

-SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 44 CUARENTA Y CUATRO-

SECRETARIO GENERAL: En el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las 18:07 dieciocho horas con siete minutos, del día 25 veinticinco de septiembre del año 2024 dos mil veinticuatro, reunidos los integrantes del Cabildo, en el salón designado para las Sesiones de Cabildo de este H. Ayuntamiento, ubicado en la calle Portal Corona número 2 dos, en Valle de Juárez, Jalisco; misma que mediante convocatoria se les citó, a fin de desarrollar la **SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA ACTA NÚMERO 44 CUARENTA Y CUATRO**, para la cual fueron convocados, para el desahogo del siguiente Orden del Día:-----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----**
- PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA -----**
- PUNTO 3.- DECLARATORIA DEL RECINTO OFICIAL PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN SOLEMNE, MEDIANTE LA CUAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, TOMARÁ LA PROTESTA DE LEY A LOS SERVIDORES PUBLICOS ELECTOS. -----**
- PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES. -----**
- PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN-----**

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

ING. JOSE MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ	PRESIDENTE	PRESENTE
MTRA. VERÓNICA IVETTE TOVAR ÁLVAREZ.	SÍNDICO	PRESENTE
C. FÁTIMA 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 MAYORÍA de los integrantes del cabildo le solicito al Presidente declare quórum legal para sesionar. -----

PRESIDENTE MUNICIPAL: Siendo las 18:10 dieciocho horas con diez minutos, del día 25 veinticinco de septiembre del 2024 dos mil veinticuatro, declaro la asistencia de la MAYORÍA de los integrantes del Cabildo, conforme lo que establece el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco por lo que **EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR**, siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se tomen. -----

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

de Trabajo del Pleno de este Ayuntamiento, siendo el siguiente: -----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA -----

PUNTO 3.- DECLARATORIA DEL RECINTO OFICIAL PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN SOLEMNE, MEDIANTE LA CUAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, TOMARÁ LA PROTESTA DE LEY A LOS SERVIDORES PUBLICOS ELECTOS. -----

PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES. -----

PUNTO 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: 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 3.- DECLARATORIA DEL RECINTO OFICIAL PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN SOLEMNE, MEDIANTE LA CUAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, TOMARÁ LA PROTESTA DE LEY A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ELECTOS. -----

EI ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, Presidente Municipal pone a la aprobación de este Honorable Ayuntamiento la propuesta para la declaratoria del Club de Leones , ubicado en Calle Juárez número 92 de esta población de Valle de Juárez, Jalisco, como recinto oficial para la Sesión Solemne, mediante la cual el Presidente Municipal **ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, tomará la Protesta de Ley a los Servidores Públicos Electos, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 fracción III de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 4, 10, 13, 14 y 29 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, quienes entraran en funciones el día 1 primero de octubre del presente año. -----**

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: Continuando con el orden del día, se procede a desahogar el siguiente punto que es el: PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES. -----

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

PÁRRAFO PRIMERO- EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO LA

APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, ESTO A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL LA LIC. BEATRIZ GONZÁLEZ NIETO, GASTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

PÓLIZA	FECHA	NUM, TRANS. O CHEQUE	BENEFICIARIO Y CONCEPTO	MONTO
C00001	03/01/2024	00098125012	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$6,800.34
C00002	03/01/2024	5639812529	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ (PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE BOMBEROS)	\$1,786.40
C00003	03/01/2024	6255637420	JOSE JACOBO GARCIA AMARO (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO EN AVENIDA VILLASEÑOR)	\$5,025.00
C00004	03/01/2024	00056374032	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (COMPRA DE DECORACIONES NAVIDEÑAS PARA DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO)	\$29,696.00
C00005	03/01/2024	9655637450	HOSPEDADO.MX (RENOVACION DE LICENCIA DE PAGINA WEB DEL H.AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$497.65
C00006	03/01/2024	0005332	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A AUXILIAR DE ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS)	\$5,000.00
C00007	03/01/2024	3351938410	VIASUNSA VENTURES S. DE R. L. DE C.V. (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$58,828.29
C00008	03/01/2024	003907618	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE OCTUBRE)	\$36,087.00
C00009	03/01/2024	003907850	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$37,454.00
C00010	03/01/2024	003907992	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE DICIEMBRE)	\$36,686.00
C00011	03/01/2024	0005333	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 23 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023)	\$150,235.00
C00012	03/01/2024	9915044019	MAQCEN SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$11,553.99
C00013	03/01/2024	0050460031	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE HERRAMIENTA MENORES PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$4,730.43
C00014	04/01/2024	0046144011	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$62,372.37
C00015	04/01/2024	3209552452	NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$76,263.86
C00016	04/01/2024	7544391032	CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS VILLEGAS (COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO)	\$27,898.00
C00017	05/01/2024	0005334	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 05 DE ENERO DEL 2024)	\$212,180.00
C00018	05/01/2024	0005335	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$46,160.05
C00019	05/01/2024	0005336	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$22,791.00
C00020	05/01/2024	0005337	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$16,800.00
C00021	05/01/2024	0048718010	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$70,124.16

C00043	11/01/2024	9673834096	MATERIALES ANDRADE (COMPRA DE TEJA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO)	\$2,399.99
C00044	11/01/2024	0038340105	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$1,605.00
C00045	11/01/2024	0038340115	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$8,700.00
C00046	11/01/2024	0038340126	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$14,500.00
C00047	11/01/2024	0038340137	JOSE RAMIREZ GARCIA (COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	\$4,350.00
C00048	12/01/2024	0086040023	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA)	\$10,716.00
C00049	12/01/2024	EE1F59	JOSE ANGEL GARCIA SILVA (COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION)	\$13,211.00
C00050	12/01/2024	5998604052	NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$60,885.42
C00051	12/01/2024	8256054	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$338,978.00
C00052	12/01/2024	0005339	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2024)	\$230,890.00
C00053	12/01/2024	0005340	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE OPERADORES DE MAQUINARIA)	\$37,543.00
C00054	12/01/2024	0091747016	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$3,499.72
C00055	12/01/2024	0097378013	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$91,565.22
C00056	12/01/2024	3939797834	CONSTRUCCTORA INGENIERIA Y ENFOQUE CONSTRUCCIONES (RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$69,600.00
C00057	12/01/2024	0005341	JAVIER PULIDO MORENO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$17,000.00
C00058	15/01/2024	0029436013	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DE CARROCERIA A CAMION DE SERVICIO ESCOLAR)	\$23,200.00
C00059	15/01/2024	0029436024	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE)	\$2,400.00
C00060	15/01/2024	0033782013	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO URBAN DE SERVICIOS GENERALES)	\$12,164.00
C00061	15/01/2024	0005342	GABRIELA OROZCO AVALOS (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$2,500.00
C00062	15/01/2024	0030412025	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF ENERO 2024)	\$150,000.00
C00063	15/01/2024	0005346	VIOLETA BELINDA GARCIA CERVANTES (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A POLICIA EN LINEA)	\$5,000.00
C00064	15/01/2024	505830	LEYAUT QUINCENA 1 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO (QUINCENA 1 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$380,936.00
C00064	15/01/2024	505830	CH-0005343 AHTZIRI RODRIGUEZ (QUINCENA 1 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$5,000.00
C00064	15/01/2024	505830	CH-0005344 ROMAN TORRES CHAVEZ (QUINCENA 1 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$5,000.00
C00064	15/01/2024	505830	CH-0005345 PORFIRIO GRIMALDO PADILLA (QUINCENA 1 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$4,894.00

C00189	15/01/2024	144340636	02-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$13.53
C00189	15/01/2024	144340636	02-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$2.16
C00189	15/01/2024	144340636	03-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$18.54
C00189	15/01/2024	144340636	03-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$2.97
C00189	15/01/2024	144340636	03-01.-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$2.25
C00189	15/01/2024	144340636	03-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$0.36
C00189	15/01/2024	144340636	03-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$415.00
C00189	15/01/2024	144340636	03-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$66.40
C00189	15/01/2024	144340636	04-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$34.42
C00189	15/01/2024	144340636	04-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$5.51
C00189	15/01/2024	144340636	04-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$13.53
C00189	15/01/2024	144340636	04-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$2.16
C00189	15/01/2024	144340636	05-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$135.00
C00189	15/01/2024	144340636	05-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$21.60
C00189	15/01/2024	144340636	15-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$5,600.00
C00189	15/01/2024	144340636	15-01-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO)	\$896.00
C00065	16/01/2024	009589013	EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$5,589.25
C00066	16/01/2024	1689589434	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$890.00
C00067	16/01/2024	009589046	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$15,033.60
C00068	16/01/2024	00958994054	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA ORTIGA)	\$64,000.00
C00069	16/01/2024	0095894062	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$81,000.00
C00070	16/01/2024	00958904070	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PARQUES Y JARDINES)	\$48,082.77
C00071	16/01/2024	0095894078	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE)	\$57,000.00
C00072	16/01/2024	0095894086	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE)	\$72,750.00
C00073	16/01/2024	009589094	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE)	\$72,850.00

C00074	16/01/2024	0095894102	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$54,400.00
C00075	16/01/2024	0095894111	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$27,447.06
C00076	16/01/2024	0095894120	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS PARA BACHEO DE CALLES)	\$5,815.18
C00077	16/01/2024	0095894128	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$15,065.69
C00078	16/01/2024	0095894136	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$26,780.02
C00079	16/01/2024	0095894144	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$13,245.99
C00080	16/01/2024	3166832010	NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$60,430.47
C00081	16/01/2024	3166832010	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO DE PALACIO MUNICIPAL)	\$783.00
C00082	16/01/2024	1836832020	NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$26,250.00
C00083	16/01/2024	0052025010	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$57,800.00
C00084	17/01/2024	4204482423	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE PUBLICIDAD DE PRONTO PAGO DE PREDIAL Y AGUA POTABLE)	\$4,280.40
C00085	17/01/2024	6314482433	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE SOBRES Y FORMATOS PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL)	\$7,052.80
C00086	17/01/2024	0044824046	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$15,000.00
C00087	17/01/2024	0044824057	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE CAFETERIA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL)	\$8,050.00
C00088	17/01/2024	0005349	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$55,800.00
C00089	17/01/2024	0005350	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE ENERO)	\$36,950.00
C00090	17/01/2024	0005347	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE ENERO)	\$32,800.00
C00091	17/01/2024	0005348	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)	\$102,600.00
C00092	17/01/2024	0044824067	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE CAFETERIA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL)	\$7,288.00
C00093	17/01/2024	433463	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDA PUBLICA)	\$3,184.00
C00094	17/01/2024	434427	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO DE CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
C00095	18/01/2024	0057167018	UR HIDROAGRICOLA S DE RL DE CV (COMPRA DE CAÑON HIDRAULICO PARA RIEGO DE AREAS VERDES)	\$4,140.82
C00096	18/01/2024	0089290013	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA PALACIO MUNICIPAL.)	\$1,765.00
C00097	18/01/2024	0089290021	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DE DRENAJE)	\$28,884.00
C00098	18/01/2024	0089290028	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DE DRENAJE)	\$10,113.18

C00099	18/01/2024	0089290035	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE TINACO PARA APOYO DE ESCASOS RECURSOS MEJORA DE VIVIENDA)	\$14,450.00
C00100	18/01/2024	0089290049	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA PARA COMANDANCIA MUNICIPAL)	\$5,290.00
C00101	18/01/2024	0024872013	BLANCA ESTELA TRUJILLO LLAMAS (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DEPORTIVOS PARA EL AREA DE DEPORTES)	\$5,769.84
C00102	18/01/2024	0005353	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE TALLERES CULTURALES DEL MES DE ENERO)	\$20,712.00
C00103	18/01/2024	0005351	MAVI ELICETH LOPEZ MARCIAL (ANTICIPO DE IMPERMIABILIZACION DE ALGIBER CON GEOMEMBRANA LISA NEGRA)	\$5,000.00
C00104	19/01/2024	8345418214	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN PLAZA DE PASO DE PIEDRA)	\$25,636.00
C00105	19/01/2024	2825418225	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$29,658.88
C00106	19/01/2024	1427901	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$61,016.00
C00107	19/01/2024	0054182040	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL.)	\$5,637.00
C00108	19/01/2024	0054182050	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$7,021.99
C00109	19/01/2024	0005356	CONRADO GALINDO QUIRINO (APOYO ECONOMICO A GUARDIA NACIONAL PARA COMPRA DE MATERIAL)	\$3,000.00
C00110	19/01/2024	0073722010	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$87,086.74
C00111	19/01/2024	0005355	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$50,568.00
C00112	19/01/2024	0005354	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2024)	\$228,738.00
C00113	19/01/2024	22974897053	MAVI ELICETH LOPEZ MARCIAL (FINIQUITO DE IMPERMIABILIZACION DE ALGIBER CON GEOMEMBRANA LISA NEGRA EN EL LOCALIDAD DEL MANZANILLO)	\$30,000.00
C00114	19/01/2024	0005358	ANTONIO GRIMALDO MARTINEZ (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA EN CAMPO DEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$5,400.00
C00115	19/01/2024	0005359	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE MANTENIMIENTO DE ARCO DE ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$10,000.00
C00128	19/01/2024	0005357	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$5,000.00
C00116	22/01/2024	0083094022	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ (COMPRA DE PIEDRA PARA OBRAS EN PROCESO EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$17,400.00
C00117	22/01/2024	0083094033	RICARDO VALLEJO TOZCANO (COMPRA DE VIDRIOS PARA MANTENIMIENTO DE COMANDANCIA MUNICIPAL)	\$3,248.00
C00118	22/01/2024	3168309442	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS CAMINOS SACA COSECHAS)	\$23,200.00
C00119	22/01/2024	5538309451	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$4,292.00
C00120	22/01/2024	1408309460	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$1,983.60
C00121	22/01/2024	5968309469	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$3,897.60
C00122	22/01/2024	0083094088	VIDAL TORRES TORRES (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$18,520.68

