

-----**SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚMERO 30 TREINTA**-----

SECRETARIO: En el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las 9:30 nueve horas con treinta minutos del día 7 siete de junio 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 TREINTA**, para la cual fueron convocados, para el desahogo del siguiente Orden del Día:-----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- 1.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. -----
- 2.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- 3.-APROBACIÓN DE LA MINUTA DE DECRETO 29183/LXIII/23, POR LA QUE SE RESUELVE INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. -----
- 4.- ASUNTOS GENERALES. -----
- 5.- 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	PRESENTE
LIC. IDELIA CHÁVEZ MARTÍNEZ	REGIDORA	PRESENTE
ING. ARTURO PÉREZ TORRES	REGIDOR	PRESENTE

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

PRESIDENTE MUNICIPAL: Siendo las 9:32 nueve horas con treinta y dos minutos, **del día 7 siete de junio 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 DE LA MINUTA DE DECRETO 29183/LXIII/23, POR LA QUE SE RESUELVE INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. -----
- 4.- ASUNTOS GENERALES. -----
- 5.- 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: 11 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 (11 de 11). -----

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

PUNTO 3.- APROBACIÓN DE LA MINUTA DE DECRETO 29183/LXIII/23, POR LA QUE SE RESUELVE INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. -----

EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, LA APROBACIÓN DE LA MINUTA DE DECRETO 29183/LXIII/23, POR LA QUE SE RESUELVE INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RECONOCER EL DERECHO A LA CIUDAD. -----

Se somete a discusión 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: 11 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 (11 de 11). -----

SECRETARIO GENERAL: Continuando con el siguiente que es: PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES. -----

PÁRRAFO PRIMERO. -EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE LOS PREDIOS EFECTUADOS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, DEL PROYECTO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES, DETALLADOS A CONTINUACIÓN:-----

VALLE-001/10/2021, VALLE-002/10/2021, VALLE-003/10/2021, VALLE-004/10/2021,
VALLE-005/10/2021, VALLE-006/10/2021, VALLE-007/10/2021, VALLE-008/10/2021,
VALLE-009/10/2021, VALLE-010/10/2021, VALLE-011/10/2021, VALLE-012/10/2021,
VALLE-013/10/2021, VALLE-014/10/2021, VALLE-015/10/2021, VALLE-016/10/2021
VALLE-017/10/2021, VALLE-018/10/2021, VALLE-019/10/2021, VALLE-020/10/2021
VALLE-021/10/2021, VALLE-022/10/2021, VALLE-023/10/2021, VALLE-024/10/2021
VALLE-025/10/2021, VALLE-026/10/2021, VALLE-027/10/2021, VALLE-028/10/2021
VALLE-029/10/2021, VALLE-030/10/2021, VALLE-031/10/2021, VALLE-032/10/2021
VALLE-033/10/2021, VALLE-034/10/2021, VALLE-035/10/2021, VALLE-036/10/2021
VALLE-037/10/2021, VALLE-038/10/2021, VALLE-039/10/2021, VALLE-040/10/2021
VALLE-041/10/2021, VALLE-042/10/2021, VALLE-043/10/2021, VALLE-044/10/2021
VALLE-045/10/2021, VALLE-046/10/2021, VALLE-047/10/2021, VALLE-048/10/2021
VALLE-049/10/2021 y VALLE-050/10/2021. -----

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: 11 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores-----
--; ABSTENCIONES: 0 Votos de los regidores-----; por lo que se aprueba por
UNANIMIDAD de los Regidores presentes (11 de 11). -----**

**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOJAR EL
SIGUIENTE PUNTO QUE ES ÉL: PUNTO 4. -----**

**PÁRRAFO SEGUNDO. - EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JOSÉ MANUEL CHÀVEZ
RODRÌGUEZ, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO DE REGIDORES QUE
INTEGRAN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA APROBACIÓN DE PENSIÓN
VITALICIA DE LA C. MARÍA CONTRERAS PONCE, POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00
(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M/N) MENSUALES, CONSIDERANDO LAS
CONDICIONES ECONÓMICAS GENERADAS POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO
RUBÉN GUÍZAR CONTRERAS, QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO Y
ERA EL SUSTENTO DEL HOGAR; AL IGUAL LA CANTIDAD DE \$3,500.00 (TRES MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M/N) MENSUALES A LA C. MARÍA TRINIDAD ARTEAGA
RIVERA, POR LA AUSENCIA DE SU HIJO MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ ARTEAGA,
QUIEN VENÍA FUNGIENDO COMO SERVIDOR PÚBLICO DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO, QUIEN A SU VEZ TAMBIÉN ERA PARTE FUNDAMENTAL PARA EL
SUSTENTO DEL HOGAR, EN UNA FAMILIA CONFORMADA POR MÁS DE 10
MIEMBROS. -----**

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: 11 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores-----
--; ABSTENCIONES: 0 Votos de los regidores-----; por lo que se aprueba por
UNANIMIDAD de los Regidores presentes (11 de 11). -----**

CONTINUANDO CON EL SIGUIENTE QUE ES EL: PUNTO 4. -----

PÁRRAFO TERCERO- 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 2023 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023, ESTO A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL LA LIC. BEATRIZ GONZÁLEZ NIETO, GASTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: -

02-ene		PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO	\$ 497.65
02-ene		PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA EN MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 4,640.00
02-ene		QUINCENA 24 (PENDIENTE) A EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 64,987.00
03-ene		COMISIONES BANCARIAS	\$ 486.93
03-ene	CHE-4701	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADA NAVIDEÑA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	\$ 8,190.00
03-ene	CHE-4712	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 19,490.00
03-ene	CHE-4714	COMPRA DE CARNE PARA APOYO EN EL COMEDOR ASISTENCIAL	\$ 25,425.00
03-ene	CHE-4713	COMPRA DE CARNE DE RES PARA EVENTO DE POSADAS NAVIDEÑAS	13,000.00
04-ene		COMISIONES BANCARIAS	\$ 17.47
04-ene		PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO	\$ 35,828.00
04-ene		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 36,713.00
04-ene		PAGO DE PRESENTACION DE LA BANDA RELAJOS EN LA POSADA DE PASO DE PIEDRA	\$ 30,160.00
04-ene		COMPRA DE PLANTAS PARA MALECON	\$ 7,340.00
04-ene		COMPRA DE MOTONETA Y TELEVISOR PARA RIFA DE CATASTRO MUNICIPAL	\$ 25,998.00
05-ene		COMISIONES BANCARIAS	\$ 174.00
05-ene		COMISIONES BANCARIAS	\$ 28.76
05-ene		COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 28,849.99
05-ene		ANTICIPO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMION KODIAK	\$ 20,000.00
05-ene		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	\$ 2,912.00
05-ene		REFACCIONES PARA CAMIONETA DE BOMBEROS	\$ 2,521.00
05-ene		SERVICIOS DE TELMEX DE PRESIDENCIA	\$ 782.00
05-ene		SERVICIOS DE TELMEX DE CULTURA	\$ 538.00
05-ene		SERVICIOS DE TELMEX DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,185.00
05-ene	CHE-4717	PAGO POR CONSTRUCCION DE VENTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA	\$ 9,000.00
06-ene		COMISIONES BANCARIAS	\$ 26.89
06-ene		COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEOS DEPORTIVOS	\$ 5,449.68
06-ene		PAGO DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	66,835.83
06-ene	CHE-4719	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 29,072.00
06-ene	CHE-4718	PAGO DE NOMINA SEMANAL A TRABAJADORES EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 159,805.00
06-ene		COMPRA DE ARBOLES, FLORES Y PLANTAS PARA EL PANTEON MUNICIPAL	\$ 14,550.00
06-ene		VOX POPULLI PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022	\$ 9,280.00

06-ene		VOX POPULLI PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022	\$ 9,280.00
06-ene		COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 6,905.00
06-ene		COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	4,944.20
06-ene		RENTA DE ANDAMIOS PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 6,937.00
09-ene		COMISIONES BANCARIAS	\$ 17.47
09-ene	CHE-4715	MENSUALIDAD DE CONTRATO CON CAJA OBLATOS PARA ENTRENAMIENTOS DE FUTBOL PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO	\$ 12,000.00
09-ene		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 26,100.00
09-ene		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GABETAS	3,000.05
09-ene		COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	31,528.02
09-ene		COMPRA DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS	29,000.00
09-ene		COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	27,505.42
09-ene		COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 27,500.12
09-ene		REFACCION PARA CAMIONETA DE BOMBEROS	850.00
09-ene		SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,472.80
09-ene		RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE APOYO ADULTO MAYOR	\$ 1,392.00
09-ene		RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADAS NAVIDEÑAS (EL PLAN)	4,640.00
09-ene		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	2,298.95
09-ene		COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,347.01
09-ene	CHE-4720	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00
10-ene		COMISIONES BANCARIAS	17.47
10-ene		COMPRA DE PREMIOS PARA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	39,180.00
10-ene		ANTICIPO POR REPARACION, PINTURA Y LAMINADO A CARRO DEL PARQUE VEHICULAR	6,960.00
10-ene		COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	71,053.01
10-ene		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	7,860.00
10-ene		REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	31,878.05
10-ene		REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	12,041.96
10-ene		PAGO POR LICENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL SISTEMA DE COBRO DE AGUA Y PREDIAL	17,400.00
10-ene		REPARACION A CAMION DE OBRAS PUBLICAS	4,952.01
10-ene		REPARACION A CAMION DE OBRAS PUBLICAS	10,872.00
10-ene		REPARACION A CAMION DE OBRAS PUBLICAS	9,004.00
10-ene		REPARACION A CAMION DE OBRAS PUBLICAS	8,235.00
10-ene	CHE-4716	PAGO POR PAQUETE DE PIROTECNIA EN EVENTO DE FIN DE AÑO	23,200.00
10-ene		PAGO POR IMPRESIÓN DE LIBROS DEL INFORME DE GOBIERNO 2021	17,121.60
11-ene		PAGO DE TORTILLAS EN APOYO A COMEDOR ASISTENCIAL	9,700.00
11-ene		COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHASY CAMINOS	20,416.00
11-ene		COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHASY CAMINOS	20,416.00
11-ene		COMPRA DE MATERIAL (CAZO) PARA EL RASTRO MUNICIPAL	3,480.00
11-ene		PAGO DE TORTILLAS EN APOYO A ELEMENTOS DE EJERCITO	4,620.00
11-ene		COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DE CAMION KODIAK	22,040.00
11-ene		FINIQUITO REPARACION DE MOTOR DE CAMION KODIAK	30,025.00
11-ene		REFACCION PARA CAMIONETA DE BOMBEROS	1,500.00
11-ene		TRABAJOS DE SOLDADURA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,480.00
11-ene		COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE	40,000.00
11-ene		COMPRA DE VALES PARA EL AREA DE TESORERIA	2,436.00
11-ene		COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR	34,900.00
11-ene		SERVICIOS DE LLANTERA PARA PARQUE VEHICULAR	6,810.00
11-ene		COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	26,623.77
11-ene		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN RED DE DRENAJES	48,629.68

