuando con el orden del día, se procede a desahogar el siguiente punto que es el: -----

PUNTO 8.- 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 110:50 once horas con cincuenta minutos del día 6 seis de marzo del 2023, DOY POR CLAUSURADA LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NÚMERO 28 VEINTIOCHO, 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**