C00123	22/01/2024	7009534019	CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS VILLEGAS (COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO)	\$27,898.00
C00124	22/01/2024	0084215010	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA)	\$75,400.00
C00125	22/01/2024	0084215017	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$54,300.00
C00126	22/01/2024	6968421533	COMERCIO AL POR MAYOR VALDA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$23,055.00
C00127	22/01/2024	6078421552	OPERADORA DE PRODUCTOS YATLURSA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL.)	\$28,130.00
C00129	23/01/2024	0005352	ILDA FARIAS CARRANZA (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES)	\$5,255.55
C00130	23/01/2024	0010936015	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$7,298.73
C00131	23/01/2024	0010936025	JOSE ANGEL GARCIA SILVA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$39,621.01
C00132	23/01/2024	0010936036	JOSE ANGEL GARCIA SILVA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$39,621.01
C00133	23/01/2024	0010936044	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$27,000.00
C00134	23/01/2024	0010936055	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$6,960.00
C00135	23/01/2024	6511093664	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE EN PROCESO DE OBRAS PUBLICAS)	\$26,750.02
C00136	23/01/2024	6431093674	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DE DRENAJE)	\$15,590.01
C00137	23/01/2024	0047681013	QUALITAS COMPANIA DE SGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE URVAN DEL PARQUE VEHICULAR SERVICIOS GENERALES)	\$20,279.71
C00138	23/01/2024	0047681024	MIGUEL ANGEL MACIAS PEREIDA (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIO DE DOCTOR GENERAL DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$9,732.70
C00139	23/01/2024	7854768132	NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$73,166.48
C00140	25/01/2024	0003181020	VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL MANZANILLO)	\$28,920.00
C00141	25/01/2024	0003181031	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,600.00
C00142	25/01/2024	0003181039	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE PALACIO MUNICIPAL.)	\$4,995.99
C00143	25/01/2024	0003181047	JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL)	\$5,500.00
C00144	25/01/2024	0003181055	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ECOSYS M2040D)	\$10,649.99
C00145	25/01/2024	8620318173	NATURAL 2021 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$1,160.00
C00146	25/01/2024	9066268519	JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUELA (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE CATASTRO)	\$2,400.00
C00147	25/01/2024	0005361	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE REFRENDO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$5,000.00
C00148	25/01/2024	0005360	GABRIEL GALINDO TORRES (PAGO DE TRABAJOS DE AFORO, EQUIPAMIENTO CON BOMBA EN POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL ALTO)	\$30,000.00

C00149	26/01/2024	0010492013	JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$2,249.99
C00150	26/01/2024	0005362	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2024)	\$243,532.00
C00151	26/01/2024	0048008010	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$94,383.75
C00152	26/01/2024	0034567013	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$11,316.00
C00153	26/01/2024	0034567024	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$14,840.00
C00154	26/01/2024	005363	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$30,071.00
C00155	26/01/2024	0005366	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE MANTENIMIENTO DE ARCO DE ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$12,000.00
C00156	26/01/2024	0005364	JUAN ELISEA AYALA (PAGO DE MANTENIMIENTO DE COLADERAS Y TINAS EN RASTRO MUNICIPAL)	\$20,880.00
C00157	29/01/2024	0096920013	MATERIELES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS FENDOC SA DE CV (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$31,320.00
C00158	29/01/2024	0096920026	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS FENDOC SA DE CV (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$52,200.00
C00159	29/01/2024	0096920037	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS FENDOC SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE)	\$20,949.60
C00160	29/01/2024	2689692055	COMERCIALIZADORA WINTER WINDS (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$56,800.00
C00161	29/01/2024	0096920069	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS FENDOC SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN NOGALES DE AÑIL)	\$40,600.00
C00162	30/01/2024	6093822819	MA. CONCEPCION DEL TORO MALDONADO (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$7,815.00
C00163	30/01/2024	0038228031	GRUPO CONSTRUCTOR FEALU SA DE CV (COMPRA DE BOLARDOS DE ACERO PARA OBRAS EN PROCESO)	\$42,920.00
C00164	30/01/2024	0038228042	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 1 DE 10)	\$17,400.00
C00165	30/01/2024	0038228053	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 2 DE 10)	\$11,020.00
C00166	30/01/2024	8863922861	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$1,044.00
C00167	30/01/2024	0038228072	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$116,000.00
C00168	30/01/2024	0038228084	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$19,720.00
C00169	30/01/2024	0038228095	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$42,600.00
C00170	30/01/2024	7673822804	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN RIO DE GOMEZ)	\$53,360.00
C00171	30/01/2024	5153822815	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$20,810.40
C00172	30/01/2024	6853822836	MAQCEN SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$16,096.81

C00173	30/01/2024	0038228151	JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE BARNIZ PARA OBRAS EN PROCESO)	\$3,800.00
C00174	30/01/2024	0038228162	DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA VARIADA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL)	\$3,850.00
C00175	30/01/2024	6803822880	MANUEL CARLOS MAGAÑA HARO (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO EN MOTIVO DE ENTRADA)	\$7,936.54
C00176	30/01/2024	9044549119	LA FERRUNA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$18,936.49
C00177	30/01/2024	0045491031	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ARCO DE ENTRADA)	\$49,430.01
C00178	31/01/2024	0008814021	TRACSA SAPI DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,535.01
C00179	31/01/2024	0005370	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$8,060.00
C00180	31/01/2024	6461821	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA (PAGO DE FIANZA ADMINISTRATIVA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL 01 ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	\$4,625.50
C00181	31/01/2024	6465064	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA (PAGO DE FIANZA ADMINISTRATIVA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL 01 ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	\$4,625.50
C00182	31/01/2024	0097375124	IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL)	\$3,387.20
C00183	31/01/2024	0248878810	NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$72,493.07
C00184	31/01/2024	5978878837	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$26,912.00
C00185	31/01/2024	8438878848	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL DEL MES DE ENERO)	\$72,345.00
C00186	31/01/2024	0005371	MARIA GUADALUPE ALCALA AGUILAR (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$17,000.00
C00187	31/01/2024	494500	LEYAUT BBVA DE QUINCENA 2 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO (QUINCENA 2 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$278,738.00
C00187	31/01/2024	494500	CH-0005367 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (QUINCENA 2 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00187	31/01/2024	494500	CH-0005368 ROMAN TORRES CHAVEZ (QUINCENA 2 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00187	31/01/2024	494500	CH-0005369 PORFIRIO GRIMALDO PADILLA (QUINCENA 2 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$4,894.00
C00188	31/01/2024	0005372	GABRIELA TOZCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$56,218.81
C00190	31/01/2024	541720	QUINCENA 2 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 2 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$101,480.00
C00192	31/01/2024	3729737501	FOCOCI (5 AL MILLAR FOCOCI 2023 VALLE DE JUAREZ)	\$85,614.68
C00193	01/02/2024	0005373	MARIA DE LOURDES MACIAS ALVAREZ (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A MAESTRA DE APOYO EN ESCUELA BENITO JUAREZ)	\$2,000.00
C00194	01/02/2024	0005374	EVELIA GODINEZ ACEVEDO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$2,500.00
C00195	01/02/2024	7515852935	JUAN CARLOS ESTRADA MARTINEZ (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE EQUIPO INFANTIL)	\$7,238.40

C00196	01/02/2024	006193013	SOLUCIONES ECOLOGICAS EN ENERGIA Y AGUA SA DE CV (COMPRA DE CLORO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALBERCA MUNICIPAL)	\$17,820.00
C00385	01/02/2024	0058529010	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COMANDANCIA MUNICIPAL)	\$36,081.63
C00386	01/02/2024	0058529018	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA)	\$23,683.37
C00197	02/02/2024	0056315014	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (COMPLEMENTO DE PAGO DE REPARACION DE CAMION DE CECYTE)	\$23,200.00
C00198	02/02/2024	9775631525	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL S (COMPRA DE CALENTADORES DE SOLARES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$11,277.00
C00199	02/02/2024	0032888010	COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$100,688.18
C00200	02/02/2024	0005375	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2024)	\$215,646.00
C00201	02/02/2024	0005376	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$42,190.00
C00202	02/02/2024	0098804013	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS FENDOC SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$38,976.00
C00203	02/02/2024	000261954	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE ENERO)	\$36,967.00
C00204	02/02/2024	0005378	JORGE OCTAVIO OCHOA PEÑALOSA (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL)	\$4,000.00
C00205	02/02/2024	2469168210	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$29,000.00
C00206	02/02/2024	0005377	JAVIER PULIDO MORENO (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA EN LA COMUNIDAD DEL MANZANILLO)	\$12,000.00
C00207	02/02/2024	0005349	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE INSTALACION DE MADERAS EN EL ARCO DE MOTIVO DE ENTRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$15,000.00
C00387	02/02/2024	9444557619	EP94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (PAGO DE ANTICIPO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$31,459.20
C00208	06/02/2024	0005380	ALEJANDRA GUADALUPE RIVERA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$2,500.00
C00209	06/02/2024	0041947010	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA)	\$9,931.51
C00210	06/02/2024	0041947023	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE)	\$1,920.00
C00211	06/02/2024	6174194740	MARTIN MAGAÑA JACOBO (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR DE AGUA POTABLE)	\$2,320.00
C00212	06/02/2024	0076471010	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$40,600.00
C00213	06/02/2024	0076471021	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$73,500.00
C00214	07/02/2024	0006902007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$33,701.00
C00215	07/02/2024	8970690222	TRACSA SAPI DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$6,467.86
C00216	07/02/2024	5910690231	COMERCIO AL POR MAYOR VALDA SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$32,480.00

C00217	07/02/2024	0006902044	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$15,535.07
C00218	07/02/2024	0006902052	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$16,985.21
C00219	07/02/2024	0006902060	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$5,000.06
C00220	07/02/2024	0006902068	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$10,850.58
C00221	07/02/2024	0006902076	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$16,000.02
C00222	07/02/2024	006902089	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$5,679.36
C00223	07/02/2024	0006902089	JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,200.00
C00224	07/02/2024	0006902097	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$4,923.75
C00225	07/02/2024	0022949013	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$34,800.00
C00226	07/02/2024	0005381	MARIA GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$1,500.00
C00227	07/02/2024	3166527015	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL.)	\$18,305.96
C00228	07/02/2024	0065270031	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ (COMPRA DE HOJAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL)	\$28,884.00
C00229	07/02/2024	8926527048	LA FERRUNO SA DE CV (COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE)	\$38,280.00
C00230	08/02/2024	0083346024	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$80,400.00
C00231	08/02/2024	0083346032	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE)	\$61,422.00
C00232	08/02/2024	0083346040	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE)	\$61,100.01
C00233	08/02/2024	0083346066	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES)	\$26,908.00
C00234	08/02/2024	0083346077	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MUNICIPAL)	\$8,180.00
C00235	08/02/2024	0083346091	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIALES.)	\$6,589.99
C00236	08/02/2024	0083346102	JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE)	\$6,140.00
C00237	08/02/2024	0083346113	JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$6,513.01
C00238	08/02/2024	0083346121	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL.)	\$3,750.00
C00239	08/02/2024	0083346133	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESO RIOS FENDOC SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$168,750.42
C00240	08/02/2024	0083346144	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESO RIOS FENDOC SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$153,000.38

C00241	08/02/2024	0083346155	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS FENDOC SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA EN PROCESO PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION HIDALGO)	\$146,250.36
C00242	08/02/2024	008385010	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PARQUES Y JARDINES)	\$28,590.00
C00243	08/02/2024	0083845018	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$28,600.00
C00244	08/02/2024	0083845026	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE)	\$40,990.00
C00245	08/02/2024	0083845037	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$8,120.00
C00246	08/02/2024	0083845048	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$60,050.00
C00247	08/02/2024	0083845059	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$17,400.00
C00388	08/02/2024	0083346016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA)	\$12,652.42
C00248	09/02/2024	0086214519	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$3,590.00
C00249	09/02/2024	8266214528	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$10,115.20
C00250	09/02/2024	0062145053	BIOS 20 SA DE CV (PAGO DE RENOVACION DE SISTEMA CONTRA PLAGAS Y COMERCIAL.)	\$10,303.70
C00251	09/02/2024	2856214539	NEREYDA TORRES LOZA (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$11,989.01
C00252	09/02/2024	8246214564	NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$73,167.15
C00253	09/02/2024	0062145077	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA)	\$2,556.90
C00254	09/02/2024	0088163024	EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO)	\$7,406.25
C00255	09/02/2024	0005382	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024)	\$211,802.00
C00256	09/02/2024	0005383	ADELA SANCHEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$48,020.01
C00257	09/02/2024	299652	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$1,075.00
C00258	09/02/2024	300333	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$1,565.00
C00259	09/02/2024	8671861325	OSCAR ALFREDO PALAFOX OROZCO (APOYO ECONOMICO A NEGOCIOS EMPRENDEDORES PARA COMPRA DE PUNTO DE VENTA)	\$19,500.01
C00260	09/02/2024	0018613037	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (ANTICIPO DE ELECTRIFICACION DE VALLE ESCONDIDO EN LA LOCALIDAD DEL ALTO)	\$120,000.00
C00261	09/02/2024	0068635013	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE ELECTRIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE BENITO JUAREZ EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$260,000.00
C00262	09/02/2024	0005384	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$41,892.00
C00263	09/02/2024	0015372010	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA)	\$120,009.03
C00264	09/02/2024	0066569013	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$24,904.97

C00265	09/02/2024	0066569024	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$7,725.04
C00266	09/02/2024	0066569034	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$139,320.18
C00267	09/02/2024	0005385	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE MANTENIMIENTO DE ARCO DE ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$15,000.00
C00268	09/02/2024	0005386	ALVARO SANDOVAL AGUILAR (PAGO DE TRABAJOS DE ELABORACION DE ZAPATAS PARA TANQUE ELEBADO EN EL ALTO)	\$15,000.00
C00269	09/02/2024	0005387	ALVARO SANDOVAL AGUILAR (PAGO DE ELABORACION DE GAVETAS EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL)	\$33,000.00
C00270	09/02/2024	0005388	JAVIER PULIDO MORENO (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN ANDADOR DE EL MANZANILLO)	\$9,000.00
C00271	09/02/2024	0005389	GILBERTO SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE PROLONGACION ALLENDE)	\$20,370.00
C00389	09/02/2024	0018613042	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDA PUBLICA)	\$6,380.00
C00272	12/02/2024	8456191824	YOLANDA AGUILAR DELGADO (COMPRA DE CONEXIONES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$3,596.00
C00273	12/02/2024	2684329525	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA OBRAS MUNICIPALES EN PROCESO)	\$7,000.00
C00274	12/02/2024	0090581013	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$22,475.00
C00275	12/02/2024	0090581024	EDGAR IRALDO CONTRERAS TOSCANO (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$12,780.00
C00276	12/02/2024	0090581039	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$56,999.96
C00278	12/02/2024	0077649016	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$15,552.60
C00390	12/02/2024	009581032	EDGAR IRALDO CONTRERAS TOSCANO (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$11,000.00
C00277	13/02/2024	0020230026	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$35,683.00
C00279	13/02/2024	0077649030	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$10,050.00
C00280	13/02/2024	0077649041	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$28,264.00
C00281	13/02/2024	00776949052	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA CALLE BENITO JUAREZ EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$17,176.00
C00282	13/02/2024	0077649063	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE)	\$16,122.20
C00283	13/02/2024	0077649074	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA OBRA EN PROCESO PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION HIDALGO)	\$7,821.52
C00378	13/02/2024	1661583934	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$7,019.97
C00284	14/02/2024	0050664013	FELIPE NERI INTERIAN CARRILLO (ANTICIPO DE PLACAS GRABADAS EN ALUMINIO PARA OBRAS MUNICIPALES)	\$7,000.00
C00285	14/02/2024	2020079	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$71,451.00
C00286	14/02/2024	0042315016	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$53,549.86