11-ene		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	44,744.10
12-ene		COMISIONES BANCARIAS	17.47
12-ene		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	24,057.00
12-ene		REFACCIONES PARA MAQUINAS DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00
12-ene		REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	29,999.92
12-ene		ARTICULOS DE CAFETERIA Y DESPENSA PARA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,200.00
12-ene		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	10,162.00
12-ene		COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK	6,960.00
12-ene	CHE-4721	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS HOSPITALARIOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	6,000.00
13-ene		APARTADO A CUENTA PARA AGUINALDO	200,000.00
13-ene		PAGO DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	41,261.85
13-ene	CHE-4723	PAGO QUINCENA 01 DE ENERO ROMAN TORRES	5,000.00
13-ene	CHE-4726	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN AREAS DE LA PRESIDENCIA	10,650.40
13-ene	CHE-4724	PAGO DE NOMINA SEMANAL A TRABAJADORES EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	163,455.00
13-ene	CHE-4725	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	30,522.00
13-ene	CHE-4722	PAGO QUINCENA 01 DE ENERO AHTZIRI RODRIGUEZ	5,000.00
13-ene	CHE-4727	PAGO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTOS Y APOYO EN OBRAS PUBLICAS	8,000.00
13-ene		PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE ENERO	150,000.00
13-ene	CHE-4728	PAGO POR MANO DE OBRA EN TRABAJOS EN CARRETERA DEL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS	17,700.00
13-ene		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE STEVEEN SANDOVAL EN LAS FIESTAS MAYO 2023	127,600.00
13-ene		PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE DICIEMBRE 2022	381,003.00
13-ene		PAGO AL SIMAR POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022	61,311.60
13-ene		PAGO AL SIMAR POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022	61,311.60
13-ene		COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	14,999.98
13-ene		PAGO DE NOMINA 01 DEL MES DE ENERO 2023 A EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO	264,440.00
16-ene		COMISIONES BANCARIAS	34.94
16-ene		COMISIONES BANCARIAS	25.82
16-ene		COMISIONES BANCARIAS	17.12
16-ene		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE PROTECCION CIVIL	293.13
16-ene	CHE-4729	PAGO DE RENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	49,500.00
16-ene	CHE-4730	PAGO DE RENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	56,000.00
16-ene	CHE-4731	PAGO DE PENSIONES	26,800.00
16-ene	CHE-4732	PAGO DE NOMINA MENSUAL A TRABAJADORES EVENTUALES DEL MUNICIPIO	87,800.00
16-ene		MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	8,223.00
16-ene		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MALECON	7,395.00
16-ene		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL	5,551.00
16-ene		COMPRA DE MADERA PARA REHABILITACION DE PORTALES	12,760.00
16-ene		PAGO DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	48,500.00
16-ene		COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 06	7,000.00
16-ene		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD ASEO PUBLICO	15,399.98
16-ene		COMPRA DE LLANTAS PARA CARRO TSURU DEL PARQUE VEHICULAR	3,999.96
16-ene		PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00

16-ene		COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA CAPTURA EN EL AREA DE TESORERIA	9,225.00
16-ene		COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,240.00
16-ene		COMPRA DE HOJAS PARA COPIADORA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.01
16-ene		PAGO POR ADMINISTRACION EN REDES SOCIALES	2,806.00
17-ene		COMISIONES BANCARIAS	43.13
17-ene		COMISIONES BANCARIAS	5,600.00
17-ene		COMISIONES BANCARIAS	896.00
17-ene	CHE-4733	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MANO DE OBRA EN REHABILITACION DE ACCESO DE ENTRADA	12,000.00
17-ene	CHE-4737	BECAS ECONOMICAS TRIMESTRALES A INTEGRANTES DE TALLERES CULTURALES	20,700.00
17-ene	CHE-4738	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	20,700.00
17-ene	CHE-4734	RENTA DE BRINCOLINES PARA POSADAS NAVIDEÑAS INFANTILES	11,832.00
17-ene	CHE-4735	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADAS NAVIDEÑAS	7,714.00
17-ene	CHE-4736	PAGO A MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	27,792.00
17-ene		COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR	25,100.00
17-ene	CHE-4739	APOYOS BIMESTRALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	87,350.00
17-ene		SERVICIOS DE LLANTERA PARA PARQUE VEHICULAR	3,460.00
17-ene		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	4,254.17
17-ene		TRABAJOS DE SOLDADURA EN CAMION TIPO VOLTEO KODIAK	1,044.00
17-ene		COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION	9,431.17
17-ene		COMPRA DE MADERA PARA REHABILITACION DE PORTALES DE LA PLAZA PRINCIPAL	12,760.00
17-ene		FLORES PARA PARQUE LINEAL	2,240.00
17-ene		MATERIAL GRAFICO PARA AREA DE DEPORTES Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO	2,637.84
17-ene		IMPRESIÓN DE TARJETAS DE DESPENSA Y FORMATOS DE INFRACCIONES	3,584.40
17-ene		IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO DE AGUA POTABLE Y CATASTRO	3,619.20
17-ene	CHE-4741	APOYO PARA EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO	15,000.00
17-ene	CHE-4740	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
18-ene		COMISIONES BANCARIAS	6.62
18-ene	CHE-4742	SERVICIOS LEGALES EN APOYO AL AYUNTAMIENTO	8,000.00
19-ene	CHE-4743	FINIQUITO A TRABAJO DEL H. AYUNTAMIENTO (MARITZA ISABEL CONTRERAS)	12,000.00
20-ene		COMISION PAGO EN LINEA	12.75
20-ene		PAGO DE DESPENSAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	25,221.15
20-ene		COMPRA DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL	5,724.00
20-ene		MATERIAL PARA APOYOS EN PISO FIRME	27,999.95
20-ene		MATERIAL PARA APOYOS EN PISO FIRME	27,999.95
20-ene		PAGO DE JUEGOS DE BAÑOS PARA APOYOS	53,300.53
20-ene		PAGO DE JUEGOS DE BAÑOS PARA APOYOS	53,294.58
20-ene		PAGO DE JUEGOS DE BAÑOS PARA APOYOS	53,300.53
20-ene		PAGO DE JUEGOS DE BAÑOS PARA APOYOS	53,300.53
20-ene		PAGO DE JUEGOS DE BAÑOS PARA APOYOS	53,300.53
20-ene		COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BACHOS Y CAMINOS	45,499.98
20-ene		MATERIAL PARA APOYOS EN PISO FIRME	27,999.95
20-ene		APOYO DE VIGAS A LA SEÑORA EVANGELINA CONTRERAS	6,650.00
20-ene		PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO EN GRUA DE PATRULLA	2,800.00
20-ene		COMPRA DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE EN PASO DE PIEDRA	43,144.46

20-ene		FINIQUITO PORREPARACION, PINTURA Y LAMINADO A CARRO DEL PARQUE VEHICULAR	6,960.00
20-ene	CHE-4749	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	18,969.02
20-ene	CHE-4748	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADA NAVIDEÑA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	8,645.00
20-ene	CHE-4750	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADA NAVIDEÑA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	36,168.49
20-ene		PAGO POR DECORACION EN ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL POR EL DIA DE MUERTOS EN NOVIEMBRE 2022	11,136.00
20-ene		COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS DE MATERIAL MDF	11,832.00
20-ene		PAGO POR LETRERO DEL "MERCADITO GASTRONOMICO"	4,176.00
20-ene		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	52,210.85
23-ene		COMISIONES BANCARIAS	20.38
23-ene		COMISIONES BANCARIAS	14.37
23-ene	CHE-4752	PAGO DE NOMINA SEMANAL A TRABAJADORES EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	182,815.00
23-ene		MENSUALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE TECNICOC, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MUNICIPIO INTELIGENTE DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO	58,000.00
23-ene		PAGO POR REPARACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL	15,729.60
23-ene		GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	27,512.00
23-ene		COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	55,392.75
23-ene		PAGO POR LICENCIA CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE DEL SISTEMA DE COBRO DE AGUA Y PREDIAL	17,400.00
23-ene		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN RED DE DRENAJES	51,835.80
23-ene		PAGO POR PODA DE ARBOLES EN APOYO EN PRIMARIAS DEL MUNICIPIO	5,500.00
23-ene		ANTICIPO DEL GRUPO EL COYOTE Y SU BANDA PARA PRESENTACION EN FIESTAS MAYO 2023	227,360.00
23-ene		ANTICIPO DE LA TROPA CHICANA PARA FIESTAS DE MAYO 2023	40,600.00
23-ene		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	6,256.15
23-ene		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	36,800.00
24-ene		TRABAJOS DE SOLDADURA A CAMION DE ASEO PUBLICO Y MAQUINA RETROEXCADORA	1,624.00
24-ene		VENTA DE MATERIAL TIPO BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS	20,000.02
24-ene		RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO PARA REHABILITACION DE BRECHAS	31,000.00
24-ene		RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO PARA REHABILITACION DE BRECHAS	29,000.00
24-ene		RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO PARA REHABILITACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	17,400.00
24-ene		PAGO DE REPARACION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO DE PUBLICO	44,486.00
24-ene		COMPRA DE MATERIAL ALAMBRE Y VIGAS	9,275.00
24-ene		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA DRENAJES Y AGUA POTABLE	24,000.17
24-ene		PAGO DE SEGURO DEL CAMIONSITO ESCOLAR TIPO URBAN	14,169.25
24-ene		PAGO POR COLOCACION DE CAMARAS	32,480.00
24-ene	CHE-4754	PAGO DE INSTALACION DE INTERNET EN APOYO A LA SECUNDARIA DE EL MORAL	3,000.00
25-ene		PAGO DE REFACCIONES Y BOCINA DEL CAMION DE ASEO PUBLICO	7,570.00
25-ene		COMPRA DE PODADORA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ	14,355.00
25-ene		COLOCACION DE VIDRIO ROTO DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS	2,200.00
25-ene		COMPLEMENTO DE PAGO A COLOCACION DE VIDRIO	352.00
25-ene		COMPRA DE EMPAQUES PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO	2,053.44
25-ene		COMPRA DE JUNTAS PARA TUBERIA DEL AREA DE AGUA POTABLE	1,500.00
25-ene		PAGO POR REPARACION, PINTURA Y LAMINADO A CAMIONETA GOLPEADA POR EL CAMION DEL ASEO PUBLICO	14,900.00
26-ene		COMISIONES BANCARIAS	12.15
26-ene	CHE-4756	APOYO ECONOMICO A LA PRIMARIA DONATO GUERRA PARA COMPRA DE UNA BICICLETA PARA UNA RIFA	3,190.00

26-ene	CHE-4757	MANO DE OBRA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	40,500.00
26-ene		COMPRA DE REFACCION PARA RETROEXCADORA	12,898.10
26-ene		COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	45,638.00
26-ene		PAGO AL SIMAR POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	64,706.40
27-ene		COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,865.00
27-ene		COMPRA DE JABON PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1,690.00
27-ene		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	39,343.38
27-ene		COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PROTECCION CIVIL	14,002.76
27-ene		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	6,380.00
27-ene		APARATADO A CUENTA DE FIESTAS 2023	500,000.00
27-ene		APARTADO A CUENTA PARA AGUINALDO	200,000.00
27-ene		PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	81,250.01
27-ene		REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	30,000.00
27-ene	CHE-4760	PAGO DE NOMINA SEMANAL A TRABAJADORES EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	170,395.00
27-ene	CHE-4758	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	22,002.00
27-ene	CHE-4759	COMPRA DE DISPENSADOR Y PRODUCTOS DE OFICINAS	22,591.05
27-ene	CHE-4762	PAGO POR CONSTRUCCION DE GABETAS EN EL PANTEON	9,000.00
27-ene	CHE-4761	GASTOS EXTRAS, VIATICOS Y APOYOS PAGADOS EN EFECTIVO	25,066.00
27-ene	CHE-4763	PAGO POR FINIQUITO A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO (NAYELI GODINEZ)	14,000.00
27-ene		RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO PARA VIAJES DE BALASTRE EN CALLES DE FRACCIONAMIENTOS EN PASO DE PIEDRA	34,800.00
27-ene	CHE-4764	MANO DE OBRA PARA HUELLAS EN LA BRECHA EL TEJAMANIL	20,000.00
30-ene		COMPRA DE PLANTAS PARA LA PLAZA PRINCIPAL	7,800.00
30-ene		PAGO DE APOYO CON HOSPEDAJE A EMPLEADOS DEL INE	1,400.00
30-ene		COMPRA DE UNA SOPLADORAR PARA LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA	4,373.00
30-ene		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	3,754.06
31-ene		PAGO POR SERVICIO A COPIADORA RICOH	1,276.00
31-ene		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	42,350.00
31-ene		PAGO DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL	1,980.00
31-ene		PAGO POR SERVICIOS DE VERIFICACION E INSTALACION AL ING RAFAEL	6,673.34
31-ene		PAGO REPARACION DE CAMIONETA RAM BLANCA	13,920.00
31-ene		QUINCENA 02 ENERO 2023 DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	264,006.69
31-ene		PAGO QUINCENA 02 DE ENERO AHTZIRI RODRIGUEZ	5,000.00
31-ene		PAGO QUINCENA 02 DE ENERO ROMAN TORRES	5,000.00
31-ene		PAGO QUINCENA 02 DE ENERO MARISELA OCHOA	3,150.00
01-feb		PAGO DEL ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ 28,827.00
01-feb		PAGO DEL ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$ 29,703.00
01-feb		PAGO DEL ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ 33,838.00
01-feb		REPARACION, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO PIPA DE AGUA	\$ 20,387.00
01-feb		REFACCIONES Y REPARACION DE CAMION VOLTEO KW AZUL	\$ 9,400.00
01-feb	CHE-4765	PAGO DE QUINCENA 03 DE AHTZIRI RODRIGUEZ	\$ 5,000.00
01-feb	CHE-4766	PAGO DE QUINCENA 03 DE ROMAN TORRES	\$ 5,000.00
01-feb	CHE-4768	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 7,000.00
02-feb		COMISIONES BANCARIAS	\$ 67.99

02-feb		COMISIONES BANCARIAS	\$ 481.40
02-feb	CHE-4767	PAGO DE QUINCENA 03 DE MARISELA OCHOA	\$ 3,150.00
02-feb		COMPRA DE PAPELERIA PARA CASA DE LA CULTURA	\$ 792.00
02-feb		COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 85,461.18
02-feb		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,916.00
02-feb		COMPRA DE FRUTA PARA REUNIONES DE LA PRESIDENCIA	\$ 3,721.00
03-feb		TRABAJOS DE SOLDADURA EN RETROEXCADORA	\$ 5,220.00
03-feb		BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHA EL TEJAMANIL	\$ 12,000.00
03-feb		COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJES	\$ 14,978.70
03-feb		COMPRA DE MALLA PARA BRECHA EL TEJAMANIL	\$ 7,950.00
03-feb		APOYO CON LAMINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 11,370.00
03-feb		COMPRA DE MONTENES PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 10,894.40
03-feb		COMPRA DE MONTENES PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 10,902.24
03-feb		CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 5,299.99
03-feb		MATERIAL PARA DRENAJES	\$ 5,287.99
03-feb		PAGO DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 51,082.89
03-feb		COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 98,124.39
03-feb	CHE-4775	PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO EN CARRETERA AL PLAN	\$ 20,000.00
03-feb	CHE-4770	MANO DE OBRA PARA HUELLAS EN LA BRECHA EL TEJAMANIL	20,000.00
03-feb	CHE-4771	PAGO DE NOMINA SEMANAL A TRABAJADORES EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 190,925.00
03-feb	CHE-4774	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 29,176.00
03-feb	CHE-4769	COMPRA DE CUADROS PARA REGIDORES	\$ 5,000.00
03-feb	CHE-4773	COMPRA DE OBJETOS PARA RIFAS DE CATASTRO	\$ 11,210.49
06-feb		COMISIONES BANCARIAS	\$ 266.80
06-feb		COMPRA DE PASCUAS PARA ARBOL NAVIDEÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL	\$ 24,360.00
06-feb		RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION DE EL PREDIO EL DURAZNITO DE PASO DE PIEDRA	\$ 23,200.00
06-feb		RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION DE EL PREDIO EL DURAZNITO DE PASO DE PIEDRA	17,400.00
06-feb		ANTICIPO PARA COMPRA UNIFORMES DEPORTIVOS COMO APOYO A EQUIPO DE FUTBOL	\$ 10,967.80
06-feb		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RAM	\$ 24,799.96
06-feb		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION KW	\$ 9,399.99
06-feb		COMPRA DE LLANTAS PARA CARRO DEL PARQUE VEHICULAR	2,900.00
06-feb		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONSITO (SIMAR)	\$ 4,700.00
07-feb		COMPRA DE PRODUCTOS PARA RIFA DE CATASTRO	\$ 36,540.01
07-feb	CHE-4777	RESTO DEL FINIQUITO DE EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO (MARITZA ISABEL CONTRERAS)	\$ 4,800.00
07-feb		COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR	39,600.00
07-feb		RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION DE EL PREDIO EL DURAZNITO DE PASO DE PIEDRA	23,200.00
08-feb		PAGO DE SERVICIOS TELMEX DE LA CASA DE LA CULTURA	538.00
08-feb		PAGO DE SERVICIOS TELMEX DE PRESIDENCIA	783.00
08-feb	CHE-4776	ANTICIPO DE TRABAJO DE COLOCACION DE MEMBRANA EN LA PLAZA DE PASO DE PIEDRA	10,000.00
08-feb		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$ 735.00
08-feb		COMPRA DE CALENTADOR PARA RIFA CATASTRO Y AGUA POTABLE	4,730.00
08-feb		COMPRA DE MALLA PARA CONSTRUCCION DE GABETAS EN PANTEON	5,000.01
09-feb		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	4,541.20
09-feb		PAGO POR TRABAJO DE CANCELERIA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA	30,740.00

09-feb		PAGO POR REHABILITACION DE LUMINARIAS	47,908.00
09-feb		REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO	24,971.27
10-feb	CHE-4778	PAGO DE NOMINA SEMANAL A TRABAJADORES EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	195,935.00
10-feb	CHE-4779	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	44,087.00
10-feb		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	49,236.85
10-feb		COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	15,000.00
10-feb		COMPRA DE APOYO DE VIGAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	20,291.00
10-feb		CONCRETO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTACION DE HUELLAS EN CAMINO AL TEJAMANIL	197,484.20
10-feb		CONCRETO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	144,988.40
10-feb		PAGO DEL SERVICIO AL CAMIONCITO URBAN ESCOLAR	6,410.00
13-feb		COMISIONES BANCARIAS	17.47
13-feb		COMISIONES BANCARIAS	36.54
13-feb		LLANTAS URBAN NISSAN	10,050.01
10-feb	CHE-4781	PAGO POR SERVICIOS DE SOLDADURA EN GENERAL EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	8,000.00
14-feb		COMPRA DE HOJAS PARA COPIADORA	2,224.98
14-feb		SERVICIO NISSAN A CARRO VERSA	2,840.00
14-feb		PAGO POR SERVICIOS DEL SIMAR DEL MES DE FEBRERO 2023	64,706.40
14-feb		COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS	30,438.00
15-feb		PAGO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE FEBRERO 2023	150,000.00
15-feb		COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y LIMPIEZA PARA LA ALBERCA MUNICIPAL	11,754.67
15-feb		PAGO DE SERVICIOS AL CFE DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEOS DEL MES DE ENERO 2023	267,046.00
15-feb		SERVICIO MECANICO A CARRO DEL PARQUE VEHICULAR	498.80
15-feb		PAGO POR MENSUALIDAD 12 DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE TECNICO, CAPAACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD INTELIGENTE DEL MUNICIPIO	58,000.00
15-feb		PAGO POR LICENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL SISTEMA DE COBRO DE AGUA Y PREDIAL	17,400.00
15-feb		APARTADO PARA CUENTA DE AGUINALDOS	200,000.00
15-feb		PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR	38,700.00
15-feb		COMPRA DE SELLADOR PARA OBRAS PUBLICAS	9,900.00
15-feb		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL	7,680.00
15-feb	CHE-4780	FINIQUITO DE TRABAJO DE COLOCACION DE MEMBRANA EN LA PLAZA DE PASO DE PIEDRA	4,000.00
15-feb		PAGO DE QUINCENA 03 DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO	266,040.00
16-feb		COMISIONES BANCARIAS	84.09
16-feb		COMISIONES BANCARIAS	36.47
16-feb		COMISIONES BANCARIAS	6,496.00
16-feb	CHE-4793	APOYO PARA GASTOS HOSPITALARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	15,000.00
16-feb	CHE-4794	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE REFRIGERADOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	12,000.00
15-feb	CHE-4788	PAGO DE NOMINA MENSUAL A EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	86,900.00
15-feb	CHE-4785	PAGO DE PENSIONES	26,800.00
15-feb	CHE-4787	PAGO DE NOMINA A MAESTROS DE TALLERES CULTURALES	27,792.00
15-feb	CHE-4786	PAGO DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	52,000.00
16-feb	CHE-4789	APOYOS MENSUALES DE FEBRERO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	20,350.00
15-feb	CHE-4783	PAGO DE QUINCENA 04 DE ROMAN TORRES	5,000.00

15-feb	CHE-4784	PAGO DE QUINCENA 04 DE MARISELA OCHOA	3,150.00
15-feb	CHE-4782	PAGO DE QUINCENA 04 DE AHTZIRI RODRIGUEZ	5,000.00
16-feb		COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA	12,150.00
16-feb		COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	6,080.00
16-feb		PAGO POR SERVICIO Y SOPORTE TECNICO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA	5,000.00
16-feb		COMPRA DE SELLOS PARA CUENTA PUBLICA	881.60
16-feb		PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE PROGRAMA CONTPAQ	11,243.30
17-feb	CHE-4797	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	36,625.00
17-feb	CHE-4796	PAGO DE NOMINA SEMANAL A TRABAJADORES EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	192,885.00
17-feb	CHE-4798	PAGO DE MANO DE OBRA EN REHABILITACION DE CARRETERA A OJO DE AGUA DEL PICACHO	30,630.00
17-feb		PAGO POR SERVICIO DE GRUA DE TRASLADO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR	2,240.00
17-feb		COMPRA EN TRACSA DE REFACCION PARA RETROEXCAVADORA	4,112.55
17-feb		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	42,167.72
17-feb		ANTICIPIO DE COMPRA Y COLOCACION DE PLAFONES PARA REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA	15,500.00
17-feb	CHE-4799	PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE GABETAS EN EL PANTEON	9,000.00
17-feb	CHE-4800	ANTICIPIO POR CONTRATO DE PINTURA Y RESANE DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00
17-feb	CHE-4795	PAGO POR SERVICIOS DE SOLDADURA EN GENERAL EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	10,000.00
17-feb		CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA REHABILITACION O REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA A OJO DE AGUA DEL PICACHO	252,479.80
17-feb		MATERIAL DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE CARRETERA A OJO DE AGUA DEL PICACHO	27,283.20
20-feb		RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION DE EL PREDIO EL DURAZNITO DE PASO DE PIEDRA	37,700.00
20-feb		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	2,400.00
20-feb		COMPRA DE MALLA PARA CARRETERA A OJO DE AGUA DEL PICACHO	29,249.40
20-feb		FINIQUITO PARA COMPRA UNIFORMES DEPORTIVOS COMO APOYO A EQUIPO DE FUTBOL	10,967.80
20-feb		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	4,276.43
20-feb		COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	38,147.18
20-feb		COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	67,912.16
20-feb		PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA RAM	8,038.80
20-feb		SERVICIOS ELECTRICOS PARA CARROS DEL PARQUE VEHICULAR	10,526.00
20-feb		PAGO DE REPARACION, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A CAMION DE OBRAS PUBLICAS	11,757.00
20-feb		APARTADO PARA CUENTA DE FIESTAS 2023	500,000.00
20-feb		MATERIAL GRAFICO PARA AREA DE CASA DE LA CULTURA Y DEPORTES	3,909.20
20-feb		MATERIAL GRAFICO PARA AREA DE REGLAMENTOS	2,460.36
20-feb		MATERIAL GRAFICO PARA AREA DE REGLAMENTOS	4,036.80
21-feb		COMISIONES BANCARIAS	116.39
21-feb		PAGO POR MENSUALIDAD 13 DE 15 DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE TECNICO, CAPAACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD INTELIGENTE DEL MUNICIPIO	58,000.00
21-feb		PAGO POR MENSUALIDAD 14 DE 15 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE TECNICO, CAPAACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD INTELIGENTE DEL MUNICIPIO	58,000.00
21-feb		PAGO DE APOYO EN HOSPEDAJE A EMPLEADOS DE INE	940.10
21-feb		PAGO POR LICENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL SISTEMA DE COBRO DE AGUA Y PREDIAL	17,400.00
21-feb		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,236.00
21-feb		ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00