C00287	14/02/2024	0042315027	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA GAVETAS EN NUEVO PANTEON MUNICIPAL)	\$15,500.00
C00288	15/02/2024	0013351013	CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$2,104.01
C00289	15/02/2024	0013351027	EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES Y PERSONAL DE PALACIO MUNICIPAL)	\$7,406.25
C00290	15/02/2024	0005403	ELIAS DIAZ ALVAREZ (APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS CAMINOS SACA COSECHAS)	\$8,800.00
C00291	15/02/2024	0005396	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRAL)	\$112,750.00
C00292	15/02/2024	0005403	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)	\$102,600.00
C00293	15/02/2024	0005398	VIOLETA BELINDA GARCIA CERVANTES (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A POLICIA EN LINEA)	\$5,000.00
C00294	15/02/2024	0005400	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE FEBRERO)	\$32,800.00
C00295	15/02/2024	0005395	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL)	\$42,150.00
C00296	15/02/2024	0005399	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE TALLERES CULTURALES DEL MES DE FEBRERO)	\$27,752.00
C00297	15/02/2024	0005394	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS PARA ESTUDIANTES TRIMESTRALES CULTURAL)	\$14,700.00
C00298	15/02/2024	0005401	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$55,800.00
C00299	15/02/2024	0047083014	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF FEBRERO 2024)	\$150,000.00
C00300	15/02/2024	9214708321	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO)	\$72,345.00
C00301	15/02/2024	4914708332	NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$88,792.43
C00302	15/02/2024	0047083044	RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES (RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$34,800.00
C00303	15/02/2024	0005390	CAROLINA MACRINA CHAVEZ TOSCANO (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE EQUIPO DE VETERANOS)	\$21,842.69
C00304	15/02/2024	433980	QUINCENA 3 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO (QUINCENA 3 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$283,162.00
C00304	15/02/2024	433980	CH-0005392 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (QUINCENA 3 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00304	15/02/2024	433980	CH-0005397 ROMAN TORRES CHAVEZ (QUINCENA 3 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00304	15/02/2024	433980	CH-0005393 PORFIRIO GRIMALDO PADILLA (QUINCENA 3 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$4,894.00
C00384	15/02/2024	802514	02-02-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$415.00
C00384	15/02/2024	802514	02-02-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$66.40
C00384	15/02/2024	802514	07-02-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$250.00
C00384	15/02/2024	802514	07-02-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$40.00

C00384	15/02/2024	802514	15-02-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$5,600.00
C00384	15/02/2024	802514	15-02-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$896.00
C00391	15/02/2024	431870	QUINCENA 3 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 3 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$119,158.00
C00305	16/02/2024	0089008013	JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL)	\$6,000.00
C00306	16/02/2024	0089008021	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE PALACIO MUNICIPAL.)	\$5,564.96
C00307	16/02/2024	0074949015	CECILIA OROZCO GARCIA (COMPRA DE MALLA CICLONICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE PASO DE PIEDRA)	\$24,360.00
C00308	16/02/2024	7007494932	MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$52,200.00
C00309	16/02/2024	0005405	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$30,030.00
C00310	16/02/2024	0005404	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2024)	\$235,143.00
C00311	16/02/2024	0005408	JORGE OCTAVIO OCHOA CASTRO (APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ELECTRIFICACION)	\$16,541.00
C00312	16/02/2024	0005407	ALVARO SANDOVAL AGUILAR (PAGO DE TRABAJOS DE ELABORACION DE ZAPATAS PARA TANQUE ELEBADO EN EL ALTO)	\$6,000.00
C00313	16/02/2024	0005406	ALVARO SANDOVAL AGUILAR (PAGO DE TRABAJOS DE ELABORACION DE GAVETAS EN NUEVO PANTEON MUNICIPAL)	\$90,750.00
C00314	16/02/2024	0070126016	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (FINIQUITO DE ELECTRIFICACION DE VALLE ESCONDIDO EN LA LOCALIDAD DEL ALTO)	\$100,000.00
C00315	16/02/2024	0042557009	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$102,001.60
C00316	16/02/2024	0005409	JORGE FRANCO ORTIZ (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS PARA MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$37,660.00
C00317	19/02/2024	2942057928	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS PARA ELABORACION DE GAVETAS)	\$32,480.00
C00318	19/02/2024	784	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (COMPRA DE CANTERA PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES)	\$20,300.00
C00319	19/02/2024	5722057947	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE CONCRETO PARA GAVETAS DE NUEVO PANTEON MUNICIPAL)	\$58,072.64
C00320	19/02/2024	3512057956	VANGO PROYECTO ESTRUCTURALES S DE RL (COMPRA DE JAL CRETO PARA ELABORACION DE GAVETAS DE NUEVO PANTEON MUNICIPAL)	\$115,499.95
C00321	19/02/2024	3102057966	VANGO PROYECTO ESTRUCTURALES S DE RL (COMPRA DE BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS DE GAVETAS PARA NUEVO PANTEON MUNICIPAL)	\$99,760.00
C00322	19/02/2024	2752057987	JOSE ROSARIO GARCIA LOPEZ (COMPRA DE REPARACION DE BOMBA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$12,760.00
C00323	20/02/2024	1053120618	CONCRETOS LIGEROS PUMICE SA DE CV (COMPRA DE COLOR PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES DE LA PLAZA PRINCIPAL)	\$7,180.00
C00324	20/02/2024	6293120627	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DE DRENAJE)	\$18,600.14
C00325	20/02/2024	0031206039	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	\$12,540.00
C00326	20/02/2024	0031206050	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$5,590.00

C00327	20/02/2024	4523821	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$140,909.00
C00328	21/02/2024	5102368	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$41,054.00
C00329	21/02/2024	1154338212	NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$72,437.63
C00330	21/02/2024	0043382021	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA)	\$7,380.39
C00331	21/02/2024	0005411	RAQUEL REYES VARGAS (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$5,000.00
C00332	21/02/2024	0057167014	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA PUBLICAS MUNICIPALES)	\$38,000.00
C00333	21/02/2024	8565716730	JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	\$30,680.00
C00334	21/02/2024	4355716740	JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ (COMPRA DE VARILLAS 3/8 PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$84,228.77
C00335	21/02/2024	1055716749	JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORA DE VIVIENDA)	\$8,280.00
C00336	21/02/2024	0005410	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,000.00
C00336	22/02/2024	0029887012	MARIA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO EN MOTIVO DE ENTRADA)	\$13,340.00
C00337	22/02/2024	4422988729	J C INGENIERIA Y ESTRUCTURAS (PAGO DE TRAMITES PARA ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA TRATADORA DE AGUA DE PRESA VILLASEÑOR)	\$64,397.52
C00338	22/02/2024	5320917	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$23,181.00
C00339	22/02/2024	4052988750	NATURAL 2021 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$580.00
C00340	22/02/2024	0059342012	ROBERTO BARRAGAN PEREZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$4,408.00
C00341	22/02/2024	5425934229	NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VAZQUEZ (PAGO DE ESTUDIO GEOFISICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA Y EL TIGRE)	\$31,320.00
C00342	23/02/2024	0005412	RAMIRO LOMELI REYES (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$5,000.00
C00343	23/02/2024	0005417	EVELIA OROZCO GUTIERREZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$5,000.00
C00344	23/02/2024	1163855636	GERARDO GARCIA AVALOS (PAGO DE PRESENTACION DE EVENTO CULTURAL EN CABECERA MUNICIPAL)	\$20,880.00
C00345	23/02/2024	0038565053	IGNACIO ZEPEDA ALONSO (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$43,143.70
C00346	23/02/2024	0280333823	RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$8,700.00
C00347	23/02/2024	0005414	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024)	\$225,656.00
C00348	23/02/2024	0005415	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE MANTENIMIENTO DE ARCO DE ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$24,000.00
C00349	23/02/2024	0005413	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$29,891.00
C00350	23/02/2024	0074640132	TRACSA SAPI DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$3,805.33

C00351	23/02/2024	0046401044	CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO CULTURAL)	\$9,325.00
C00352	23/02/2024	0069729014	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$110,126.13
C00353	23/02/2024	0069729021	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$19,330.51
C00354	23/02/2024	0069729028	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	\$5,501.50
C00392	23/02/2024	0038565014	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$50,250.00
C00355	26/02/2024	8486524024	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESO RIOS FENDOC SA DE CV (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$46,980.00
C00357	26/02/2024	0071858012	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS MUNICIPALES EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$41,760.00
C00358	26/02/2024	9697185828	JUAN JOSE AMANTE (PAGO DE TRASMISION DE EVENTO DEPORTIVO)	\$4,640.00
C00359	26/02/2024	0005416	GABRIELA TOZCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$56,218.81
C00360	26/02/2024	0001872012	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE)	\$3,100.00
C00361	26/02/2024	0001872023	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE MAQUINARIA)	\$2,635.00
C00362	26/02/2024	0001872034	HECTOR MANUEL ROJAS AVILA (COMPRA DE PASTO PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO)	\$9,990.00
C00363	26/02/2024	0068389012	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$6,100.00
C00393	26/02/2024	9426116813	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$18,536.80
C00394	26/02/2024	4486116822	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$16,700.52
C00364	27/02/2024	0199012720	LUIS ENRIQUE GARCIA ORNELAS (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$8,700.00
C00365	28/02/2024	0005418	MIRIAM JANETH CHAVEZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$8,000.00
C00366	28/02/2024	0005420	PEDRO CONTRERAS SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$3,000.00
C00367	28/02/2024	6531320222	CONCRETOS LIGEROS PUMICE SA DE CV (COMPRA DE ENDURECEDOR Y COLOR DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$9,950.00
C00368	28/02/2024	0013202034	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 3 DE 10)	\$11,020.00
C00369	28/02/2024	0005419	FELIPE NERI INTERIAN CARRILLO (FINIQUITO DE PLACAS GRABADAS EN ALUMINIO PARA OBRAS MUNICIPALES)	\$6,224.00
C00396	28/02/2024	1256676618	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FOCOCI (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FOCOCI)	\$1,601.20
C00370	29/02/2024	0008270015	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$13,000.00
C00371	29/02/2024	0008270023	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$3,100.00
C00372	29/02/2024	0008270033	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$14,040.00

C00373	29/02/2024	0008270044	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$1,960.01
C00374	29/02/2024	0008270055	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ARCO DE ENTRADA)	\$8,510.01
C00375	29/02/2024	0064355014	LIPLULA DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV (ESTIMACION UNO DE LA OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE VALLED DE JUAREZ)	\$737,342.97
C00376	29/02/2024	0064355027	LIPLULA DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV (PAGO DE ELABORACION DE CIMIENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO)	\$532,877.78
C00377	29/02/2024	1661583934	NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$58,185.60
C00379	29/02/2024	7581583954	JUAN MANUEL MARTIN PEREZ GUTIERREZ (PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A HERRAMIENTAS DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,798.00
C00380	29/02/2024	0005424	ALEJANDRA STEPHANIE ALMAZA CAMBEROS (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$15,660.00
C00381	29/02/2024	83360333	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$39,612.00
C00382	29/02/2024	0005425	JOSE ANTONIO PEREZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$4,000.00
C00383	29/02/2024	412790	LEYAUT BBVA QUINCENA 4 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO (QUINCENA 4 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$284,662.00
C00383	29/02/2024	412790	CH-0005423 PORFIRIO GRIMALDO PADILLA (QUINCENA 4 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$4,894.00
C00383	29/02/2024	412790	CH-0005422 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (QUINCENA 4 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00383	29/02/2024	412790	CH-0005421 ROMAN TORRES CHAVEZ (QUINCENA 4 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00395	29/02/2024	486460	LEYAUT QUINCENA 4 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PC (QUINCENA 4 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$127,057.00
C00397	01/03/2024	0042174015	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE)	\$715.00
C00398	01/03/2024	0042174028	ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA (PAGO DE SERVICIOS LEGALES DE DISPUTAS LABORALES)	\$12,000.00
C00399	01/03/2024	0042174036	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA)	\$115,075.00
C00400	01/03/2024	0005428	JAVIER PULIDO MORENO (NOMINA DE HUELLAS DE CONCRETO EN BRECHA SACA COSECHAS EL POCHOTE EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$15,000.00
C00401	01/03/2024	0005431	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE TRABAJOS DE ELABORACION DE GAVETAS EN NUEVO PANTEON MUNICIPAL)	\$22,500.00
C00402	01/03/2024	0005427	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$22,272.18
C00403	01/03/2024	0005426	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024)	\$227,425.00
C00404	01/03/2024	0005429	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE INSTALACION DE MADERAS EN EL ARCO DE MOTIVO DE ENTRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$15,000.00
C00405	01/03/2024	0005430	GILBERTO SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE PROLONGACION ALLENDE)	\$33,140.00
C00407	01/03/2024	0005433	J SALVADOR NAVARRETE NUÑEZ (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE SOLDADURA PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO)	\$15,000.00

C00408	01/03/2024	0005432	MELANI LUCERO LOPEZ HERNANDEZ (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A INTENDENTE EN DIF MUNICIPAL)	\$2,600.00
C00406	04/03/2024	1666881720	GASER DE MEXICO (COMPRA DE BALONES PARA AREA DE DEPORTES)	\$24,583.30
C00409	05/03/2024	8639165818	CADECO SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,494.85
C00577	05/03/2024	0016906010	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COMANDANCIA MUNICIPAL)	\$20,337.73
C00586	05/03/2024	0016906017	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA)	\$15,033.27
C00594	05/03/2024	0016906028	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA (PRIMERA ESTIMACION DE TANQUE ELEVADO DE 45,000 LITROS PLACA 3/8)	\$650,004.24
C00410	06/03/2024	002078012	DAVID ALEJANDRO MARTINEZ GALINDO (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,257.00
C00411	07/03/2024	001400146	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE FEBRERO)	\$38,469.00
C00412	07/03/2024	0012503013	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE CASTILLOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVENDA)	\$6,200.00
C00413	07/03/2024	0036402009	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$55,500.02
C00414	07/03/2024	0036402016	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$39,995.01
C00415	07/03/2024	0036402023	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$9,350.01
C00416	07/03/2024	0036402030	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$11,340.00
C00417	07/03/2024	0036402037	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE CAFETERIA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL)	\$10,733.00
C00418	07/03/2024	003602044	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$43,260.00
C00419	07/03/2024	8643640252	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$5,695.60
C00420	07/03/2024	7923640261	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$5,324.40
C00421	07/03/2024	0082770017	LIPLULA DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV (FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE VALLED DE JUAREZ)	\$23,391.86
C00422	07/03/2024	2338277038	MARTIN MAGAÑA JACOBO (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$6,960.00
C00423	07/03/2024	29082277055	MARTIN MAGAÑA JACOBO (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL)	\$1,740.00
C00424	07/03/2024	0082770064	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$15,430.04
C00425	07/03/2024	0082770071	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$7,601.13
C00426	07/03/2024	00822770078	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$17,735.12
C00427	07/03/2024	0082770086	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$13,944.61