21-feb	CHE-4801	PAGO POR ELABORACION DE MUEBLE PARA LA OFICINA DE CATASTRO	5,000.00
21-feb		MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS	8,196.10
23-feb		COMISIONES BANCARIAS	27.46
23-feb		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	25,800.00
23-feb		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	6,826.93
23-feb		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	3,828.00
23-feb		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	600.00
23-feb		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS	7,250.00
23-feb		COMPRA DE BALONES PARA DEPORTES	22,992.36
23-feb		APOYO DE PISO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9,463.86
23-feb		TRABAJOS DE SOLDADURA EN CAMION DE ASEO PUBLICO	2,900.00
24-feb		COMISIONES BANCARIAS	12.15
24-feb		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	50,446.66
24-feb	CHE-4809	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	31,622.00
24-feb	CHE-4802	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	21,000.00
24-feb	CHE-4808	PAGO DE NOMINA SEMANAL A TRABAJADORES EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	182,451.00
24-feb	CHE-4803	COMPRA DE HOJAS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	14,000.00
24-feb	CHE-4804	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	13,000.00
24-feb	CHE-4805	FUNERALES EL ANGEL APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	19,140.00
24-feb	CHE-4806	FUNERALES EL ANGEL APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	26,680.00
24-feb		COMPRA DE MADERA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,120.00
27-feb		COMISIONES BANCARIAS	17.47
27-feb		COMISIONES BANCARIAS	12.75
27-feb	CHE-4811	COMPRA DE LLANTAS Y MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	16,800.00
27-feb	CHE-4812	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	4,000.00
27-feb		COMPRA DE PLANTAS PARA MOTIVO DE INGRESO DE VALLE DE JUAREZ	4,000.00
27-feb		REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,960.00
27-feb		COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR	18,860.00
27-feb		PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA PARA PARQUE VEHICULAR	8,460.00
27-feb		COMPRA DE COMPUTADORA PARA RIFA DE CATASTRO Y AGUA POTABLE	16,950.00
27-feb		COMPRA DE IMPRESORA PARA APOYO A ESCUELA BENITO JUAREZ, DE VALLE DE JUAREZ	4,420.00
27-feb		COMPRA DE IMPRESORA PARA APOYO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4,420.00
27-feb		ASESORIA DE CAPTURA Y ELABORACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	4,640.00
27-feb		ASESORIA Y GENERACION DE INFORMACION PARA REPORTE DEL SEVAC	3,480.00
27-feb	CHE-4807	FINIQUITO DE CONTRATO CON CAJA OBLATOS PARA ENTRENAMIENTOS DE FUTBOL PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO	19,500.00
27-feb		SERVICIOS DE LLANTERA PARA PARQUE VEHICULAR	1,250.00
27-feb		SERVICIO DE PUBLICIDAD Y MATERIAL EN REDES SOCIALES DEL MES DE FEBRERO	11,600.00
27-feb		COMPLEMENTO DE COMPRA DE PLANTAS PARA MOTIVO DE INGRESO	280.00
27-feb		PAGO POR RENTA DE TOLDO PARA POSADA NAVIDEÑA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA	17,400.00
27-feb		PAGO POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL	3,480.00
28-feb		COMISIONES BANCARIAS	16.63
28-feb		COMISIONES BANCARIAS	12.75
28-feb	CHE-4810	APOYO A ORGANIZADORES DE EVENTO VALLE FEST PARA GRUPOS MUSICALES	2,500.00

28-feb		COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL	1,280.00
28-feb		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	65,000.00
28-feb		PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	44,500.00
28-feb		MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,586.00
28-feb		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO	12,209.00
28-feb	CHE-4816	PAGO DE QUINCENA 04 DE AHTZIRI RODRIGUEZ	5,000.00
28-feb	CHE-4817	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	10,000.00
28-feb	CHE-4815	PAGO DE QUINCENA 04 DE ROMAN TORRES	5,000.00
28-feb	CHE-4814	PAGO DE QUINCENA 04 DE MARISELA OCHOA	3,150.00
28-feb		PAGO DE QUINCENA 04 A EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO	265,840.00
01-mar		MEZCLA Y EMULSION PARA CAMINOS DEL MUNICIPIO	\$ 22,630.00
01-mar		COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE LINEAL	\$ 2,000.00
01-mar		COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUE LINEAL	\$ 1,530.00
01-mar		FUMIGACION EN MERCADITO GASTRONOMICO	\$ 1,300.00
01-mar		TRABAJO DE SOLDADURA EN CAMION DE OBRAS PUBLICAS	\$ 1,740.00
01-mar		FINIQUITO DE COMPRA Y COLOCACION DE PLAFONES PARA REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 15,500.00
01-mar		CONCRETO TIRO DIRECTO PARA HUELLAS DE BRECHA EL TEJAMANIL	\$ 44,996.40
01-mar		BALASTRE PARA HUELLAS DE BRECHA EL TEJAMANIL	\$ 79,251.20
01-mar		CONCRETO PREMEZCLADO PARA BRECHA DE EL TEJAMANIL	\$ 117,490.60
01-mar		MALLA ELECTROSOLDADA PARA BRECHA EL TEJAMANIL	\$ 50,223.36
01-mar		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES PARA BRECHA	\$ 46,367.42
01-mar		COMPRA DE MATERIAL DE CEMENTO PARA APOYOS DE PISO FIRME	\$ 50,000.00
02-mar		COMISIONES BANCARIAS	\$ 12.15
02-mar		COMISIONES BANCARIAS	\$ 88.31
02-mar		COMISIONES BANCARIAS	\$ 481.40
02-mar		PAGO POR SERVICIOS A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO	\$ 135,829.00
02-mar		COMPRA DE HOJAS PARA COPIADORA	\$ 1,250.00
02-mar		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 56,585.03
02-mar		TRABAJO DE REPARACION EN CAMION VOLTEO BLANCO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 26,826.16
02-mar		COMPRA DE PLANTAS PARA PLAZA PRINCIPAL	\$ 3,460.00
02-mar	CHE-4813	PAGO POR PODA DE ARBOL EN APOYO A ESCUELA DE BUENAVISTA	\$ 4,700.00
03-mar		PAGO DE AJUSTE EN PRESTACION DE SERVICIOS DEL SIMAR	\$ 30,000.00
03-mar		MAGO DE MATERIAL PARA BACHEO	\$ 26,499.96
03-mar		COMPRA DE CAJAS DE HOJAS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,488.00
03-mar		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 5,683.92
03-mar	CHE-4818	APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL "VALLE" PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 5,000.00
03-mar		ARTICULOS DEPORTIVOS PARA VOLLEY BOL	\$ 6,201.94
03-mar	CHE-4819	FINIQUITO POR CONTRATO DE PINTAR Y RESANAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,000.00
03-mar	CHE-4823	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 46,003.00
03-mar	CHE-4820	MANO DE OBRA EN BRECHA EL TEJAMANIL	\$ 15,000.00
03-mar	CHE-4824	PAGO DE NOMINA SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 186,795.00
03-mar	CHE-4826	APOYO ECONOMICO PARA LA COLOCACION DE UNA MEMBRANA EN LOCALIDAD	\$ 12,000.00
03-mar		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS	8,899.83
03-mar		APOYO CON COLACION DE VENTANAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 15,999.97

03-mar	CHE-4821	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE GABETAS EN EL PANTEON MUNICIPAL	\$ 10,000.00
06-mar		COMISIONES BANCARIAS	\$ 255.20
06-mar	CHE-4827	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL	\$ 24,300.00
06-mar	CHE-4828	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS LEGALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 6,500.00
06-mar		PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA PESADA	3,600.00
06-mar		RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION DE EL PREDIO EL DURAZNITO DE PASO DE PIEDRA	19,140.00
07-mar		COMPRA DE BARNIZ PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 11,250.00
07-mar		PAGO DE HOSPEDAJE EN APOYO A EMPLEADOS DEL INE	3,236.80
07-mar		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	38,900.00
07-mar		SERVICIOS DE SOLDADURA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,860.00
07-mar		SERVICIO MECANICO PARA CAMIONETA RANGER AGUA POTABLE	\$ 1,948.80
07-mar		SERVICIO MECANICO PARA CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR	2,412.80
07-mar		SERVICIO MECANICO PARA CARRO DEL PARQUE VEHICULAR	1,508.00
07-mar		SERVICIO MECANICO PARA CARRO VERSA	6,171.20
07-mar		APARTADO PARA CUENTA DE AGUINALDO	\$ 200,000.00
07-mar		COMPRA DE MADERA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,067.20
07-mar		COMPRA DE ARBOLES PARA COLOCACION EN LA PLAZA PRINCIPAL	40,900.00
09-mar	CHE-4829	COMPRA DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00
09-mar		ALAMBRE Y VARILLA PARA CONSTRUCCION DE GABETAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,700.00
09-mar		TRABAJO DE CANCELERIA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,920.00
09-mar		TRABAJO DE CANCELERIA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,920.00
09-mar		APOYO DE CASTILLOS PARA CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,600.00
09-mar	CHE-4822	COMPRA DE CHAPOPOTE PARA BACHEO EN CARRETERA AL PLAN	7,000.00
09-mar		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	4,177.71
10-mar		COMISIONES BANCARIAS	17.47
10-mar		SERVICIO TELMEX DE LA PRESIDENCIA	782.00
10-mar		SERVICIO TELMEX DE CASA DE LA CULTURA	537.00
10-mar		COMPRA DE FRUTA PARA REUNIONES DE LA PRESIDENCIA	1,887.00
10-mar		COMPRA DE MATERIAL PARA MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL	17,220.43
10-mar	CHE-4830	APOYO ECONOMICO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS A MUJERES DEL MUNICIPIO	5,000.00
10-mar	CHE-4831	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN CLINICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,000.00
10-mar		REFACCIONES DE CAMIONETA DEL PARQUE VEHICULAR	3,070.00
10-mar		APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO	11,182.00
10-mar		APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO	13,585.50
10-mar		APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO	10,035.00
10-mar		COMPRA DE SELLO PARA CATASTRO MUNICIPAL	730.80
10-mar		SERVICIO MECANICO A CAMION DE OBRAS PUBLICAS	2,937.00
10-mar	CHE-4832	RENTA DE CAMION PARA REHABILITACION DE EL PREDIO EL DURAZNITO DE PASO DE PIEDRA	16,500.00
10-mar	CHE-4835	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	32,620.50
10-mar	CHE-4837	PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BANQUETA Y BRECHA EL TEJAMANIL	13,260.00
10-mar		SERVICIO MECANICO A CAMION DE OBRAS PUBLICAS	6,540.00
10-mar	CHE-4836	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE GABETAS EN EL PANTEON MUNICIPAL	20,000.00
10-mar		SERVICIO MECANICO A CAMION DE OBRAS PUBLICAS	8,408.00
10-mar	CHE-4834	PAGO DE NOMINA SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	191,995.00

13-mar		COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA DRENAJES	6,800.01
13-mar	CHE-4839	MOBILIARIO EN APOYO PARA LA ENTREGA DE ADULTO MAYOY	4,361.00
13-mar	CHE-4838	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA CASA DE LA CULTURA	3,447.00
14-mar		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	3,300.04
14-mar		COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	28,980.00
14-mar		SERVICIO MECANICO A CAMION DE OBRAS PUBLICAS	19,914.00
14-mar		SERVICIO MECANICO A CAMION DE OBRAS PUBLICAS	20,600.00
14-mar		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	63,688.87
14-mar		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS	4,125.02
14-mar		CALENTADOR SOLAR APOYO	4,753.00
14-mar		CALENTADORES SOLARES PARA APOYOS	56,843.60
14-mar		REFACCIONARIA SAN JOSE PARA CAMIONETA DODGE OBRAS PUBLICAS	1,345.00
14-mar	CHE-4848	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN BRECHA EL TEJAMANIL	50,000.00
14-mar	CHE-4840	PAGO POR ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES DEL MES DE MARZO	4,000.00
14-mar		MANEJO Y ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES DEL MES DE MARZO	11,600.00
14-mar		COMPRA DE MADERA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,560.00
15-mar		COMPRA DE MADERA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,128.00
15-mar		PAGO POR SERVICIOS DEL SIMAR DEL MES DE MARZO 2023	64,706.40
15-mar		PAGO POR LICENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL SISTEMA DE COBRO DE AGUA Y PREDIAL	17,400.00
15-mar		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,946.00
15-mar		PAGO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE MARZO 2023	150,000.00
15-mar		APARTADO PARA CUENTA DE AGUINALDO	300,000.00
15-mar		APARTADO PARA CUENTA DE FIESTAS 2023	500,000.00
15-mar		AGUA PURIFICADA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,400.00
15-mar	CHE-4846	PAGO DE QUINCENA 05 DE ROMAN TORRES	5,000.00
15-mar	CHE-4847	PAGO DE QUINCENA 05 DE MARISELA OCHOA	3,150.00
15-mar	CHE-4842	PAGO DE PENSIONES MARZO	26,800.00
15-mar	CHE-4844	PAGO DE NOMINA A MAESTROS DE TALLERES CULTURALES DEL MES DE MARZO	27,792.00
15-mar	CHE-4841	PAGO DE RENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	52,000.00
15-mar	CHE-4843	PAGO DE NOMINA MENSUAL A EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	87,900.00
15-mar	CHE-4845	PAGO DE QUINCENA 06 DE AHTZIRI RODRIGUEZ	5,000.00
15-mar		PAGO POR SERVICIOS A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEOS DEL MES DE FEBRERO	257,934.61
15-mar		PAGO DE QUINCENA 05 A EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO	266,603.00
16-mar		COMISIONES BANCARIAS	896.00
16-mar		COMISIONES BANCARIAS	5,600.00
16-mar	CHE-4849	APOYOS MENSUALES DEL MES DE MARZO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	19,850.00
15-mar	CHE-4852	APOYO ECONOMICO A ESCUELA TELESECUNDARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL	4,662.00
16-mar	CHE-4853	APOYO PARA MATERIAL SEÑORA ANGELINA	3,076.00
16-mar	CHE-4855	APOYO PARA EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO A MUJERES DEL MUNICIPIO	10,000.00
16-mar	CHE-4850	APOYOS BIMESTRALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	90,950.00
16-mar	CHE-4854	ANTICIPO DE COMPRA DE CAMIONETA FORD PARA OBRAS PUBLICAS	70,000.00

16-mar		COMPRA DE MACETAS DE CANTERA PARA LA ENTRADA AL MUNICIPIO	46,400.00
15-mar	CHE-4851	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	2,000.00
17-mar		COMISIONES BANCARIAS	12.75
17-mar		COMISIONES BANCARIAS	1,544.01
17-mar		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	58,525.19
17-mar		COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	85,451.27
17-mar		APOYO CON PISO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSOS	2,850.00
17-mar		APOYO DE MATERIAL DE PISO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9,531.20
17-mar		ACEROS TORRES APOYO PARA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN LOCALIDAD DE NOGALES DEL AÑIL	19,616.50
17-mar		APOYO PARA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11,360.00
17-mar		COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DÍA DE LA MUJER	5,137.04
17-mar		MATERIAL DEPORTIVO	4,722.00
17-mar	CHE-4861	PAGO DE NOMINA SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	198,705.00
17-mar	CHE-4858	PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CIMIENTOS COMO APOYO	20,000.00
17-mar	CHE-4859	PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CIMIENTOS COMO APOYO	15,000.00
17-mar	CHE-4862	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	28,436.00
17-mar	CHE-4863	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	12,085.00
17-mar	CHE-4866	ANTICIPO POR TRABAJO DE COLOCACION DE DUELA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,000.00
17-mar	CHE-4865	PAGO A PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS	7,500.00
20-mar		MATERIAL DE APOYO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	8,929.86
20-mar		CREDENCIALES PARA DEPORTES	649.60
20-mar		MATERIAL DE LETREROS DE VINIL DE DIFERENTES OBRAS	19,720.00
20-mar		PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,400.00
20-mar		SERVICIO MECANICO A CAMION DE SEDER	3,710.00
20-mar		COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY PARA CAMIONETA AGUA POTABLE	3,016.00
20-mar	CHE-4857	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA OBRAS PUBLICAS	8,500.00
21-mar		COLOCACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA PLAZA DE PASO DE PIEDRA	4,019.00
21-mar		EMPASTAMIENTO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL	1,438.40
20-mar	CHE-4867	RESTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE GABETAS DEL PANTEON	25,500.00
21-mar		COMPRA DE MADERA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,673.60
21-mar		COMPRA DE MATERIAL QUIMICO Y DE LIMPIEZA PARA ALBERCA MUNICIPAL	5,548.95
22-mar		COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	29,232.00
22-mar	CHE-4870	PAGOPOR TRABAJO DE COLOCACION DE DUELA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00
22-mar	CHE-4869	BANDA DE GUERRA DIA DEL DESFILE DEL 21 DE MARZO	7,000.00
20-mar	CHE-4864	GONDOLA DE ARENA PARA APOYOS	12,000.00
20-mar	CHE-4860	APOYO PARA LA COMPRA DE UN ESCANER DE AUTOMOTRIZ PARA TALLER MECANICO	15,000.00
23-mar		COMPRA DE LAMINA PARA EL ALMACEN	6,840.00
23-mar		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	3,909.00
23-mar		TRABAJOS DE SOLDADURA EN CAMION KW AZUL	5,452.00
23-mar		COMPRA DE MOLDES PARA ESTAMPADO DE CALLES DE OBRAS PUBLICAS	6,630.00
23-mar	CHE-4872	APOYO ECONOMICO A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS PARA GASTOS MEDICOS	30,000.00

23-mar		PAGO A LLANTERA EN SERVICIOS Y MERCANCIA PARA PARQUE VEHICULAR	7,140.00
24-mar		ANTICIPO POR PRESENTACION DE IMITADOR JUAN GABRIEL EN EL 127 ANIVERSARIO	9,570.00
24-mar		SERVICIO MECANICO A CAMIONETA RANGER GRIS MAQUINARIA	1,461.60
24-mar		SERVICIO MECANICO A CAMIONETA FORD DE ASEO PUBLICO	2,436.00
24-mar	CHE-4875	PAGO DE MANO DE OBRA EN 2DA ETAPA A BRECHA EL TEJAMANIL	20,620.00
24-mar	CHE-4873	PAGO DE NOMINA SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	214,095.00
24-mar	CHE-4874	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	38,619.00
24-mar	CHE-4876	PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CIMIENTOS COMO APOYO	10,000.00
24-mar		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	49,265.23
24-mar		REFACCION PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS	8,680.00
24-mar	CHE-4878	PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PORTAL CORONA	7,000.00
24-mar		CONCRETO CON TIRO DIRECTO PARA BACHEO	40,403.60
24-mar		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS	4,999.95
24-mar	CHE-4877	PAGO COMO ABONO POR TRABAJO DE COLOCACION DE DUELA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,000.00
24-mar		COMPRA DE LOTE DE PLANTAS PARA PLAZA PRINCIPAL	8,878.00
27-mar	CHE-4879	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	4,500.00
27-mar		SERVICIO DE TRASLADO DE GRUA PARA CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR	2,800.00
27-mar		COMPRA DE SELLOS PARA AREAS DIFERENTES DEL AYUNTAMIENTO	1,879.20
27-mar		PAGO DE PINTADO Y LAMINADO A VEHICULO POR ACCIDENTE CON MAQUINA	3,248.00
27-mar		COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJES	9,755.96
27-mar		COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS	11,845.00
27-mar		COMPRA DE MALLA PARA BRECHA EL TEJAMANIL	15,195.00
27-mar		COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS	10,446.80
28-mar		MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	20,149.99
28-mar		COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,600.01
28-mar		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	43,200.00
28-mar		MATERIAL PARA AGUA POTABLE	33,149.70
28-mar		MATERIAL PARA BACHEO	48,999.77
28-mar		APOYO DE LAMINAS RICARDO RIVERA	4,049.91
28-mar		APOYO DE LAMINAS HOMERO TORRES O	4,049.91
28-mar		APOYO DE LAMINAS MARIA JESUS CONTRERAS	4,049.91
28-mar		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE BANQUETAS	3,665.00
28-mar		APOYO DE LAMINAS JESUS SANCHEZ SILVA	6,880.01
28-mar		APOYO DE MATERIAL A APOYO RAUL NAVARRO	11,901.00
28-mar		MATERIAL PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	18,108.00
28-mar		COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AL KINDER SAN ISIDRO	7,470.01
28-mar		COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE	45,250.00
28-mar		COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA	9,200.00
28-mar		COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA	7,715.00
28-mar		PAGO POR SERVICIO Y SOPORTE TECNICO EN LA PRESIDENCIA	10,000.00
28-mar		MATERIAL PARA BACHEO	16,369.34
28-mar		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GABETAS DEL PANTEON	43,916.66
28-mar		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BANQUETAS DEL MUNICIPIO	44,737.72
28-mar		APOYO DE MATERIAL PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	10,382.95
28-mar		COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO (MARISELA BEJAR)	2,801.40
28-mar		COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO (BRENDA SANDOVAL)	3,921.96
28-mar		COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO (ALBERTO TOSCANO)	9,453.81

28-mar		COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO (BLANCARTE MENDOZA)	1,960.03
28-mar		COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO (REYNALDO LOMELI SILVA)	1,680.84
28-mar		COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO (JAVIER GRIMALDO)	5,376.60
28-mar		COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO (ANGELICA MARIA RODRIGUEZ A)	2,801.40
28-mar		REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	28,156.00
28-mar		MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE	15,063.76
28-mar		COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS	42,600.00
28-mar		COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,305.96
28-mar		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CALLES Y PLAZA	15,139.04
28-mar		SERVICIO DE TRASLADO DE GRUA PARA CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR	3,360.00
28-mar		APARTADO PARA CUENTA DE FIESTAS 2023	500,000.00
28-mar		PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA DODGE RAM DE MAQUINARIA	24,128.00
29-mar		SERVICIO MECANICO A CAMIONETA TIPO VAN DEL RASTRO MUNICIPAL	21,576.00
29-mar		COMPRA DE ARBOLES PARA CAMINO AL PANTEON NUEVO	24,000.00
29-mar		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	84,027.14
29-mar		COMPRA DE UN COMPRESOR PARA EL CAMION PIPA DE AGUA	6,728.00
29-mar		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	5,733.63
29-mar		SERVICIOS Y REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	28,400.00
29-mar		PIEDRA LAJA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	70,644.00
29-mar		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS	50,000.00
29-mar		PAGO DE RECIBOS DE CFE	1,371.00
29-mar		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE BUENAVISTA	23,490.00
29-mar		BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHA DEL RIO DE GOMEZ	32,480.00
30-mar		PAGO DE VIGAS COMO APOYO PARA CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASO RECURSO	12,300.00
30-mar		PAGO DE VIGAS COMO APOYO MARIA YESENIA LOMELI VIVAS	10,500.00
30-mar		PAGO DE VIGAS COMO APOYO JUAN DANIEL CONTRERAS GRIMALDO	25,220.00
30-mar		MATERIAL PARA BACHEO	22,200.02
30-mar		SERVICIO MECANICO PARA CAMION KW BLANCO	11,063.00
30-mar		SERVICIO MECANICO PARA CAMION KW AZUL	13,043.01
30-mar		SERVICIO MECANICO PARA MAQUINA	2,155.00
31-mar		COMISIONES BANCARIAS	32.31
31-mar		MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,714.40
31-mar		PAGO DE FERTILIZANTES PARA CAMPOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	5,230.00
31-mar	CHE-4888	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	7,000.00
31-mar	CHE-4882	COMPRA DE CAMIONETA NISSAN PARA AGUA POTABLE	120,000.00
31-mar	CHE-4885	PAGO DE QUINCENA 06 DE ROMAN TORRES	5,000.00
31-mar	CHE-4886	PAGO DE QUINCENA 06 DE AHTZIRI RODRIGUEZ	5,000.00
31-mar	CHE-4887	PAGO DE QUINCENA 06 DE MARISELA OCHOA	3,150.00
31-mar	CHE-4884	MANO DE OBRA POR 56 METROS DE CONSTRUCCION DE BANQUETA	4,760.00
31-mar	CHE-4883	MANO DE OBRA EN TRABAJO REALIZADO EN KINDER DE SAN ISIDRO	21,183.00
31-mar	CHE-4881	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	44,356.00
31-mar		PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MAXIMA AUTORIDAD EN 128 ANIVERSARIO	26,680.00
31-mar	CHE-4880	PAGO DE NOMINA SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	217,621.00
31-mar		COMPRA DE COLOR PARA PUENTE MALECON	11,100.00
31-mar	CHE-4890	PAGO POR ELABORACION DE MACETAS	6,000.00
31-mar		PAGO DE QUINCENA 05 A EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO	267,809.00