C00428	07/03/2024	0082770093	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$25,161.09
C00429	07/03/2024	0082770100	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$9,701.98
C00430	07/03/2024	0082770107	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$13,800.08
C00431	07/03/2024	0082770114	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$10,700.10
C00432	07/03/2024	0082770121	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$11,650.23
C00433	07/03/2024	0082770128	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$6,625.05
C00434	07/03/2024	0082770135	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$5,870.10
C00435	07/03/2024	0082770142	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$11,980.08
C00436	07/03/2024	2433223109	NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$57,457.61
C00437	08/03/2024	0005434	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 02 AL 08 DE MARZO DEL 2024)	\$221,555.00
C00438	08/03/2024	0086879014	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$34,800.00
C00439	08/03/2024	0086879019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$15,197.00
C00440	08/03/2024	0073616020	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$13,389.01
C00441	08/03/2024	0073616027	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$21,987.00
C00442	08/03/2024	0073616034	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$8,449.01
C00443	08/03/2024	0005436	NOMINA DE HUELLAS DE CONCRETO EN BRECHA SACA COSECHAS EL POCHOTE EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (NOMINA DE HUELLAS DE CONCRETO EN BRECHA SACA COSECHAS EL POCHOTE EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$30,968.00
C00444	08/03/2024	0027111012	ALEJANDRO BUSTOS RUVALCABA (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$7,540.00
C00445	08/03/2024	0027111023	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$64,552.99
C00446	08/03/2024	0027111023	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA)	\$151,634.74
C00447	08/03/2024	0005437	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE INSTALACION DE MADERAS EN EL ARCO DE MOTIVO DE ENTRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$10,000.00
C00448	08/03/2024	0005438	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE INSTALACION DE MADERAS EN LOS PORTALES DE CENTRO HISTORICO VALLE DE JUAREZ)	\$10,000.00
C00449	08/03/2024	0005439	JAVIER PULIDO MORENO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$13,320.00
C00456	08/03/2024	0005435	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$5,439.15
C00578	08/03/2024	0073616012	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA)	\$10,420.00

C00450	11/03/2024	0011038014	LIPLULA DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV (ESTIMACION DOS DE LA OBRA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ELABORACION DE CIMENTACION CON PIEDRA DE BANCO EN LA LOCALIDAD DEL BUENAVISTA, PASO DE PIEDRA Y EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$746,028.90
C00451	11/03/2024	0005440	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,200.00
C00452	12/03/2024	9233495482	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,896.00
C00453	12/03/2024	9233640153	COECA INSTALACIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS (PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN SALON DE TALLERES DEPORTIVOS)	\$12,000.00
C00454	12/03/2024	3033160	HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE URVAN DEL PARQUE VEHICULAR SERVICIOS GENERALES CAMIONETA RAM)	\$6,268.91
C00455	12/03/2024	0005441	MIGUEL ANGEL ACOSTA CAMARILLO (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$9,000.00
C00457	12/03/2024	9243845016	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$9,451.94
C00458	12/03/2024	9243968977	JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA APOYO A GUARDIA NACIONAL)	\$6,739.69
C00459	12/03/2024	9244082729	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL.)	\$1,500.00
C00460	12/03/2024	9245310084	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$39,999.99
C00461	13/03/2024	9319105787	PINTURAS Y RECUBRIMENTOS DECORATIVOS CHAVEZ (COMPRA DE PINTUURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS)	\$7,239.50
C00462	13/03/2024	0097133008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$155,571.00
C00463	13/03/2024	9321395715	LUIS ENRIQUE GARCIA ORNELAS (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$14,500.00
C00464	13/03/2024	0005442	OSCAR ARIAS VIVAS (COMPRA DE DUELA PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES)	\$6,240.00
C00465	13/03/2024	0072833039	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DE DRENAJE)	\$52,200.00
C00466	13/03/2024	0072833056	S/C (COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PARQUES Y JARDINES)	\$8,483.00
C00467	13/03/2024	0072833073	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$31,100.00
C00468	13/03/2024	0072833090	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$6,865.50
C00469	13/03/2024	0005444	GLORIA MARTINEZ PEREZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$10,000.00
C00470	13/03/2024	9329024838	MUELLES DEL TORO (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$4,680.00
C00471	13/03/2024	9329397586	MIGUEL ANGEL COLMENERO GARCIA (ANTICIPO DE PLACA PARA EL MALECON MUNICIPAL)	\$7,000.00
C00579	13/03/2024	3592493	HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE PATRULLA MUNICIPAL)	\$16,540.00
C00472	14/03/2024	9401291079	EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE COMANDANCIA MUNICIPAL)	\$28,900.00
C00473	14/03/2024	9401544869	SOLUCIONES ECOLOGICAS EN ENERGIA Y AGUA SA DE CV (PAGO DE REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE ALBERCA MUNICIPAL)	\$12,000.00

C00474	14/03/2024	9401840706	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE)	\$6,440.00
C00475	14/03/2024	9407156668	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$740.00
C00476	14/03/2024	9410231279	JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUELA (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE PALACIO MUNICIPAL.)	\$1,645.01
C00477	14/03/2024	9411974324	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (ANTICIPO DE COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,949.94
C00478	15/03/2024	9490213808	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF MARZO 2024)	\$150,000.00
C00479	15/03/2024	94904038	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 4 DE 10)	\$11,020.00
C00480	15/03/2024	9490741485	MIGUEL SANCHEZ SILVA (COMPRA DE VASOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DIA DE LA MUJER)	\$3,807.00
C00481	15/03/2024	9490880088	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,552.00
C00482	15/03/2024	9491065364	JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$9,721.99
C00483	15/03/2024	949113595	JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE ARCO MOTIVO DE ENTRADA)	\$9,000.00
C00484	15/03/2024	9491198286	JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$18,377.00
C00485	15/03/2024	9491301842	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE ALBERCA MUNICIPAL)	\$12,095.00
C00486	15/03/2024	9491354281	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PREESCOLARES)	\$14,096.00
C00487	15/03/2024	9491403005	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIALES.)	\$8,950.00
C00488	15/03/2024	4485998	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$156,550.05
C00489	15/03/2024	0085764044	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL DEL MES DE MARZO)	\$72,345.00
C00490	15/03/2024	0005447	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2024)	\$225,590.00
C00491	15/03/2024	0005449	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)	\$104,900.00
C00492	15/03/2024	0005451	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$55,800.00
C00493	15/03/2024	0005450	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE MARZO)	\$32,800.00
C00494	15/03/2024	0005448	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$30,567.00
C00495	15/03/2024	0005452	JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (PAGO DE INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN EL PEDREGAL Y CALLE PRIVADA EL PEDEGRAL, EN LALOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, VALLE DE JUAREZ, JALISCO)	\$54,830.00
C00496	15/03/2024	0042985021	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$12,150.07
C00497	15/03/2024	0048421029	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (PAGO DE COMPRA DE TUBERIA PARA INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN EL PEDREGAL Y CALLE PRIVADA EL PEDEGRAL, EN LALOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, VALLE DE JUAREZ, JALISCO)	\$36,200.00

C00498	15/03/2024	0048421044	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE PANTEON VIEJO)	\$31,850.01
C00499	15/03/2024	0048421059	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE)	\$3,500.00
C00500	15/03/2024	9504614545	SUSETEC (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$6,380.00
C00501	15/03/2024	9504704356	EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES Y PERSONAL DE PALACIO MUNICIPAL)	\$7,939.50
C00502	15/03/2024	0005453	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (FINIQUITO DE INSTALACION DE MADERAS EN EL ARCO DE MOTIVO DE ENTRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$18,614.00
C00503	15/03/2024	9507750405	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (PAGO DE ANTICIPO DE CONJUNTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE NIÑOS VALLE DE JUAREZ)	\$15,000.00
C00504	15/03/2024	9507880916	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (COMPRA DE REDES PARA PORTERIAS DE UNIDAD DEPORTIVA)	\$4,756.00
C00505	15/03/2024	9507979305	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL.)	\$470.00
C00506	15/03/2024	0074003018	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$89,032.49
C00507	15/03/2024	0074003035	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$133,371.86
C00508	15/03/2024	420730	LEYAUT BBVA QUINCENA 5 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO (QUINCENA 5 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$290,312.00
C00508	15/03/2024	420730	CH-5446 PORFIRIO GRIMALDO PADILLA (QUINCENA 5 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$4,894.00
C00508	15/03/2024	420730	CH-5445 ROMAN TORRES CHAVEZ (QUINCENA 5 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00508	15/03/2024	420730	CH-5443 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (QUINCENA 5 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00509	15/03/2024	0005454	VIOLETA BELINDA GARCIA CERVANTES (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A POLICIA EN LINEA)	\$5,000.00
C00576	15/03/2024	802514	04-03-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$415.00
C00576	15/03/2024	802514	04-03-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$66.40
C00576	15/03/2024	802514	06-03-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$230.00
C00576	15/03/2024	802514	06-03-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$36.80
C00576	15/03/2024	802514	15-03-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$896.00
C00576	15/03/2024	802514	15-03-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$5,600.00
C00580	15/03/2024	512350	LEYAUT BBVA QUINCENA 5 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 5 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$140,105.00
C00510	18/03/2024	9747467015	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO HISTORICO)	\$66,674.99
C00581	18/03/2024	9743058809	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA AMBULANCIA)	\$21,816.91
C00582	18/03/2024	9743124229	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA)	\$23,135.83

C00583	18/03/2024	9743174548	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA)	\$26,906.18
C00584	18/03/2024	975432144	JANET PEREZ RODRIGUEZ (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA)	\$10,755.00
C00585	18/03/2024	9754446423	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$45,780.00
C00511	19/03/2024	0005455	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MARZO 2024)	\$40,150.00
C00512	19/03/2024	0005456	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE TALLERES CULTURALES DEL MES DE MARZO)	\$27,752.00
C00513	19/03/2024	9844303229	YOLANDA AGUILAR DELGADO (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$7,656.00
C00514	19/03/2024	9852744839	JOSE JACOBO GARCIA AMARO (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO EN CENTRO HISTORICO)	\$3,594.50
C00515	20/03/2024	6541360	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$79,092.00
C00521	20/03/2024	0022736034	DAVID ALEJANDRO MARTINEZ GALINDO (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,995.40
C00587	20/03/2024	2692273620	EP94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (FINIQUITO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$40,182.60
C00516	21/03/2024	9544156920	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (COMPRA DE CONCRETO PARA HUELLAS DE CONCRETO CON PIEDRA AHOGADA CAMINO AL POCHOTE, EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$142,100.00
C00517	21/03/2024	0554156939	VANGO PROYECTO ESTRUCTURALES S DE RL (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA EN HUELLAS POCHOTE EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$59,142.60
C00518	21/03/2024	4040470020	VIASUNSA VENTURES S. DE R. L. DE C.V. (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$227,000.00
C00519	21/03/2024	3378701344	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BARNIZ PARA OBRAS EN PROCESO CALLE EL PEDEGRAL)	\$94,656.00
C00520	21/03/2024	0056848045	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$1,751.24
C00522	21/03/2024	2615684832	LIPLULA DESARROLLOS Y PROYECTOS SA DE CV (ESTIMACION TRES DE LA OBRA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ELABORACION DE CIMENTACION CON PIEDRA DE BANCO EN LA LOCALIDAD DEL BUENAVISTA, PASO DE PIEDRA Y EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$426,302.23
C00523	21/03/2024	9482911012	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CALLE DEL PEDREGAL)	\$154,884.71
C00524	21/03/2024	5462911024	VANGO PROYECTO ESTRUCTURALES S DE RL (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CALLE DEL PEDREGAL)	\$48,057.69
C00525	21/03/2024	1192911034	VANGO PROYECTO ESTRUCTURALES S DE RL (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA CALLE DEL PEDREGAL)	\$26,987.40
C00526	21/03/2024	002911059	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$31,710.00
C00527	21/03/2024	0012326025	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$3,523.00
C00528	21/03/2024	3906803414	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESO RIOS FENDOC SA DE CV (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA CALLE CUARZO Y MALAQUITA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)	\$104,820.96
C00529	21/03/2024	0022350858	MIGUEL ANGEL COLMENERO GARCIA (FINIQUITO DE PLACA PARA EL MALECON MUNICIPAL)	\$8,660.00

C00530	21/03/2024	0068034027	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE PALACIO MUNICIPAL. (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE PALACIO MUNICIPAL.)	\$13,974.20
C00531	21/03/2024	0068034034	JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO EN OFICINAS DE PALACIO GUBERNAMENTAL MUNICIPAL.)	\$6,000.00
C00532	21/03/2024	00068034044	FRANCISCO DANIEL RIVERA NAVARRO (COMPRA DE PANELES SOLARES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$350,000.00
C00533	22/03/2024	0474310420	FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS SA DE CV (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CALCULO DE DIAGNOSTICO)	\$8,352.00
C00534	22/03/2024	0005457	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2024)	\$229,460.00
C00535	22/03/2024	0005458	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$28,200.00
C00536	22/03/2024	0005459	MARTIN GONZALEZ GOMEZ (NOMINA DE HUELLAS DE CONCRETO EN BRECHA SACA COSECHAS EL POCHOTE EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$33,750.00
C00537	22/03/2024	0008024014	MILENIO MOTORS SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$22,404.92
C00538	22/03/2024	0008024022	EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE BRILLO PARA PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL)	\$5,400.00
C00539	22/03/2024	0101236528	BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S (PAGO DE ELABORACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023)	\$4,640.00
C00540	22/03/2024	0101332939	BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S (PAGO DE ASESORIA DE CUENTA DETALLA EN SISTEMA SIEA)	\$3,480.00
C00541	22/03/2024	0101457059	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL)	\$14,000.01
C00542	22/03/2024	0101633008	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE PASO DE PIEDRA)	\$10,000.00
C00543	22/03/2024	0101838346	JOSE ANGEL GARCIA SILVA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$1,880.00
C00544	22/03/2024	0101889276	JOSE ANGEL GARCIA SILVA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$50,000.00
C00545	22/03/2024	0102138488	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE CASTILLOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	\$3,100.00
C00546	22/03/2024	0102239262	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL)	\$1,000.00
C00547	22/03/2024	0106355742	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,740.00
C00548	22/03/2024	19111858216	NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$75,841.46
C00549	22/03/2024	0018582026	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$167,353.57
C00550	22/03/2024	0005462	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (FINIQUITO DE INSTALACION DE MADERAS EN LOS PORTALES DE CENTRO HISTORICO VALLE DE JUAREZ)	\$3,440.00
C00551	22/03/2024	0005463	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MADERAS EN PORTAL JUAREZ DE CENTRO HISTORICO DE VALLE DE JUAREZ)	\$12,400.00
C00552	22/03/2024	0005460	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$4,500.00
C00554	22/03/2024	0005461	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$15,000.00
C00588	22/03/2024	0107504642	RAUL ROMERO VEGA (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIGILANCIA)	\$11,136.00