03-abr		COMPRA DE REFACCION PARA CAMIONETA RANGER OBRAS PUBLICAS	\$ 1,440.00
03-abr		COMPRA DE HOJAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$ 4,930.00
04-abr		COMISIONES BANCARIAS	\$ 73.47
04-abr		COMISIONES BANCARIAS	\$ 481.40
04-abr		ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	9,477.00
04-abr		PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,650.00
31-mar		FINIQUITO POR PRESENTACION DE IMITADOR DE JUAN GABRIEL EN 128 ANIVERSARIO	9,570.00
04-abr	CHE-4892	APOYO A ORGANIZADORES DE EVENTO VALLE FEST PARA PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES	\$ 12,500.00
04-abr		COMPRA DE PASTO PARA MALECON	\$ 1,750.00
04-abr		BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS	18,560.00
04-abr		COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL	1,600.00
04-abr	CHE-4893	ANTICIPO POR CONTRATO DE REHABILITACION DE PORTALES	\$ 9,000.00
04-abr		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	2,761.90
05-abr		SERVICIO TELMEX DE PRESIDENCIA	783.00
05-abr		SERVICIO TELMEX DE CASA DE LA CULTURA	538.00
05-abr		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 5,700.21
05-abr	CHE-4894	PAGO DE NOMINA SEMANAL PARA EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	193,637.00
05-abr	CHE-4896	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	16,831.00
05-abr	CHE-4895	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO EN EL MALECON	\$ 20,000.00
10-abr		COMISIONES BANCARIAS	411.80
11-abr	CHE-4897	PAGO POR PRESENTACION DE LOS SUSPIROS DE MEXICO EN EL VALLE FEST	\$ 18,000.00
04-abr	CHE-4891	PAGO DE DEPOSITO Y RENTA DEL SALON CUEVA DEL OSOS	6,000.00
11-abr	CHE-4899	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL VALLEFEST	5,700.00
11-abr	CHE-4898	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,000.00
12-abr		ANTICIPO DE TRABAJO DE ELECTRIFICACION EN EL DIF MUNICIPAL	\$ 36,401.61
12-abr		COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO DE REGISTRO CIVIL	\$ 4,930.00
12-abr		FLORES PARA COLOCACION EN EXPLANADA DEL MALECON	\$ 1,960.00
12-abr		PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE EL GRUPO EL TIEMPO EN FIESTAS DE MAYO 2023	\$ 75,400.00
13-abr		COMPRA DE COLOR PARA TRABAJO DE REHABILITACION EN LA PLAZA PRINCIPAL	\$ 1,300.00
13-abr		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	2,700.04
13-abr		TRABAJOS DE SOLDADURA EN CAMION ASEO	2,088.00
13-abr		PAGO DE HOSPEDAJE EN APOYO A EMPLEADOS DEL INE	2,399.99
13-abr		PAGO TELMEX POR REHUBICACION DE POSTES DE LA PLAZA PRINCIPAL	42,989.09
14-abr		COMISIONES BANCARIAS	6,496.00
14-abr		REFACCIONES PARA VOLTEO BLANCO	\$ 945.01
14-abr	CHE-4900	PAGO POR UN MES DE TRABAJO EN NOTIFICACIONES DENTRO DEL MUNICIPIO	4,000.00
14-abr	CHE-4902	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	46,980.00
14-abr	CHE-4901	PAGO DE NOMINA SEMANAL PARA EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	187,963.00
14-abr	CHE-4904	PAGO DE QUINCENA 07 DE ROMAN TORRES	5,000.00
14-abr	CHE-4903	PAGO DE QUINCENA 07 DE AHTZIRI RODRIGUEZ	5,000.00
14-abr		PAGO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE ABRIL 2023	150,000.00

14-abr		PAGO POR SERVICIOS A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO DEL MES DE MARZO	279,831.00
14-abr	CHE-4905	PAGO DE QUINCENA 07 DE MARISELA OCHOA	3,150.00
14-abr	CHE-4906	POSTES DE MATERIAL LAMINA PARA EL PUENTE EN EL MALECON	10,200.00
14-abr		MANEJO Y ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES DEL MES DE ABRIL	11,600.00
14-abr		VENTA DE CARNE DE CERDO PARA EVENTO DE VALLE FEST	22,000.01
14-abr		PAGO POR SERVICIOS DEL SIMAR DEL MES DE ABRIL 2023	64,706.40
14-abr	CHE-4913	PAGO POR SERVICIOS DE PROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS DE CALLES EN APOYO A OBRAS PUBLICAS	9,500.00
14-abr	CHE-4912	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA Y PORTALES	20,000.00
14-abr	CHE-4916	ARREGLOS FLORARES DEL DIA DEL 128 ANIVERSARIO	11,000.00
14-abr	CHE-4914	MANO DE OBRA EN CALLE LA ASUNCION EN PASO DE PIEDRA	30,675.00
14-abr	CHE-4915	MANO DE OBRA EN HUELLAS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO	46,282.50
14-abr		PAGO DE QUINCENA 07 A EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO	267,809.00
17-abr	CHE-4917	PAGO DE UN MES DE TRABAJO EN APOYO EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	6,964.00
17-abr	CHE-4910	PAGO DE NOMINA SEMANAL PARA EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	82,500.00
17-abr	CHE-4909	PAGO DE RENTAS DEL MES DE ABRIL	53,800.00
17-abr	CHE-4908	PAGO DE PENSIONES DEL MES DE ABRIL	26,800.00
17-abr	CHE-4907	APOYO MENSUAL DEL MES DE ABRIL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	21,350.00
17-abr	CHE-4911	PAGO DE NOMINA A TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA	27,792.00
17-abr		PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MONUMENTO DEL TIGRE EN EL MALECON	6,720.00
17-abr		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	55,795.09
17-abr		PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO DE VALLE FEST	8,645.00
17-abr		COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA	8,560.00
17-abr		COLOCACION DE CANCELERIA EN APOYO AL KINDER MARGARITA MAZA DE JUAREZ	9,222.00
17-abr		SERVICIO MECANICO A CAMIONETA VAN	1,705.20
17-abr		SERVICIO MECANICO A CARRO TSURU	4,036.80
17-abr		SERVICIO MECANICO A CARRO DEL PARQUE VEHICUALR	3,248.00
17-abr		SERVICIO MECANICO A CAMIONETA COLORADO DE PARQUES	6,449.60
17-abr		IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,886.00
17-abr		REPARACION DE CAMION TIPO VOLTEO (PIPA DE AGUA)	8,584.00
17-abr		IMPRESIÓN DE ORDENES DE PAGO Y RECIBOS DE PAGO PARA EL AREA DE TESORERIA	3,132.00
17-abr		AGUA PURIFICADA PARA PRESIDENCIA Y COMEDOR ASISTENCIAL	7,660.00
17-abr		PAGO POR SONIDO EN EVENTO DEL VALLE FEST	17,400.00
17-abr	CHE-4918	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA A OPERADORES DE MAQUINARIA	3,420.00
18-abr		COMISIONES BANCARIAS	29.31
18-abr	CHE-4919	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	5,000.00
18-abr		ANTICIPO POR PRESENTACION DE JUAN GOMEZ Y SU GRUPO CAPAZ EN FIESTAS MAYO 2023	77,720.00
18-abr		ANTICIPO PRESENTACION MUSICAL DE ORQUESTA COLORADO EN FIESTAS MAYO 2023	36,540.00
18-abr		ANTICIPO A VENTA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	20,700.00
18-abr		COMPRA DE PAPELERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	8,356.00
18-abr		COMPRA DE MADERA Y VIGAS PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA COMANDANCIA	8,518.05

18-abr		ANTICIPO DE COMPRA DE BANCAS PARA LA PLAZA PRINCIPAL	29,696.00
19-abr		COMISIONES BANCARIAS	15.01
20-abr		COMPRA DE HOJAS MEMBRETAS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,654.00
20-abr		COMPRA DE PLANTAS PARA LA PLAZA PRINCIPAL	10,856.00
20-abr		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	9,618.40
20-abr		COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS	43,264.52
20-abr		ELABORACION DE CUENTA DETALLADA DEL MES DE ABRIL Y MAYO	3,480.00
20-abr		PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA PESADA	4,700.00
20-abr		COMPRA DE PIEDRAS PARA DECORACION EN LA PLAZA	1,320.00
20-abr		PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00
20-abr		PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	3,987.00
21-abr	CHE-4920	ANTICIPO DE COMPRA DE CILINDROS PARA BOLOS PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO	10,000.00
21-abr		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	62,145.84
21-abr	CHE-4921	PAGO POR ELABORACION DE TACOS CANASTA PARA EVENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	10,800.00
21-abr	CHE-4924	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	25,621.00
21-abr	CHE-4923	PAGO DE NOMINA SEMANAL PARA EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	172,775.00
21-abr	CHE-4927	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	14,285.00
21-abr	CHE-4929	PAGO DE ELABORACION DE RESUMIDERO PARA EL PORTAL EN LA PLAZA PRINCIPAL	4,200.00
21-abr	CHE-4926	MANO DE OBRA DE ELABORACION DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO DE PASO DE PIEDRA	15,000.00
21-abr	CHE-4928	COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,200.00
21-abr	CHE-4925	ANTICIPO DE MANO DE OBRA POR COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE DE PASO DE PIEDRA	10,000.00
21-abr	CHE-4922	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
24-abr		SERVICIO MECANICO A VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR	4,002.00
24-abr		SERVICIO MECANICO A CAMIONETA FORD DE OBRAS PUBLICAS	3,654.00
24-abr		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	57,858.15
24-abr		IMPRESIÓN DE FOTOS ANTIGUAS PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,312.00
24-abr		COMPRA DE TELEVISOR PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	17,110.00
24-abr		PAGO REPARACION PLACA VIBRATORIA DE OBRAS PUBLICAS	11,136.00
24-abr		PLANTAS PARA PANTEON MUNICIPAL	14,947.00
25-abr		COMISIONES BANCARIAS	27.97
25-abr		PAGO POR PRESENTACION DE BANDA EL MEXICANO EN LAS FIESTAS DE MAYO 2023	185,600.00
25-abr		PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO COMPLICES DE NUEVO LEON EN FIESTAS DE MAYO 2023	150,800.00
25-abr		PIEDRA PARA DECORACION EN LA PLAZA PRINCIPAL	2,475.00
25-abr	CHE-4931	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8,000.00
25-abr		PAGO POR PRESENTACION DE ALMA ANDRADE EN FIESTAS DE MAYO 2023	17,400.00
26-abr		PIEDRA PARA DECORACION EN LA PLAZA PRINCIPAL	2,400.00
26-abr	CHE-4932	BECA TRIMESTRAL A ALUMNOS DE LOS DIFERENTES TALLERES CULTURALES	25,200.00
26-abr		COMPRA DE PLASTICO PARA MESAS DE LA CASA DE LA CULTURA	1,231.92
26-abr		COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	6,968.00
26-abr		ANTICIPO POR PRESENTACION MUSICAL DE LOS HERMANOS BARBA EN FIESTAS DE MAYO 2023	11,600.00
27-abr		COMPRA DE REFACCION PARA RETROEXCADORA	6,824.28
27-abr	CHE-4933	FINIQUITO DE COMPRA DE CILINDROS PARA BOLOS DEL DIA DEL NIÑO	7,250.00

27-abr	CHE-4934	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE SALUD PARA REGALOS DEL DIA DEL NIÑO	3,000.00
27-abr		SERVICIO A CAMIONETA RAM	9,198.80
27-abr	CHE-4936	PAGO POR PREPARACION DE TACOS DE CANASTA PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LAS ESCUELAS	5,400.00
28-abr	CHE-4938	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	29,047.00
28-abr	CHE-4939	PAGO DE MANO DE OBRA POR COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE DE PASO DE PIEDRA	12,000.00
28-abr	CHE-4941	PAGO DE QUINCENA 08 DE ROMAN TORRES	5,000.00
28-abr	CHE-4940	PAGO DE QUINCENA 08 DE ATHZIRI RODRIGUEZ	5,000.00
28-abr	CHE-4942	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	13,081.00
28-abr		PAGO DE ARBITRAJE PARA TORNEO DE COPA JALISCO	3,364.00
28-abr	CHE-4937	PAGO DE NOMINA SEMANAL PARA EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	202,015.00
28-abr		PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,800.00
28-abr		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICA	15,049.94
28-abr		COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONSTRUCCION	7,400.00
28-abr		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	3,007.62
28-abr	CHE-4945	ANTICIPO DE TRABAJO DE PINTURA Y RESANE EN LA CASA DE LA CULTURA	10,000.00
28-abr		PAGO DE QUINCENA 08 A EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO	264,959.00
02-may		SERVICIOS ELECTRICOS A PARQUE VEHICULAR	\$ 10,250.00
02-may		COMPRA DEH HOJAS BLANCAS PARA COPIADORA	\$ 2,500.01
02-may	CHE-4946	APOYO A PESCADORES PARA REPARACION DE REDES DE PESCA (HECTOR MAGAÑA)	\$ 10,000.00
03-may		COMISIONES BANCARIAS	481.40
03-may		COMPRA DE PLANTAS PARA PLAZA PRINCIPAL	5,520.00
03-may		COMPRA DE PLANTAS PARA PANTEON MUNICIPAL	\$ 13,090.00
03-may		COMPRA DE BARNIZ PARA BANCAS DE LA PLAZA PRINCIPAL	\$ 6,600.00
03-may		TRASLADO A EQUIPO DEPORTIVO A TORNEO EN ZACOALCO	\$ 15,000.01
03-may		TRASLADO A EQUIPO DEPORTIVO A TORNEO EN ATOYAC	\$ 22,000.00
03-may		REFACCION RETROEXCADORA	12,718.24
04-may		COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA	4,742.00
04-may		COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA	\$ 5,084.16
04-may		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	62,205.85
04-may		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	2,130.98
05-may		COMISIONES BANCARIAS	243.60
05-may		PAGO DE PRESENTACION DEL MARIACHO NUEVO DE TUXPAN JALISCO EN FIESTAS MAYO 2023	17,632.00
05-may	CHE-4947	PAGO DE NOMINA SEMANAL PARA EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	198,530.00
05-may	CHE-4950	PAGO DE MANO DE OBRA EN CALLE DE PASO DE PIEDRA	\$ 8,187.00
05-may	CHE-4948	GASTOS EXTRA PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 27,386.00
05-may	CHE-4949	PAGO DE MANO DE OBRA POR COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE DE PASO DE PIEDRA	10,000.00
05-may	CHE-4951	TRABAJOS DE SOLDADURA EN APOYO A DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 7,200.00
05-may	CHE-4952	PAGO POR CONTRATO EN ALTAR DEL PANTEON MUNICIPAL	12,500.00
05-may	CHE-4953	PAGO DE VENTA DE MADERA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	13,000.00
08-may	CHE-4959	PAGO DE VENTA DE COMIDA A OPERADOS DE MAQUINARIA	\$ 3,500.00

08-may		RENTA DE MAQUINA EN APOYO AL AREA DE AGUA POTABLE	8,468.00
08-may		SERVICIO DE TRASLADO A NISSAN DE AGUA POTABLE	\$ 1,120.00
08-may		APOYO CON CARNE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,280.00
08-may		ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	8,100.56
08-may		FINIQUITO POR PRESENTACION DEL GRUPO LA TROPA CHICANA EN FIESTAS MAYO 2023	31,320.00
08-may		PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO LA MIGRA EN FIESTAS MAYO 2023	\$ 31,320.00
08-may		PAGO POR PRESENTACION DE BANDA LA INTERACTIVA EL 12 DE MAYO EN FIESTAS MAYO 2023	41,760.00
08-may		PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO ZARPAZO FELINO EL 12 DE MAYO EN FIESTAS MAYO 2023	\$ 62,060.00
08-may		COMPRA DE BALONES PARA COPA JALISCO	\$ 1,170.00
09-may		PAGO POR PRESENTACION DE	1,430.00
10-may		PAGO DE TRANSPORTE DE BALLETE PARA PRESENTACION EN LAS FIESTAS DE MAYO 2023	\$ 8,120.00
10-may		SERVICIO TELMEX DE CASA DE LA CULTURA	\$ 538.00
10-may		SERVICIO TELMEX DE PRESIDENCIA	1,036.00
10-may		SERVICIO TELMEX DE LA COMANDANCIA	3,185.00
11-may		FINIQUITO DE PRESENTACION DE LA ORQUESTA COLORADO NARANJO	52,200.00
11-may		FINIQUITO POR PRESENTACION DE JUAN GOMEZ Y SU GRUPO CAPAZ EN FIESTAS MAYO 2023	77,720.00
11-may		COMISIONES BANCARIAS	1,124.04
11-may		PAGO DE ARBITRAJE DE TORNEO DE COPA JALISCO	3,364.00
12-may		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	84,405.13
11-may	CHE-4961	PAGO DE PRESENTACION DEL GRUPO LOS CENTENARIOS EN LAS FIESTAS DE MAYO 2023	\$ 20,879.98
12-may		GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	53,450.00
15-may		COMISIONES BANCARIAS	42.64
15-may		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	54,200.00
15-may		SELLOS DE FIRMAS DE TESORERIA	\$ 1,044.00
15-may		SERVICIOS DE SOLDADURA PARA CAMION DE OBRA PUBLICA	\$ 2,320.00
15-may		PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA PESADA	\$ 2,500.00
15-may		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	1,058.00
15-may		FINIQUITO DE PRESENTACION DEL COYOTE Y SU BANDA EN LAS FIESTAS DE MAYO 2023	\$ 165,880.00
15-may		RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO EN LAS FIESTAS DE MAYO 2023	\$ 157,528.00
15-may		FINIQUITO POR PRESENTACION MUSICAL DE LOS HERMANOS BARBA EN FIESTAS DE MAYO 2023	12,760.00
15-may		SERVICIOS DE HOSPEDAJE A ARTISTAS EN PRESENTACIONES EN LAS FIESTAS MAYO 2023	4,700.50
15-may		PAGO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE MAYO 2023	150,000.00
15-may		PRODUCTOS DE LIMPIZA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,616.00
15-may		PAGO POR SERVICIOS A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEOS DEL MES DE ABRIL	\$ 379,025.00
15-may		MANEJO Y ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES DEL MES DE MAYO	\$ 11,600.00
15-may		FINIQUITO A VENTA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 20,700.01
15-may		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	2,220.40
15-may		PAGO POR SERVICIOS DEL SIMAR DEL MES DE MAYO 2023	64,706.40
15-may		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,975.27
15-may		SERVICIO MECANICO A CAMIONCITO CEDER	12,668.00
15-may		COMPRA DE PLANTAS Y ARBOLES PARA EL PANTEON MUNICIPAL	10,630.00
15-may		SERVICIO MECANICO (RANGER BLANCA)	3,712.00
15-may		SERVICIO MECANICO (RANGER GRIS)	3,016.00
15-may		PAGO DE COMPRA BOLARDOS Y BANCAS PARA PARQUE LINEAL Y MALECON	\$ 91,988.00
15-may		SERVICIOS PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 20,042.43

15-may	CHE-4973	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	6,000.00
15-may		PAGO DE QUINCENA 09 A EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 264,959.00
16-may		COMISIONES BANCARIAS	5,600.00
16-may		COMISIONES BANCARIAS	896.00
16-may	CHE-4971	APOYO MENSUAL DEL MES DE MAYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	25,850.00
16-may	CHE-4972	APOYO BIMESTRAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	90,350.00
16-may	CHE-4969	PAGO DE RENTAS DEL MES DE MAYO	\$ 53,800.00
16-may	CHE-4968	PAGO A TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 27,792.00
16-may	CHE-4967	PAGO DE PENSONES DE MAYO	26,800.00
16-may	CHE-4966	PAGO DE NOMINA MENSUAL PARA EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 87,880.00
16-may	CHE-4965	PAGO DE QUINCENA 09 DE ROMAN TORRES	5,000.00
16-may	CHE-4963	PAGO DE QUINCENA 09 DE AHTZIRI RODRIGUEZ	\$ 5,000.00
16-may	CHE-4964	PAGO POR UNA QUINCENA DE TRABAJO EN APOYO EN AGUA POTABLE	4,894.00
16-may	CHE-4974	FINIQUITO DE COMPRA DE CAMIONETA FORD PARA OBRAS PUBLICAS	55,000.00
16-may	CHE-4962	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA CASA DE LA CULTURA	4,800.00
16-may	CHE-4976	APOYO A PESCADORES PARA COMPRA DE CRIAS (HECTOR MAGAÑA)	20,000.00
16-may		SERVICIOS MECANICOS A CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	14,070.00
16-may		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	59,213.43
16-may		ELABORACION DE CUENTA DETALLADA DEL MES DE JUNIO Y JULIO	3,480.00
16-may		ELABORACION DE CORTES SEMESTRALES Y ANUALES	2,320.00
16-may		COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICUAL	\$ 15,000.01
16-may		COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICUAL	\$ 15,230.00
16-may		IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES	\$ 7,253.48
16-may		IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETAS Y SELLOS PARA AREAS DE LA PRESIDENCIA	3,398.80
16-may		ELABORACION DE LA PLACA CONMEMORATIVA DE EL TIGRE DEL MALECON	\$ 9,512.00
16-may		COMPRA DE MACETAS PARA COLOCACION EN DIFERENTES PUNTOS	\$ 62,640.00
17-may		REPARACION DE VEHICULO TSURU	\$ 1,902.40
17-may		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN FIESTAS VALLE 2023	\$ 8,060.00
17-may		GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 65,300.00
17-may		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 63,540.00
17-may		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL	13,306.58
17-may		FINIQUITO DEL SERVICIO BAÑOS PUBLICOS	\$ 8,100.56
17-may		COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS	27,492.00
19-may		COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYOS	18,780.00
19-may		COMPLEMENTO DE PAGO DEL CFE	7,080.00
19-may		MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,995.00
19-may	CHE-4970	RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS MAYO 2023	5,892.80
19-may	CHE-4954	PREMIACION DE PRIMER LUGAR EN TORNEO COPA VALLE	10,000.00
19-may		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	54,462.93
19-may		PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA PESADA	\$ 9,380.00
19-may		MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN RIO DE GOMEZ	\$ 9,010.00
19-may		MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 30,000.00
19-may		PAGO DE TORTILLAS EN EVENTO DIA DE MADRES	15,956.01