C00553	25/03/2024	0355358148	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CALLE DURANGO)	\$59,905.49
C00555	25/03/2024	0361438146	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE HOSPEDAJE A MOTOCICLISTAS ASISTENTES A EVENTO CULTURAL VALLE FEST 2024)	\$10,725.00
C00563	25/03/2024	0005467	ANTONY ROSALEZ RIVERA (NOMINA DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN PORTAL JUAREZ DE CENTRO HISTORICO DE VALLE DE JUAREZ)	\$19,820.00
C00592	26/03/2024	8759263124	MAVI ELICETH LOPEZ MARCIAL (ANTICIPO DE COLOCACION DE MEMBRANA DE ALGIBER EN EL FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA)	\$10,000.00
C00556	26/03/2024	0434958689	ADELA SANCHEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$15,899.89
C00557	26/03/2024	0435187720	ADELA SANCHEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$10,400.47
C00558	26/03/2024	0435250273	ADELA SANCHEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$7,200.01
C00559	26/03/2024	0005471	ARACELI ZEPEDA TOSCANO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$10,000.00
C00560	26/03/2024	0005472	GUADALUPE MARIN GARCIA (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$2,000.00
C00561	26/03/2024	0447116465	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PROFESIONALES DE ZAMORA (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN CAMPO VIEJO)	\$7,642.74
C00562	26/03/2024	0452160543	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (COMPRA DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE EN PROCCESO DE OBRAS PUBLICAS PARA CALLE CUARZO Y MALAQUITA)	\$43,394.32
C00564	26/03/2024	0484338922	INGENIERIA Y ENFOQUE CONSTRUCCIONES SA DE CV (ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS, DE LA CALLE ANTONIO CÁRDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PASO , DE PIEDRA DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO)	\$639,979.02
C00593	27/03/2024	000002	MAVI ELICETH LOPEZ MARCIAL (FINIQUITO DE COLOCACION DE MEMBRANA DE ALGIBER EN EL FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA)	\$38,000.00
C00565	27/03/2024	9190248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$4,400.00
C00566	27/03/2024	0521839317	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$6,769.65
C00567	27/03/2024	0522336348	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$2,088.00
C00568	27/03/2024	0005473	JOSE ANDRES RAMOS LICEA (ANTICIPO DE REMODELACION DE PLAZA DEL TIGRE LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ)	\$50,000.00
C00569	27/03/2024	0005478	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2024)	\$215,175.00
C00570	27/03/2024	0005477	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$25,139.00
C00571	27/03/2024	0005476	JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (PAGO DE DESTAJO 1 DE INSTALACION DDE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIA EN LA CALLE CUARZO Y CALLE MALAQUITA, EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)	\$31,982.56
C00572	27/03/2024	0005475	JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (DESTAJO 1 DE INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO, EN PANTEON MUNICIPAL Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, VALLE DE JUAREZ, JALISCO)	\$15,237.55
C00573	27/03/2024	0538543391-053912791	ELECTRONICA RIO NILO (COMPRA DE BOCINAS PARA TALLERES CULTURALES)	\$796.92

C00573	27/03/2024	0538543391-053912791	ELECTRONICA RIO NILO (COMPRA DE BOCINAS PARA TALLERES CULTURALES)	\$9,563.09
C00574	27/03/2024	0005480	VIOLETA BELINDA GARCIA CERVANTES (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A POLICIA EN LINEA)	\$5,200.00
C00575	27/03/2024	450950	LEYAUT BBVA QUINCENA 6 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO (QUINCENA 6 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$290,462.00
C00575	27/03/2024	450950	CH-0005470 PORFIRIO GRIMALDO (QUINCENA 6 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$4,894.00
C00575	27/03/2024	450950	5469-ROMAN TORRES CHAVEZ (QUINCENA 6 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00575	27/03/2024	450950	5468-AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (QUINCENA 6 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00589	27/03/2024	450190	LEYAUT BBVA QUINCENA 6 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 6 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$141,176.00
C00590	27/03/2024	9345179	HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA)	\$8,375.93
C00591	27/03/2024	9347216	HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA)	\$8,375.93
C00595	01/04/2024	0005479	GP Directo 1 GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 1 (COMPRA DE FRUTA Y CAFETERIA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 1 GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 1)	\$6,885.00
C00596	01/04/2024	0482349302	GP Directo 2 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 2 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 2 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 2)	\$58,415.25
C00597	01/04/2024	0029474034	GP Directo 3 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 3 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 3 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 3)	\$138,878.28
C00598	01/04/2024	0005481	GERARDO SOLORIO GARCIA (PAGO DE SERVICIO MUSICAL DE BANDA EN DESFILE DE PRIMAVERA)	\$6,400.00
C00599	01/04/2024	0049409019	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORA DE VIVIENDA)	\$5,676.00
C00600	01/04/2024	0049409036	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE TINACO PARA APOYO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ)	\$5,650.00
C00601	01/04/2024	0049409070	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORA DE VIVIENDA)	\$8,054.00
C00602	01/04/2024	0049409087	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$13,046.00
C00603	01/04/2024	0049409104	GP Directo 4 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 4 (COMPRA DE MANGUERA PARA PARQUES Y JARDINES. GP Directo 4 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 4)	\$1,359.00
C00604	01/04/2024	0049409121	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,397.00
C00605	01/04/2024	0049409155	GP Directo 5 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 5 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE CARRO TSURU DE PARQUE VEHICULAR SERVICIOS GENERALES. GP Directo 5 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 5)	\$3,468.40
C00606	01/04/2024	0049409170	GP Directo 6 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 6 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE CARRO VERSA DE PARQUE VEHICULAR SERVICIOS GENERALES. GP Directo 6 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 6)	\$3,781.60
C00607	01/04/2024	0049409194	GP Directo 7 VIDAL TORRES TORRES, Pago: 7 (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 7 VIDAL TORRES TORRES, Pago: 7)	\$9,900.01
C00636	01/04/2024	0049409053	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORA DE VIVIENDA)	\$9,058.00

C00608	02/04/2024	0005483	OCTAVIO GONZALEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$2,000.00
C00609	02/04/2024	0000325	GP Directo 8 CONCRETOS LIGEROS PUMICE, Pago: 8 (COMPRA DE SELLA CONCRETO PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. GP Directo 8 CONCRETOS LIGEROS PUMICE, Pago: 8)	\$7,050.00
C00610	02/04/2024	0024056023	GP Directo 9 TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN, Pago: 9 (COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL DE REPARACION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 9 TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN, Pago: 9)	\$960.02
C00611	02/04/2024	6152405649	GP Directo 10 NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV, Pago: 10 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 10 NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV, Pago: 10)	\$59,799.25
C00612	02/04/2024	4612405659	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA RED DE DRENAJE EN PROCCESO DE OBRAS PUBLICAS PARA CALLE CUARZO Y MALAQUITA)	\$33,408.00
C00613	02/04/2024	0005484	ENRIQUE LOPEZ FENTANEZ (PAGO DE SEMANA DE TRABAJO A AUXILIAR DE ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS)	\$2,700.00
C00774	02/04/2024	0024056011	GP Directo 80 ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA, Pago: 80 (COMPRA DE PAPELERIA PARA COMANDANCIA MUNICIPAL. GP Directo 80 ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA, Pago: 80)	\$11,421.00
C00775	02/04/2024	0024056034	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS (PAGO DE EXAMENES MEDICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$26,622.00
C00614	03/04/2024	0021175011	GP Directo 11 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO , Pago: 11 (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 11 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO , Pago: 11)	\$22,570.00
C00615	03/04/2024	0021175011	LAZARO IVAN GARIBAY AYALA (COMPRA DE TINACOS PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$12,900.00
C00616	03/04/2024	9272117564	GP Directo 12 TRACSA SAPI DE CV, Pago: 12 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 12 TRACSA SAPI DE CV, Pago: 12)	\$6,903.86
C00617	03/04/2024	5662117574	GP Directo 13 TRACSA SAPI DE CV, Pago: 13 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 13 TRACSA SAPI DE CV, Pago: 13)	\$18,282.99
C00776	03/04/2024	0021175045	JANET PEREZ RODRIGUEZ (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA)	\$4,625.00
C00791	04/04/2024	1225737730	MARTHA SEVILLA AMBRIZ (COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE)	\$14,210.00
C00618	04/04/2024	0005486	GABRIELA TOZCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$40,000.00
C00619	04/04/2024	0022519020	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE CASTILLOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVENDA)	\$4,650.00
C00620	04/04/2024	0005485	HECTOR JAVIER SANCHEZ LUPIAN (PAGO DE MES DE TRABAJO A FONTANERO DE LA LOCALIDAD DEL TIGRE)	\$5,000.00
C00621	04/04/2024	0022519029*	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	\$11,800.00
C00622	04/04/2024	0022519038	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL)	\$600.00
C00623	04/04/2024	0005487	ELIZABETH GUADALUPE NUÑO GARCIA (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VESTUARIO EN DESFILE DE PRIMAVERA A REINA DE FIESTAS PATRIAS)	\$2,500.00
C00624	04/04/2024	0022519052	GP Directo 14 JESUS ANTONIO MORENO DIAZ, Pago: 14 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR. GP Directo 14 JESUS ANTONIO MORENO DIAZ, Pago: 14)	\$8,835.75

C00625	04/04/2024	0030498011	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE CASTILLOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVENDA)	\$9,300.00
C00626	04/04/2024	00039653015	GP Directo 15 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 15 (PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA DE CUENTA PUBLICA JUNIO JULIO 2023. GP Directo 15 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 15)	\$3,480.00
C00627	04/04/2024	0039653026	GP Directo 16 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 16 (PAGO DE ASESORIA DE ELABORACION DE REPORTES DE HACIENDA SEMESTRALES. GP Directo 16 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 16)	\$5,568.00
C00628	04/04/2024	0039653015	ASIA ORIENTAL MOTORS SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$2,405.06
C00629	05/04/2024	002574495	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE MARZO)	\$42,972.00
C00630	05/04/2024	0005489	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2024)	\$266,216.00
C00631	05/04/2024	0005490	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE HUELLAS DE CONCRETO EN BRECHA SACA COSECHAS EL POCHOTE EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$27,999.00
C00632	05/04/2024	0038524011	GP Directo 17 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 17 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 17 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 17)	\$4,365.56
C00633	05/04/2024	0038524011	MONICA ADELAIDA AVILA AVILA (COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MES DE MARZO PARA EVENTO CULTURAL VALLE FEST)	\$14,094.00
C00634	05/04/2024	005492	MARIA CONSUELO VEGA MARTINEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MAQUINARIA)	\$6,000.00
C00635	05/04/2024	0005482	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$6,000.00
C00777	05/04/2024	0073186011	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$88,828.40
C00778	05/04/2024	0069124011	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA)	\$7,689.93
C00779	05/04/2024	0069124019	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMANDANCIA MUNICIPAL)	\$19,036.17
C00788	05/04/2024	0069124030	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL ALTO)	\$56,500.00
C00637	08/04/2024	6856406024	YESENIA ANGELICA GARCIA GONZALEZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINA RETRO EXCAVADORA)	\$9,280.00
C00638	08/04/2024	0064060036	GP Directo 18 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 18 (PAGO DE ASESORIA DE ELABORACION DE REPORTES DE HACIENDA MUNICIPAL. GP Directo 18 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 18)	\$3,480.00
C00639	08/04/2024	5466406059	GP Directo 19 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 19 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 19 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 19)	\$1,060.00
C00640	08/04/2024	0005493	JORGE SUAREZ ROSAS (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$2,300.00
C00641	08/04/2024	0005494	SILVIA FARIAS GALVAN (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$6,000.00
C00642	09/04/2024	0032779016	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (ANTICIPO DE SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DE VEHICULO AFECTADO POR PERSONAL DE ASEO MUNICIPAL)	\$4,590.00
C00643	10/04/2024	0005496	CLARA LUZ IBARRA PULIDO (APOYO ECONOMICO A MUJERES CON INICIATIVA DEL EMPRENDIMIENTO PARA FABRICA DE TRAPEADORES)	\$5,000.00

C00644	10/04/2024	0005495	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE MANTENIMIENTO DE ARCO DE ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$10,000.00
C00647	10/04/2024	0035241	GP Directo 22 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 22 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 22 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 22)	\$3,208.00
C00645	11/04/2024	1819024106	GP Directo 20 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 20 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 20 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 20)	\$782.00
C00646	11/04/2024	1818944498	GP Directo 21 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 21 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CASA DE LA CULTURA. GP Directo 21 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 21)	\$538.00
C00792	12/04/2024	5376765	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEOS)	\$155,374.00
C00648	12/04/2024	0005498	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$35,327.00
C00649	12/04/2024	0005497	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DE PERSONAL EVENTUAL DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2024)	\$233,030.00
C00650	12/04/2024	0005499	ALVARO SANDOVAL AGUILAR (PAGO DE TRABAJOS DE FONTANERIA EN PALACIO MUNICIPAL)	\$1,400.00
C00651	12/04/2024	5372579	GP Directo 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 23 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 23)	\$29,400.00
C00652	12/04/2024	5372579	NEREIDA HERNANDEZ GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$1,500.00
C00789	12/04/2024	0066466014	PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL ALTO (PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL ALTO)	\$50,000.00
C00653	15/04/2024	0005501	OMAR ALONSO RIBERA GONZALEZ (PAGO DE ELBORACION DE MESAS Y REPARACION DE EXISTENTES EN NUEVO CORREDOR GASTRONOMICO)	\$11,500.00
C00654	15/04/2024	8764529020	GP Directo 24 ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ, Pago: 24 (PAGO DE FUMIGACION DE PLAZA PRINCIPAL DE CENTRO HISTORICO. GP Directo 24 ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ, Pago: 24)	\$2,400.01
C00655	15/04/2024	0045290029	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF ABRIL 2024)	\$150,000.00
C00656	15/04/2024	6228358	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEOS)	\$281,411.00
C00657	15/04/2024	8104529037	GP Directo 25 SISTEMA INTERMUCIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 25 (PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 25 SISTEMA INTERMUCIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 25)	\$72,345.00
C00658	15/04/2024	9454529055	GP Directo 26 MARTIN MAGAÑA JACOBO, Pago: 26 (COMPRA DE GANCHOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL. GP Directo 26 MARTIN MAGAÑA JACOBO, Pago: 26)	\$580.00
C00659	15/04/2024	0045290068	GP Directo 27 IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV, Pago: 27 (COMPRA DE OJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE PALCIO MUNICIPAL. GP Directo 27 IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV, Pago: 27)	\$5,336.00
C00660	15/04/2024	0045290079	GP Directo 28 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 28 (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES Y PERSONAL DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 28 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 28)	\$10,546.50
C00661	15/04/2024	0045290090	GP Directo 29 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 29 (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB MES DE ABRIL. GP Directo 29 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 29)	\$11,020.00
C00662	15/04/2024	3384529017	GP Directo 30 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 30 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 30 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 30)	\$70,505.58
C00663	15/04/2024	0045290130	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,896.00