19-may		DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA	44,448.10
19-may		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	20,551.90
19-may	CHE-4977	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	33,190.00
19-may	CHE-4982	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	45,672.00
19-may	CHE-4981	PAGO DE NOMINA SEMANAL PARA EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 217,315.00
19-may	CHE-4980	ANTICIPO POR MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN RIO DE GOMEZ	10,000.00
17-may	CHE-4978	ELABORACION DE UNA ESCALERA EN APOYO BUENAVISTA	6,500.00
22-may	CHE-4975	APOYO GASTOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
22-may		SERVICIO MECANICO A CAMIONETA SUPER DUTY DE PARQUES	\$ 9,164.00
22-may		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	2,118.00
22-may		JABON PARA RASTRO MUNICIPAL	4,010.00
22-may		JABON PARA CASA DE LA CULTURA	2,848.00
22-may	CHE-4985	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	4,000.00
22-may	CHE-4988	ELABORACION DE COMIDA PARA BALLE EN PRESENTACION EN LAS FIESTAS DE MAYO 2023	\$ 3,660.00
22-may		COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICUAL	\$ 15,230.00
22-may		COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICUAL	\$ 21,920.00
22-may	CHE-4984	FINIQUITO A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO COMO AUXILIAR EN COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00
19-may	CHE-4983	ELABORACION DE UN PORTON EN EL PANTEON MUNICIPAL	5,500.00
23-may	CHE-4956	PREMIACION DE 3ER LUGAR EN TORNEO DE COPA VALLE	\$ 2,500.00
23-may	CHE-4987	FINIQUITO POR CONTRATO DE PINTURA Y RESANE EN LA CASA DE LA CULTURA	\$ 10,000.00
23-may		SERVICIO MECANICO NISSAN AGUA POTABLE	\$ 1,635.60
23-may		SISTEMA DE RIEGO DE LA PLAZA DE PASO DE PIEDRA	\$ 21,373.00
23-may		CAJASA REFACCIONES PARA EL CAMION ESCOLAR	4,328.29
23-may		CAJASA REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO	6,149.42
23-may	CHE-4986	PAGO POR APOYO EN EVENTOS CULTURALES DURANTE LAS FIESTAS DE MAYO 2023	8,000.00
23-may	CHE-4989	ELABORACION DE COMIDA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL PANTEON NUEVO MUNICIPAL	\$ 8,000.00
23-may		COMPRA DE PAPELERIA	\$ 1,492.98
23-may		COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 33,355.80
23-may		COMPRA DE SILLAS PARA LA PRESIDENCIA	11,194.00
23-may		COMPRA DE ASPIRADORA PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 44,544.00
23-may		COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS	44,080.00
24-may		COMPRA DE PUNTAS PARA EXCABADORA	\$ 12,749.33
24-may		COMPRA DE FILTROS Y HULES RETROEXCABADORA "VIEJA"	7,938.67
24-may		COMPRA DE CASQUILLOS Y REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA "NUEVO"	19,020.30
24-may		MATERIAL PARA DRENAJES	7,070.43
24-may		MATERIAL PARA DRENAJES	5,511.17
24-may		MATERIALES CHICO APOYO CON MATERIAL	\$ 12,074.79
24-may		MATERIALES CHICO APOYO CON MATERIAL	14,004.91
24-may		MATERIALES APOYOS DE CEMENTO Y CAL	\$ 32,516.34
24-may		MATERIALES APOYOS DE MATERIALDE CONSTRUCCION	33,350.14
24-may		REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	30,000.00
24-may		TRABAJO DE REPARACION PARA PATRULLA	2,240.00
24-may		REFACCIONES CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	2,418.00

24-may	CHE-4955	PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR TORNEO COPA VALLE	5,000.00
24-may		MATERIAL PARA REDES DE DRENAJE	34,900.00
25-may		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	59,607.50
25-may		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 69,208.00
25-may		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	61,084.50
25-may		SERVICIO MECANICO FORD DE OBRAS PUBLICAS	\$ 1,914.00
25-may		SERVICIO MECANICO A CAMIONETA RAM ASEO	2,088.00
25-may		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	3,355.22
25-may		COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR	4,999.99
25-may		COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR	5,399.99
25-may		BALASTRE PARA REHABILITACION DE CALLES DE FRACCIONAMIENTO	29,232.00
25-may		BALASTRE PARA REHABILITACION DE CALLES DE FRACCIONAMIENTO	29,232.00
25-may	CHE-4990	PAGO POR MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN RIO DE GOMEZ	15,000.00
26-may		ARBITRAJE DE TORNEO DE COPA JALISCO	3,364.00
26-may		MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	19,200.05
26-may		APOYO DE MATERIAL PARA SUJEY DÍAZ	2,600.00
26-may		APOYO DE LAMINAS PARA LORENA ARIAS	\$ 4,350.00
26-may		APOYO DE MATERIAL PARA PEDRO REYES	2,480.02
26-may		APOYO DE BAÑOS	1,900.00
26-may		APOYO DE PISO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	7,125.00
26-may		APOYO CON BOMBA PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1,900.00
26-may		COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE	915.01
26-may		COMPRA DE GUIRO PARA PARQUES	14,400.00
26-may		GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	57,301.91
26-may		GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	47,850.00
26-may		DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	39,450.00
26-may	CHE-5000	PAGO DE NOMINA SEMANAL PARA EMPLEADOS EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO	200,565.00
26-may	CHE-4993	BECAS A ESTUDIANTES BIMESTRAL	6,000.00
26-may	CHE-4992	COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 11,000.00
26-may	CHE-5001	GASTOS EXTRAS PAGADOS EN EFECTIVO	37,385.00
26-may		PROGRAMA DE RECREA	644,435.00
26-may		COMISIONES BANCARIAS	187.92
26-may		FINIQUITO POR CONTRATO DE REPARACION DE PORTALES DE LA PLAZA	13,388.00
26-may		FINIQUITO POR TRABAJOS DE CARPINTERIA EN ALTAR Y COLUMNAS DEL PANTEON MUNICIPAL	8,612.00
26-may		FINIQUITO POR TRABAJOS REALIZADOS DE COLOCACION DE MADERA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00
26-may		ELABORACION DE BARANDAL COLOCADO EN RAMPA EN EL PANTEON MUNICIPAL	7,600.00
26-may	CHE-4998	APOYO PARA IMPERMIABILIZACION EN ESCUELA DE PASO DE PIEDRA	18,000.00
29-may	CHE-5002	PAGO POR MANO DE OBRA EN CALLE DE PASO DE PIEDRA	11,700.00
29-may	CHE-4999	APOYO ECONOMICO PARA MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE UN BAÑO	12,000.00
29-may		ADMINISTRACION DE REDES MAYO	2,088.00
29-may		PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA PESADA	3,000.00
29-may	CHE-5003	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS FELIPE CONTRERAS	3,000.00
30-may		RESTO DE LA COMPRA DE BANCAS PARA LA PLAZA PRINCIPAL	29,696.00
30-may		FLETE POR TRASLADO DE LAS BANCAS	6,960.00

30-may	CHE-5004	COMPRA DE CARNE DE RES PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES	12,430.00
30-may		REPARACION Y SERVICIOS EXTRAS A BAÑOS PUBLICOS	28,304.00
30-may		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,470.00
30-may		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,465.97
30-may	CHE-4791	DEMANDA GABRIELA	5,000.00
30-may	CHE-4790	DEMANDA GABRIELA	10,000.00
30-may	CHE-4744	DEMANDA GABRIELA	10,000.00
30-may	CHE-4667	DEMANDA GABRIELA	10,000.00
30-may	CHE-4600	DEMANDA GABRIELA	10,000.00
30-may	CHE-4545	DEMANDA GABRIELA	5,000.00
30-may	CHE-4544	DEMANDA GABRIELA	10,000.00
30-may	CHE-4601	DEMANDA GABRIELA	5,000.00
30-may	CHE-4668	DEMANDA GABRIELA	5,000.00
30-may	CHE-4745	DEMANDA GABRIELA	5,000.00
30-may		COMPRA DE BALONES PARA COPA JALISCO	2,742.24
31-may		COMPRA DE TORTILLAS COMO APOYO A ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL	6,825.00
31-may		SELLOS PARA AREAS DE PRESIDENCIA	1,647.20
31-may	CHE-5007	PAGO POR UNA QUINCENA DE TRABAJO EN APOYO EN AGUA POTABLE	4,894.00
31-may	CHE-5005	PAGO DE QUINCENA 10 DE AHTZIRI RODRIGUEZ	5,000.00
31-may	CHE-5006	PAGO DE QUINCENA 10 DE ROMAN TORRES	5,000.00
31-may		SERVICIO A COPIADORA RICOH	2,869.00
31-may		PAGO DE QUINCENA 10 A EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO	262,459.00

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: 11 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores-----
--; ABSTENCIONES: 0 Votos de los regidores-----; por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de los Regidores presentes (11 de 11).** -----

CONTINUANDO CON EL SIGUIENTE QUE ES EL: PUNTO 4. -----

PÁRRAFO CUARTO. -EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL “FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA” (FOCOCI) 2023”. -----

PRIMERO.- SE AUTORIZA AL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; AL LIC. MARTÍN CHÁVEZ TORRES, SECRETARIO GENERAL, A LA MTRA. VERÓNICA IVETTE TOVAR ÁLVAREZ, SÍNDICO, A LA LIC BEATRIZ GONZÁLEZ NIETO, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL; Y AL C.

ANTONIO VALLEJO ZEPEDA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS; PARA QUE, EN REPRESENTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO, SUSCRIBAN UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL CUAL ÉSTE ÚLTIMO ASIGNE Y TRANSFIERA AL GOBIERNO MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, RECURSOS FINANCIEROS HASTA POR LA CANTIDAD DE **\$17'000,000.00** (DIECISIETE MILLONES DE PESOS /100 M.N.), RECURSO CONTEMPLADO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS **"FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA" (FOCOCI)2023.**

SEGUNDO.- SE AUTORIZA DESTINAR LOS RECURSOS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, AL PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE ACCIÓN EN OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS:

No.	Nombre de la obra	Inversión
1	Acondicionamiento y cambio de Imagen Urbana en el Centro Histórico de la Localidad de Paso de Piedra, en el Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, Segunda Etapa.	\$ 5,000,000.00
2	Construcción de Corredor Gastronómico, en la Calle Juárez en la Cabecera Municipal de Valle de Juárez, Jalisco.	\$ 2,500,000.00
3	Construcción de Andador Peatonal en la Localidad El Manzanillo, en el Municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	\$ 1,000,000.00
4	Pavimentación con empedrado zampeado, de la calle de Acceso a la Localidad de Buenavista, en el Municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	\$ 3,000,000.00
5	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Benito Juárez, en la Localidad de Ojo de Agua del Picacho, en el Municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	\$ 4,000,000.00
6	Pavimentación con concreto Hidráulico en la calle 20 de Noviembre, en la Localidad de Paso de Piedra, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	\$ 1,500,000.00
	TOTAL	\$ 17,000,000.00

Y SE HACE CONSTAR QUE LOS USOS Y DESTINOS DE SUELOS ESTÁN AUTORIZADOS Y SON APTOS PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTE LA ACCIÓN DESCRITA.

TERCERO.- SE AUTORIZA RECIBIR LOS RECURSOS ASIGNADOS Y QUE SE TRANSFERIRÁN POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD AL CONVENIO QUE SE SUSCRIBA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO, Y SE INSTRUYE AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE SE EROGUEN CONFORME AL DESTINO DETERMINADO EN EL PUNTO QUE ANTECEDE.

CUARTO.- SE AUTORIZA REALIZAR LAS RETENCIONES Y ENTEROS QUE CORRESPONDAN, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE.

QUINTO.- COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA EL AYUNTAMIENTO DERIVADAS DE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO, SE AFECTAN LAS PARTICIPACIONES ESTATALES PRESENTES Y FUTURAS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, Y SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RETENGA LAS CANTIDAD NECESARIAS PARA EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS ESTATALES TRANSFERIDOS, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN DICHO CONVENIO.-----

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: 11 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores-----
--; ABSTENCIONES: 0 Votos de los regidores-----; por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de los Regidores presentes (11 de 11). -----**

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

PUNTO 5.- 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 9:52 nueve horas con cincuenta y dos minutos del día 7 siete junio del 2023 dos mil veintitrés, DOY POR CLAUSURADA LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NÚMERO 30 TREINTA, 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**