C00664	15/04/2024	0045290141	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$28,056.46
C00665	15/04/2024	0045290159	GP Directo 31 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 31 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 31 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 31)	\$177,070.17
C00666	15/04/2024	4574529077	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS FENDOC SA DE CV (RENTA DE EXCAVADORA DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA COLECTOR SANITARIO)	\$142,368.77
C00667	15/04/2024	0005502	FRANCISCO GARCIA DE LA LUZ (PAGO DE TRABAJOS DE FONTANERIA EN CASA DE LA CULTURA)	\$5,600.00
C00668	15/04/2024	541530	LEYAUT BBVA QUINCENA 7 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO (QUINCENA 7 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$290,462.00
C00668	15/04/2024	541530	CH-0005504 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (QUINCENA 7 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00668	15/04/2024	541530	CH-0005505 ROMAN TORRES CHAVEZ (QUINCENA 7 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00668	15/04/2024	541530	CH-0005506 PORFIRIO GRIMALDO (QUINCENA 7 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$4,894.00
C00702	15/04/2024	0005503	JULIO CESAR VALADEZ BUENROSTRO (PAGO DE PRESENTACION DE LOS SUPIROS PARA EVENTO CULTURAL EN CABECERA MUNICIPAL)	\$13,500.00
C00772	15/04/2024	802514	02-04-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$26.79
C00772	15/04/2024	802514	02-04-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$4.28
C00772	15/04/2024	802514	02-04-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$415.00
C00772	15/04/2024	802514	02-04-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$66.40
C00772	15/04/2024	802514	04-04-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$155.00
C00772	15/04/2024	802514	04-04-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$24.80
C00772	15/04/2024	802514	15-04-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$5,600.00
C00772	15/04/2024	802514	15-04-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$896.00
C00780	15/04/2024	543220	LEYAUT QUINCENA 7 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 7 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$152,168.00
C00669	16/04/2024	0005510	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL)	\$46,750.00
C00670	16/04/2024	0005511	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRAL)	\$117,750.00
C00671	16/04/2024	0005508	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$56,000.00
C00672	16/04/2024	0005507	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE ABRIL)	\$32,800.00
C00673	16/04/2024	0005509	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)	\$107,900.00
C00674	16/04/2024	0745629111	GP Directo 32 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 32 (PAGO DE SERVICIO MECANICO Y COMPRA DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 32 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 32)	\$9,507.00

C00675	16/04/2024	4845629122	GP Directo 33 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 33 (PAGO DE SERVICIO MECANICO Y COMPRA DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 33 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 33)	\$10,631.01
C00676	16/04/2024	0056291036	GP Directo 34 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 34 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 34 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 34)	\$12,399.70
C00677	16/04/2024	0056291047	GP Directo 35 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 35 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 35 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 35)	\$10,756.05
C00678	16/04/2024	0605629167	GP Directo 36 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 36 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 36 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 36)	\$74,405.69
C00679	16/04/2024	5675629178	GP Directo 37 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 37 (COMPRA DE LONAS INFORMATIVAS PARA EVENTO CULTURAL VALLE FEST. GP Directo 37 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 37)	\$3,984.60
C00680	16/04/2024	0056291095	GP Directo 38 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 38 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 38 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 38)	\$21,089.98
C00681	16/04/2024	0056291106	GP Directo 39 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 39 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE ALMACEN GENERAL. GP Directo 39 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 39)	\$13,074.96
C00682	16/04/2024	0056291117	GP Directo 40 EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ, Pago: 40 (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES DE CAMPOS DE FUTBOL. GP Directo 40 EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ, Pago: 40)	\$9,973.75
C00683	16/04/2024	0698589411	GP Directo 41 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 41 (COMPRA DE ETIQUETAS PARA MARCAR CONTRIBUYENTE RESONSABLE DEL MUNICIPIO. GP Directo 41 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 41)	\$14,500.00
C00684	16/04/2024	5158589434	GP Directo 42 JOSE JACOBO GARCIA AMARO, Pago: 42 (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. GP Directo 42 JOSE JACOBO GARCIA AMARO, Pago: 42)	\$3,130.36
C00685	16/04/2024	0002570011	GP Directo 43 J JESUS NAVARRO CONTRERAS , Pago: 43 (COMPRA DE REFFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS GENERALES. GP Directo 43 J JESUS NAVARRO CONTRERAS , Pago: 43)	\$74,680.80
C00686	16/04/2024	0005514	ANGEL ARMANDO LOPEZ RAMIREZ (PAGO DE TRABAJOS DE FONTANERIA EN PLAZA DEL PASO DE PIEDRA)	\$5,000.00
C00687	16/04/2024	0005515	SOCORRO COBIAN CRUZ (APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA PARA TRASLADO A EXCURSION ESCOLAR)	\$10,500.00
C00688	16/04/2024	0005513	GP Directo 44 ILDA FARIAS CARRANZA , Pago: 44 (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE VALLE FEST EN EL MALECON PRINCIPAL. GP Directo 44 ILDA FARIAS CARRANZA , Pago: 44)	\$12,393.00
C00689	16/04/2024	0038337014	GP Directo 45 RENOVACIONES URBANAS SA DE CV, Pago: 45 (RENTA DE PIPA DE AGUA PARA OBRAS PUBLICAS EN PROCESO. GP Directo 45 RENOVACIONES URBANAS SA DE CV, Pago: 45)	\$34,800.00
C00690	16/04/2024	0038337025	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA AMBULANCIA)	\$8,686.57
C00691	16/04/2024	41138338744	GP Directo 46 CONCRETOS LIGEROS PUMICE, Pago: 46 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 46 CONCRETOS LIGEROS PUMICE, Pago: 46)	\$12,850.00
C00692	16/04/2024	4113833744	NAYELI GONZALEZ OROZCO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$2,000.00
C00773	16/04/2024	7815629156	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$11,020.00
C00693	17/04/2024	0084176014	ASESORES COMERCIALES AMACAR S DE RL DE CV (COMPRA DE TABLERO DE BASQUETBOL PARA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$14,929.03

C00694	17/04/2024	0005517	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$30,000.00
C00695	17/04/2024	0013060014	GP Directo 47 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO , Pago: 47 (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 47 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO , Pago: 47)	\$11,500.00
C00696	17/04/2024	0000597014	GP Directo 48 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 48 (COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO CULTURAL VALLE FEST EN EL MALECON MUNICIPAL. GP Directo 48 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 48)	\$9,100.00
C00697	17/04/2024	0000597025	GP Directo 49 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 49 (COMPRA DE TORTILLAS PARA APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL. GP Directo 49 CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 49)	\$2,500.00
C00698	17/04/2024	0013060014	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS FENDOC SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA CALLE CUARZO Y MALAQUITA DE OBRAS PUBLICAS EN PROCESO)	\$91,350.00
C00699	17/04/2024	5480059762	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS FENDOC SA DE CV (RENTA DE MAQUINARIA PARA CALLE CUARZO Y MALAQUITA DE OBRAS PUBLICAS EN PROCESO)	\$68,837.65
C00700	17/04/2024	0000597075	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BOMBEO)	\$11,000.00
C00701	17/04/2024	597076	GP Directo 50 ILDA FARIAS CARRANZA , Pago: 50 (RENTA DE MOBILIARIO PARA CASA DE LA CULTURA. GP Directo 50 ILDA FARIAS CARRANZA , Pago: 50)	\$3,224.47
C00781	17/04/2024	0000053	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA OPERATIVO DE VACACIONES SEGURAS DE PROTECCION CIVIL)	\$5,278.50
C00782	17/04/2024	0000052	MARTIN MAGDALENO HERNANDEZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,160.00
C00703	18/04/2024	0005518	GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ (COMPRA DE DESPENSA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$48,500.00
C00704	18/04/2024	0001054028	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (FINIQUITO DE SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DE VEHICULO AFECTADO POR PERSONAL DE ASEO MUNICIPAL)	\$9,065.25
C00705	18/04/2024	0004054044	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA PALACIO MUNICIPAL.)	\$2,266.05
C00706	18/04/2024	0001054055	GP Directo 51 JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN, Pago: 51 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ARCO DE MOTIVO DE ENTRADA. GP Directo 51 JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN, Pago: 51)	\$5,400.00
C00707	18/04/2024	0001054066	GP Directo 52 JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN, Pago: 52 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE PORTAL. GP Directo 52 JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN, Pago: 52)	\$2,320.00
C00708	18/04/2024	0001054074	GP Directo 53 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 53 (COMPRA DE CAFETERIA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 53 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 53)	\$9,278.00
C00709	18/04/2024	0001054081	GP Directo 54 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 54 (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 54 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 54)	\$9,200.01
C00710	18/04/2024	0001054093	GP Directo 55 IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV, Pago: 55 (COMPRA DE VALES PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GP Directo 55 IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV, Pago: 55)	\$1,392.00
C00711	18/04/2024	9979162320	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: PISO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CORREDOR GASTRONOMICO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)	\$211,170.96
C00712	19/04/2024	0056379029	GP Directo 56 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 56 (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 56 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 56)	\$4,330.14
C00713	19/04/2024	0078753014	INGENIERIA Y ENFOQUE CONSTRUCCIONES SA DE CV (ESTIMACIÓN DOS DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE,	\$678,228.51

			DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS, DE LA CALLE ANTONIO CÁRDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PASO , DE PIEDRA DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO)	
C00714	19/04/2024	0058129014	GP Directo 57 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 57 (COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA RASTRO MUNICIPAL.. GP Directo 57 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 57)	\$5,170.00
C00715	19/04/2024	0058129014	SANTIAGO EDUARDO TORRES GUDIÑO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$6,000.00
C00716	19/04/2024	0005519	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE TALLERES CULTURALES DEL MES DE MARZO-ABRIL)	\$27,752.00
C00717	19/04/2024	0005521	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$48,038.00
C00718	19/04/2024	0005523	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO, EN PANTEON MUNICIPAL Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, VALLE DE JUAREZ, JALISCO)	\$37,240.00
C00719	19/04/2024	0005520	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2024)	\$233,596.00
C00720	19/04/2024	0005526	JORGE FRANCO ORTIZ (PAGO DE MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL (CAPILLA) DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$10,000.00
C00721	19/04/2024	0005527	GILBERTO SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE TRABAJOS DE COLOCACION DE CEMENTO PARA CRUCERO DE QUITUPAN)	\$10,260.00
C00722	19/04/2024	0005525	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$33,851.25
C00723	19/04/2024	0005528	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$30,753.00
C00728	19/04/2024	0005524	ANGEL ARMANDO LOPEZ RAMIREZ (PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE PASO DE PIEDRA)	\$10,000.00
C00724	22/04/2024	0092213012	GP Directo 58 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 58 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA. GP Directo 58 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 58)	\$168,331.08
C00725	22/04/2024	0092213012	MARTHA AURORA HERNANDEZ PONCE (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A AUXILIAR EN DIF MUNICIPAL)	\$2,000.00
C00726	22/04/2024	0063993015	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$4,800.00
C00727	22/04/2024	1506933931	ANA ISABEL QUINTERO DELGADO (COMPRA DE LONAS INFORMATIVAS PARA DEPORTES)	\$5,836.24
C00729	22/04/2024	005530	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MANDO UNICO REGION VALLE DE JUAREZ)	\$4,958.00
C00730	22/04/2024	9563328224	GP Directo 59 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 59 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS CAUTREROS DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTURAL FIESTAS DE MAYO 20. GP Directo 59 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 59)	\$52,200.00
C00731	22/04/2024	022932834	GP Directo 60 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 60 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL LA SOBROSITA SONORA DINAMITA EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO E. GP Directo 60 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 60)	\$31,320.00
C00732	22/04/2024	9379328245	GP Directo 61 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 61 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL JUAN GRIELISMO EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTURAL. GP Directo 61 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 61)	\$19,140.00
C00733	22/04/2024	1479328256	GP Directo 62 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 62 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL RAFA RAMIREZ EL PRINCIPE DE LA RISA EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL. GP Directo 62 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 62)	\$46,980.00

C00734	22/04/2024	7359328267	GP Directo 63 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 63 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL ELIO VEGA EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTURAL FIES. GP Directo 63 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 63)	\$125,280.00
C00735	22/04/2024	5439328278	GP Directo 64 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 64 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL ANGELICA VARGAS EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTURA. GP Directo 64 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 64)	\$57,420.00
C00736	22/04/2024	8419328289	GP Directo 65 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 65 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL NUEVO ESTILISMO EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTURA. GP Directo 65 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 65)	\$31,320.00
C00737	22/04/2024	0093252103	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE PASO DE PIEDRA)	\$10,000.00
C00793	23/04/2024	5136812811	GABRIEL GALINDO TORRES (COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$19,353.44
C00738	23/04/2024	0055174014	GP Directo 66 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 66 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 66)	\$1,392.00
C00739	23/04/2024	0846812833	MA LUCIA TORRES RAMIREZ (COMPRA DE CORDELES PARA ARREGLO DE EVENTO CULTURAL FIESTA DE MAYO 2024)	\$14,476.80
C00740	23/04/2024	0005531	FERNANDA ESTHER VALLEJO SILVA (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$2,500.00
C00741	24/04/2024	0026144021	GP Directo 67 JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ, Pago: 67 (COMPRA DE TORTILLAS PARA APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL. GP Directo 67 JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ, Pago: 67)	\$4,493.12
C00742	24/04/2024	0005532	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMATOS PARA ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO)	\$11,000.00
C00743	24/04/2024	0090791014	GP Directo 68 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 68 (COMPRA DE REFACCIONES DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 68 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 68)	\$7,081.29
C00744	24/04/2024	0090791025	GP Directo 69 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 69 (COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 69 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 69)	\$1,741.97
C00745	24/04/2024	0090791036	GP Directo 70 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 70 (COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 70 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 70)	\$1,771.49
C00746	24/04/2024	0090791048	GP Directo 71 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 71 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE H.AYUNTAMIENTOS. GP Directo 71 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 71)	\$2,647.00
C00747	24/04/2024	5079079164	GP Directo 72 MARTIN MAGAÑA JACOBO, Pago: 72 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 72 MARTIN MAGAÑA JACOBO, Pago: 72)	\$1,740.00
C00748	25/04/2024	0063604011	GP Directo 73 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 73 (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 73 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 73)	\$5,353.22
C00749	25/04/2024	0063604018	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA KERMES)	\$3,166.51
C00750	25/04/2024	0063604027	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$5,829.29
C00751	25/04/2024	0042697017	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	\$8,463.00
C00752	25/04/2024	0042697028	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	\$9,300.00
C00753	26/04/2024	0097021011	GP Directo 74 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 74 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 74 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 74)	\$64,554.57

C00754	26/04/2024	0097021018	GP Directo 75 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 75 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 75 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 75)	\$167,716.42
C00755	26/04/2024	894777	GP Directo 76 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 76 (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 76 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 76)	\$45,095.00
C00756	26/04/2024	0005534	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2024)	\$234,985.00
C00757	26/04/2024	0005533	JUAN ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS PARA MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,000.00
C00758	26/04/2024	0005537	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO, EN PANTEON MUNICIPAL Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, VALLE DE JUAREZ, JALISCO)	\$17,500.00
C00759	26/04/2024	0005538	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$27,577.00
C00760	26/04/2024	6086016924	GP Directo 77 MARIA INES MORENO SOSA , Pago: 77 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 77 MARIA INES MORENO SOSA , Pago: 77)	\$2,870.00
C00761	26/04/2024	0005540	ANGEL ARMANDO LOPEZ RAMIREZ (PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE PASO DE PIEDRA)	\$18,000.00
C00762	26/04/2024	0005539	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN MEMORIA DE DIFUNTOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO)	\$8,700.00
C00767	26/04/2024	0005535	GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ (COMPRA DE CAFETERIA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL)	\$4,700.00
C00763	29/04/2024	0005541	CUAUHTEMOC LOPEZ MARRON (APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA DONATO GUERRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN CONVIVO DEL DIA DEL NIÑO)	\$6,400.00
C00764	29/04/2024	0083601014	GP Directo 78 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 78 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 78 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 78)	\$2,030.00
C00765	29/04/2024	0005536	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,000.00
C00766	29/04/2024	0005442	AXEL GUADALUPE RAMIREZ BRAMON (APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN CONVIVO DEL DIA DEL NIÑO)	\$3,000.00
C00768	29/04/2024	0005543	YASMIN MEDINA SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$18,000.00
C00769	29/04/2024	0005544	ANA LAURA VILLALVAZO SANDOVAL (APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE VALLE DE JUAREZ, PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN CONVIVO DEL DIA DEL NIÑO)	\$11,900.00
C00790	29/04/2024	8758735013	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 12" CON CAJA DE SOLIDO EN PASO DE PIEDRA, DE VALLE DE JUAREZ JALISCO)	\$701,702.68
C00770	30/04/2024	0093988023	GP Directo 79 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 79 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 79 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 79)	\$1,578.25
C00771	30/04/2024	519670	LEYAUT QUINCENA 8 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO (QUINCENA 8 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$294,962.00
C00771	30/04/2024	519670	CH-0005545 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (QUINCENA 8 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00771	30/04/2024	519670	CH-0005547 PORFIRIO GRIMALDO PADILLA (QUINCENA 8 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$4,894.00
C00771	30/04/2024	519670	CH-0005546 ROMAN TORRES CHAVEZ (QUINCENA 8 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00

C00783	30/04/2024	520600	LEYAUT QUINCENA 8 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 8 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$152,896.00
C00784	30/04/2024	0000051	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE VACACIONES SEGURAS DE CUARESMA)	\$9,600.00
C00785	30/04/2024	0000054	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO Y DETALLADO Y PINTURA A PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$20,500.00
C00786	30/04/2024	2523946	HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA)	\$20,847.25
C00787	30/04/2024	2528638	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.)	\$42,459.00
C00794	02/05/2024	8925516414	GP Directo 81 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 81 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL RAUL HERNANDEZ EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTURA.. GP Directo 81 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 81)	\$207,640.00
C00795	02/05/2024	2175516425	GP Directo 82 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 82 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PATRULLA 81 EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTURA.. GP Directo 82 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 82)	\$128,760.00
C00796	02/05/2024	3369912	GP Directo 83 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 83 (SERVICIO TELEFONICO DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 83 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 83)	\$1,037.00
C00797	02/05/2024	3377913	GP Directo 84 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 84 (SERVICIO TELEFONICO DE CASA DE LA CULTURA. GP Directo 84 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 84)	\$538.00
C00799	02/05/2024	8993021820	MA LUCIA TORRES RAMIREZ (COMPRA DE COORDELES PARA ARREGLO DE EVENTO CULTURAL FIESTA DE MAYO 2024)	\$14,476.80
C00798	02/05/2024	3378962	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDA PUBLICA)	\$3,196.00
C01042	02/05/2024	0041999014	EDGAR IRALDO CONTRERAS TOSCANO (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$12,400.02
C01041	03/05/2024	5684442711	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESO RIOS FENDOC SA DE CV (PAGO DE TRABAJO Y MATERIALES PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA EN LAS CRUCES DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA)	\$373,520.00
C00800	03/05/2024	4011857611	GP Directo 85 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 85 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 85 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 85)	\$45,145.90
C00801	03/05/2024	0000367035	GP Directo 86 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 86 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 86 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 86)	\$10,788.00
C00802	03/05/2024	0000367051	GP Directo 87 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 87 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 87 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 87)	\$11,484.00
C00803	03/05/2024	0000367065	GP Directo 88 CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 88 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL.. GP Directo 88 CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 88)	\$4,200.00
C00804	03/05/2024	0000367073	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$6,655.50
C00805	03/05/2024	0048011014	GP Directo 89 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 89 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA. GP Directo 89 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 89)	\$100,000.00
C01024	03/05/2024	0000367011	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA)	\$11,138.77
C01027	03/05/2024	0000367019	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COMANDANCIA MUNICIPAL)	\$12,701.11

C00806	06/05/2024	6284395219	ADELA SANCHEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$13,000.01
C00807	06/05/2024	0934395237	GP Directo 90 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 90 (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 90 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 90)	\$3,610.00
C00808	06/05/2024	0005548	MARIA LOPEZ GALLEGOS (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DIARIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$10,000.00
C00809	07/05/2024	7115479619	GP Directo 91 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 91 (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA. GP Directo 91 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 91)	\$1,540.00
C00810	07/05/2024	10	CAROLINA MACRINA CHAVEZ TOSCANO (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVETO MAGISTRALES DE MAESTROS)	\$4,498.20
C00811	08/05/2024	0082969016	GP Directo 92 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 92 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 92 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 92)	\$10,942.52
C00812	08/05/2024	0082969029	GP Directo 93 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 93 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 93 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 93)	\$16,070.08
C00813	08/05/2024	082969051	GP Directo 94 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 94 (PAGO DE SERVICIO MECANICO LLANTERO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 94 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 94)	\$2,205.00
C00814	08/05/2024	008296904	GP Directo 95 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 95 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 95 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 95)	\$1,800.00
C00815	08/05/2024	0005550	MARIA GUADALUPE BAUTISTA MUNGUIA (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$2,000.00
C00816	08/05/2024	4010402315	GP Directo 96 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 96 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL GRUPO LA FIANZA EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTURA. GP Directo 96 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 96)	\$72,500.00
C00817	08/05/2024	0004023029	GP Directo 97 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 97 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 97 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 97)	\$22,509.70
C00818	08/05/2024	0005551	ALEJANDRA OLIVO BARAJAS (PAGO DE MES DE TRABAJO A SUPLENTE EVETUAL DE ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS)	\$2,500.00
C00819	08/05/2024	0005552	MARTIN MAGDALENO HERNANDEZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$2,412.00
C01036	08/05/2024	0065835015	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL ALTO)	\$53,217.35
C00820	10/05/2024	0023406014	GP Directo 98 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 98 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 98 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 98)	\$1,392.00
C00821	10/05/2024	4342340630	GP Directo 99 MARTIN MAGAÑA JACOBO, Pago: 99 (PAGO DE SERVICIO SE SOLDADURA PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 99 MARTIN MAGAÑA JACOBO, Pago: 99)	\$580.00
C00822	10/05/2024	0069709016	XOCHITL KARINA TORRES MENDOZA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$3,712.00
C00823	10/05/2024	0008349010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$157,343.00
C00824	10/05/2024	0460834916	GP Directo 100 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 100 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 100 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 100)	\$45,015.56
C00825	10/05/2024	0005556	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$27,750.00

C00826	10/05/2024	2850834927	GP Directo 101 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 101 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 101 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 101)	\$60,411.07
C00827	10/05/2024	0005553	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024)	\$267,010.00
C00828	10/05/2024	0008349041	LUIS CHAVEZ MAGAÑA (COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$12,764.00
C00829	10/05/2024	000557	VICTOR DANIEL MADRIGAL SALVADOR (APOYO ECONOMICO A ESCUELA CECYTEJ PARA GASTOS DE TRASLADO AL CONCURSO DIVIDER CIENCIAS EN ESPAÑA)	\$64,000.00
C00830	10/05/2024	0005555	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$42,053.00
C00831	10/05/2024	0005554	LAURA PERLA CAMACHO GARCIA (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$13,000.00
C00832	10/05/2024	0008349056	TERESA HIGADERA OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$13,800.00
C00833	10/05/2024	0008349064	GP Directo 102 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 102 (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 102 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 102)	\$92,503.47
C00834	10/05/2024	0008349071	GP Directo 103 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 103 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA. GP Directo 103 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 103)	\$198,595.62
C00835	10/05/2024	0094826014	GP Directo 104 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN , Pago: 104 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUIPAR AMBULANCIAS Y MODULO DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 104 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN , Pago: 104)	\$39,599.00
C00836	10/05/2024	000558	ALFONSO BARAJAS MARTINEZ (RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$5,000.00
C00837	10/05/2024	0005560	JORGE FRANCO ORTIZ (PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL DE VALLE DE JUAREZ)	\$8,000.00
C01032	10/05/2024	0014438014	RAUL ROMERO VEGA (COMPRA DE ALARMA PARA SIRENA DE PATRULLA)	\$6,728.00
C01037	10/05/2024	0088106022	DISTRIBUCION AZUL TAPATIO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$145,000.00
C01038	10/05/2024	0028279014	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA (ANTICIPO DE SEGUNDA ESTIMACION DE TANQUE ELEVADO DE 45,000 LITROS PLACA 3/8)	\$400,000.00
C00838	13/05/2024	0062749015	JOSE ANGEL GARCIA SILVA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$120,000.00
C00839	13/05/2024	0062749026	JOSE ANGEL GARCIA SILVA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$37,722.02
C00840	13/05/2024	5709868122	GP Directo 105 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 105 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PEQUEÑOS MUSICAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTUR. GP Directo 105 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 105)	\$290,000.00
C00841	13/05/2024	5909868140	GP Directo 106 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 106 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PLAN 17 EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTURAL. GP Directo 106 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 106)	\$69,600.00
C00842	13/05/2024	2569868153	GP Directo 107 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 107 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL MARIACHI GAMA MIL EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTU. GP Directo 107 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 107)	\$232,000.00
C00843	13/05/2024	4729868164	GP Directo 108 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 108 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL VIRLAN GARCIA EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTURAL. GP Directo 108 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 108)	\$290,000.00

C00844	13/05/2024	1139868175	GP Directo 109 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 109 (RENTA DE ESENAIO PARA TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTURAL FIESTAS DE MAYO 2024. GP Directo 109 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV, Pago: 109)	\$248,240.00
C00845	13/05/2024	62749027	GP Directo 110 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 110 (COMPRA DE LONAS INFORMATIVAS PARA EVENTO CULTURAL FIESTAS DE MAYO DEL 2024. GP Directo 110 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 110)	\$7,006.40
C00846	13/05/2024	3449868195	GP Directo 111 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 111 (COMPRA DE TARJETAS PARA INVITACIONES DE EVENTOS CULTURALES. GP Directo 111 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 111)	\$858.40
C00847	14/05/2024	0005559	ANGEL GUERRERO TORREZ (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE LIMBIA CAMINOS EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS)	\$5,000.00
C00848	14/05/2024	0021640017	GP Directo 112 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 112 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MAQUINARIA. GP Directo 112 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 112)	\$4,760.00
C00849	14/05/2024	0162164026	GP Directo 113 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 113 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL MARIACHI ESTRELLAS DE MEXICO EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO E. GP Directo 113 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 113)	\$104,400.00
C00850	14/05/2024	2682164037	GP Directo 114 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 114 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL JUAN SORIA EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO EVENTO CULTURAL DE. GP Directo 114 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 114)	\$109,040.00
C00851	14/05/2024	3912164048	GP Directo 115 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 115 (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 115 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 115)	\$59,317.76
C00852	14/05/2024	9280617111	GP Directo 116 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 116 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES CARRO NISSAN. GP Directo 116 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 116)	\$2,807.20
C00853	14/05/2024	9110617122	GP Directo 117 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 117 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 117 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 117)	\$3,248.00
C00854	14/05/2024	5430617133	GP Directo 118 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 118 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES RAM. GP Directo 118 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 118)	\$6,194.40
C00855	14/05/2024	4990617142	GP Directo 119 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 119 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES CULTURA. GP Directo 119 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 119)	\$1,740.00
C01040	15/05/2024	5810226423	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ (COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE)	\$53,302.00
C00856	15/05/2024	0035645015	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF MAYO 2024)	\$150,000.00
C00857	15/05/2024	0035645026	GP Directo 120 JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN, Pago: 120 (COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE ARCO DE ENTRADA. GP Directo 120 JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN, Pago: 120)	\$2,949.99
C00858	15/05/2024	0035645042	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MADERA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$12,600.38
C00859	15/05/2024	0035645058	GP Directo 121 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 121 (COMPRA DE TONER T TINTAS PARA COMPUTACION. GP Directo 121 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 121)	\$10,979.88
C00860	15/05/2024	0035645066	GP Directo 122 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 122 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 122 JETSAN OROZCO JIMENEZ, Pago: 122)	\$6,000.00
C00861	15/05/2024	8216125111	GP Directo 123 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 123 (COMPRA DE DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR DE MAQUINARIA. GP Directo 123 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 123)	\$74,864.09

C00862	15/05/2024	6116125122	GP Directo 124 SISTEMA INTERMUCIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 124 (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL. GP Directo 124 SISTEMA INTERMUCIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS, Pago: 124)	\$72,345.00
C00863	15/05/2024	0061251036	GP Directo 125 RENOVACIONES URBANAS SA DE CV, Pago: 125 (RENTA DE PIPA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 125 RENOVACIONES URBANAS SA DE CV, Pago: 125)	\$34,800.00
C00864	15/05/2024	0061251047	INGENIERIA Y ENFOQUE CONSTRUCCIONES SA DE CV (ESTIMACIÓN TRES DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS, DE LA CALLE ANTONIO CÁRDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PASO , DE PIEDRA DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO)	\$212,347.76
C00865	15/05/2024	0061251058	GP Directo 126 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 126 (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 6 DE 10. GP Directo 126 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 126)	\$11,020.00
C00866	15/05/2024	9803	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	\$14,186.00
C00867	15/05/2024	0061251069	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	\$9,500.00
C00868	15/05/2024	0061251098	BRENDA GLOSINA MONTOYA RODRIGUEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$18,000.00
C00869	15/05/2024	0092975045	GP Directo 127 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 127 (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES Y PERSONAL DE PALACIO MUNICIPAL.. GP Directo 127 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 127)	\$13,509.00
C00870	15/05/2024	0005561	DANIEL DELGADO CONTRERAS (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE SOLDADURA PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO)	\$8,000.00
C00871	15/05/2024	0005570	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL)	\$49,750.00
C00872	15/05/2024	0005567	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$56,000.00
C00873	15/05/2024	0005568	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)	\$106,700.00
C00874	15/05/2024	0005556	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE MAYO)	\$32,800.00
C00875	15/05/2024	485160	LEYAUT BBVA QUINCENA 9 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO (QUINCENA 9 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$290,612.00
C00875	15/05/2024	485160	CH-0005565 PORFIRIO GRIMALDO (QUINCENA 9 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$4,894.00
C00875	15/05/2024	485160	CH-0005563 ROMAN TORRES CHAVEZ (QUINCENA 9 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C00876	15/05/2024	000009526	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE ABRIL)	\$43,783.00
C01022	15/05/2024	802514	03-05-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$31.50
C01022	15/05/2024	802514	03-05-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$5.04
C01022	15/05/2024	802514	03-05-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$415.00
C01022	15/05/2024	802514	03-05-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$66.40
C01022	15/05/2024	802514	07-05-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$195.00

C01022	15/05/2024	802514	07-05-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$31.20
C01022	15/05/2024	802514	15-05-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$5,600.00
C01022	15/05/2024	802514	15-05-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$896.00
C01028	15/05/2024	490070	LEYAUT BBVA QUINCENA 9 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PC (QUINCENA 9 PERSONAL, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$154,219.00
C00877	16/05/2024	4404764214	GP Directo 128 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 128 (COMPRA DE BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN NOGALES DE AÑIL. GP Directo 128 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 128)	\$46,400.00
C00878	16/05/2024	1054764223	GP Directo 129 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 129 (COMPRA DE BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN RIO DE GOMEZ. GP Directo 129 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 129)	\$23,200.00
C00879	16/05/2024	0264764233	GP Directo 130 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 130 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 130 GABRIEL GALINDO TORRES, Pago: 130)	\$24,719.60
C00880	16/05/2024	4404764214	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2024)	\$180,030.00
C00881	16/05/2024	0005572	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE OBRAS PUBLICAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2024)	\$85,250.00
C00882	16/05/2024	0005573	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$35,755.00
C00883	16/05/2024	0005569	MARIA LUISA TORRES OCHOA (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL PARA TRASLADO Y VIATICOS A TORNEO DE FUTBOL)	\$50,000.00
C01029	16/05/2024	0078209018	MIGUEL ANGEL MACIAS PEREIDA (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIO DE DOCTOR GENERAL DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$9,905.80
C00884	17/05/2024	0005779030	GP Directo 131 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 131 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 131 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 131)	\$8,352.00
C00885	17/05/2024	0005779038	GP Directo 132 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 132 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA. GP Directo 132 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 132)	\$191,723.50
C00886	17/05/2024	0005779048	GP Directo 133 TPP DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 133 (COMPRA DE TUBERIA Y BIODIGESTOR PARA CALLES VILLA FLORIDA. GP Directo 133 TPP DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 133)	\$91,823.30
C00887	17/05/2024	8450577957	GP Directo 134 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 134 (COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO MECANICO DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 134 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 134)	\$11,232.00
C00888	17/05/2024	0560577966	GP Directo 135 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 135 (SERVICIO MECANICO A CAMION DE OBRAS PUBLICAS.. GP Directo 135 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 135)	\$15,021.00
C00889	17/05/2024	0072870011	GP Directo 136 DANIEL CARDENAS GARCIA, Pago: 136 (COMPRA DE FRUTA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL.. GP Directo 136 DANIEL CARDENAS GARCIA, Pago: 136)	\$4,168.00
C00890	17/05/2024	00672390147	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE PASO DE PIEDRA)	\$20,000.00
C00894	17/05/2024	0005577	JOSE ENRIQUE BAUTISTA GONZALEZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$4,000.00
C01030	17/05/2024	0005779019	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$5,100.00
C00891	20/05/2024	0005574	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$26,831.00

C00892	20/05/2024	0005576	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE TALLERES CULTURALES DEL MES DE ABRIL- MAYO)	\$19,976.00
C00893	20/05/2024	0005578	MAXIMIANO SANDOVAL SILVA (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$3,000.00
C00895	20/05/2024	0031953010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$89,865.00
C00896	20/05/2024	9607663914	GP Directo 137 ARMANDO NUÑEZ OROZCO, Pago: 137 (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. GP Directo 137 ARMANDO NUÑEZ OROZCO, Pago: 137)	\$2,500.00
C00897	20/05/2024	9607663914	DANIEL DELGADO CONTRERAS (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE SOLDADURA PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO)	\$8,000.00
C00898	21/05/2024	0096628014	GP Directo 138 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 138 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 138 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 138)	\$1,027.83
C00899	21/05/2024	6413261923	GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO CAPCOM SA DE CV (COMPRA DE CONCRETO PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$58,500.15
C00900	21/05/2024	8233261933	GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO CAPCOM SA DE CV (COMPRA DE CONCRETO PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$45,000.11
C00901	21/05/2024	9053261944	GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO CAPCOM SA DE CV (COMPRA DE CONCRETO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE AV 5 DE FEBRERO)	\$102,896.64
C00902	22/05/2024	0076664018	GP Directo 139 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 139 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 139 RYPAOSA SA DE CV, Pago: 139)	\$4,589.31
C00903	22/05/2024	0076664029	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,580.00
C00904	22/05/2024	0076664045	GP Directo 140 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 140 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 140 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 140)	\$5,800.00
C00905	22/05/2024	0076664056	GP Directo 141 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 141 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 141)	\$2,900.00
C00906	22/05/2024	0076664067	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE COLCHON PARA APOYO A PERSONAL DE MAQUINARIA)	\$2,590.00
C00908	22/05/2024	4847666488	GP Directo 143 JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ , Pago: 143 (PAGO DE SERVICIO VEHICULAR DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 143 JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ , Pago: 143)	\$7,435.60
C00909	22/05/2024	0525065919	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE EQUIPO DE FUT-BOL)	\$47,640.00
C00910	22/05/2024	0050659036	GP Directo 144 VIDAL TORRES TORRES, Pago: 144 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES RANGER. GP Directo 144 VIDAL TORRES TORRES, Pago: 144)	\$2,146.00
C00911	22/05/2024	0025706014	ARMANDO PAJARITO GARCIA (COMPRA DE JUGUETES PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO)	\$27,000.00
C00912	23/05/2024	0016102014	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE COLCHON Y BASE PARA APOYO A PERSONAL DE MAQUINARIA)	\$3,979.00
C00913	23/05/2024	0016102040	GP Directo 145 JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ, Pago: 145 (COMPRA DE TORTILLAS PARA APOYO A GUARDIA NACIONAL. GP Directo 145 JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ, Pago: 145)	\$11,232.81
C00914	23/05/2024	0016102040	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE CALENTADORES DE SOLARES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$94,500.00
C00915	23/05/2024	0016102058	GP Directo 146 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 146 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 146 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 146)	\$5,643.89

C00916	23/05/2024	2571610275	GP Directo 147 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 147 (COMPRQA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA. GP Directo 147 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 147)	\$870.00
C00917	23/05/2024	0016102084	GP Directo 148 MARIA CONTRERAS ACEVEDO, Pago: 148 (COMPRA DE REFACCIONARIA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 148 MARIA CONTRERAS ACEVEDO, Pago: 148)	\$45,000.01
C00918	23/05/2024	2528650723	ADELA SANCHEZ GONZALEZ (COMPRA DE LADRILLOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORA DE VIVIENDA)	\$5,100.00
C00919	23/05/2024	2898650733	ADELA SANCHEZ GONZALEZ (COMPRA DE LADRILLOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORA DE VIVIENDA)	\$7,200.00
C00920	23/05/2024	5078650744	GP Directo 149 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 149 (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 149 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 149)	\$7,424.00
C00921	23/05/2024	0005586	JOSE FRANCISCO MACIAS GARCIA (PAGO DE TRABAJOS DE CARPINTERIA EN MANTENIMIENTO DE CORREDOR GASTRONOMICO)	\$4,500.00
C00922	23/05/2024	0005584	MA GUADALUPE DIAZ TORRES (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$12,000.00
C00923	23/05/2024	2335290511	GP Directo 150 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ, Pago: 150 (COMPRA DE BALASTRE PARA OBRAS MUNICIPALES EN PROCESO. GP Directo 150 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ, Pago: 150)	\$55,651.00
C00924	23/05/2024	7155290522	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS FENDOC SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$37,073.60
C00925	23/05/2024	0052905031	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORA DE VIVIENDA)	\$110,536.09
C00926	23/05/2024	0005585	MARIA DOMINICA MAYA SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A ESCUELA TELESECUNDARIA PARA RENTA DE BRINCOLIN EN DESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE)	\$2,000.00
C00927	23/05/2024	0005579	EDGAR LARA PEÑA (PAGO DE SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO)	\$7,000.00
C00928	23/05/2024	0052905047	GP Directo 151 JUAN GABRIEL MORENO NAVA, Pago: 151 (COMPRA DE CAL PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. GP Directo 151 JUAN GABRIEL MORENO NAVA, Pago: 151)	\$15,581.12
C00929	23/05/2024	0052905054	GP Directo 152 JUAN GABRIEL MORENO NAVA, Pago: 152 (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. GP Directo 152 JUAN GABRIEL MORENO NAVA, Pago: 152)	\$4,999.60
C00930	23/05/2024	0052905061	GP Directo 153 JUAN GABRIEL MORENO NAVA, Pago: 153 (COMPRA CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 153 JUAN GABRIEL MORENO NAVA, Pago: 153)	\$16,202.88
C00931	23/05/2024	0052905068	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$31,301.44
C00953	23/05/2024	0005583	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,000.00
C01025	23/05/2024	0052905040	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA PUBLICAS MUNICIPALES)	\$2,410.36
C01035	23/05/2024	0016102029	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE VENTILADORES PARA COMANDANCIA MUNICIPAL)	\$2,770.00
C00932	24/05/2024	0094977023	GP Directo 154 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 154 (COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RED DE DRENAJE. GP Directo 154 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 154)	\$50,000.03
C00933	24/05/2024	0094977031	GP Directo 155 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 155 (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE. GP Directo 155 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 155)	\$50,000.00
C00934	24/05/2024	0094977039	GP Directo 156 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 156 (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 156 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 156)	\$3,500.00

C00935	24/05/2024	0094977047	GP Directo 157 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 157 (COMPRA DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 157 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 157)	\$31,500.00
C00936	24/05/2024	0049578011	GP Directo 158 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 158 (COMPRA DE PEGAMENTO Y SELLADOR PARA OBRA PUBLICAS. GP Directo 158 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 158)	\$1,400.00
C00937	24/05/2024	0094579019	GP Directo 159 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 159 (COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 159 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 159)	\$12,755.24
C00938	24/05/2024	0049579026	GP Directo 160 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 160 (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. GP Directo 160 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 160)	\$7,580.72
C00939	24/05/2024	0049579042	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$4,421.97
C00940	24/05/2024	0004115011	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA)	\$225,567.77
C00941	24/05/2024	0004115021	DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE LAMINAS DE TEJA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORA DE VIVIENDA)	\$5,544.00
C00942	24/05/2024	0004115032	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE PASO DE PIEDRA)	\$20,000.00
C00943	24/05/2024	0004115043	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL)	\$11,000.00
C00944	24/05/2024	0005582	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA KERMES)	\$2,891.70
C00945	24/05/2024	0005581	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$1,698.30
C00946	24/05/2024	0005580	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,352.37
C00947	24/05/2024	0005588	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE PARQUES Y JARDINES PENDIENTE DE PAGO)	\$30,373.00
C00948	24/05/2024	0005589	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN EL MODULO DE MAQUINARIA DEL 18 AL 24 DE MAYO)	\$91,650.00
C00949	24/05/2024	0005590	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 18 DE MAYO AL 24 DE MAYO DEL 2024)	\$186,050.00
C00950	24/05/2024	0013506020	GERARDO ARTIAGA ORTEGA (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$30,000.00
C00951	24/05/2024	0013506031	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE COLCHON Y BASE PARA APOYO A PERSONAL DE MAQUINARIA)	\$3,980.00
C00952	24/05/2024	0005587	FRANCISCO JAVIER CARDENAS PLACIDO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$17,400.00
C00954	24/05/2024	0005592	JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA VILLA FLORIDA)	\$30,281.00
C00955	24/05/2024	0005593	AREMI VAZQUEZ GUTIERREZ (PAGO DE PRESENTACION DE DINO SHOW EN UNIDAD DEPORTIVA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	\$58,000.00
C00956	24/05/2024	0005591	RODRIGO SANTOS DOLORES (COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN MEMORIA DE DIFUNTOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO)	\$3,000.00
C00957	24/05/2024	0005594	DANIEL DELGADO CONTRERAS (PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LINEA DE POSTES DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$15,200.00
C01026	24/05/2024	0049579026	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$35,120.16

C01031	24/05/2024	0099230114	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL.)	\$3,276.02
C00907	25/05/2024	9667666477	GP Directo 142 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 142 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 142 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 142)	\$6,194.40
C00958	27/05/2024	0007652011	GP Directo 161 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 161 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 161 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 161)	\$45,300.00
C00959	27/05/2024	8110765218	GP Directo 162 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 162 (PAGO DE SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 162 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 162)	\$24,165.00
C00960	27/05/2024	0005595	JOSE DE JESUS GONZALEZ OROZCO (PAGO DE VACACIONES TRABAJAS EN RASTRO MUNICIPAL A ENCARGADO DE SACRIFICIO)	\$3,500.00
C00961	27/05/2024	0005596	SALVADOR SANDOVAL SILVA (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$2,000.00
C00962	27/05/2024	0095083014	JUAN MANUEL MEDINA REYES (COMPRA DE VIGAS DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL)	\$8,122.13
C00963	27/05/2024	0095083022	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TINACOS Y MANGUERA PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$31,400.09
C00964	27/05/2024	0095083033	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$76,526.00
C00965	27/05/2024	0095083040	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS PARA APOYOS DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,200.00
C00966	27/05/2024	0095083047	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MOLINO PARA APOYO DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,999.99
C00967	27/05/2024	0095083054	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE LAMINAS DE TEJA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORA DE VIVIENDA)	\$10,200.01
C00968	27/05/2024	0095083061	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE JUEGOS DE BAÑO PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$7,000.00
C00969	27/05/2024	0095083071	GP Directo 163 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 163 (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 163 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 163)	\$9,280.00
C00970	27/05/2024	0095083082	LUIS CHAVEZ MAGAÑA (COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$6,382.80
C00971	27/05/2024	5549508391	GP Directo 164 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 164 (COMPRA DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 164 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 164)	\$57,910.90
C00972	27/05/2024	0005597	JOSE RODRIGUEZ MIRANDA (APOYO ECONOMICO A NEGOCIOS EMPRENDEDORES PARA COMPRA DE HIDROLAVADORA)	\$6,960.00
C00973	27/05/2024	0078776014	GP Directo 165 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 165 (PAGO DE ASESORIA DE ELABORAMIENTO DE CORTE ANUAL DE CUENTA PUBLICA. GP Directo 165 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 165)	\$5,220.00
C00974	27/05/2024	00787776025	GP Directo 166 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 166 (PAGO DE ASESORIA EN SISTEMA SIEA DEL AVANCE DE GESTION FINANCIERA. GP Directo 166 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 166)	\$2,320.00
C00975	27/05/2024	0078776036	GP Directo 167 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 167 (PAGO DE ASESORIA DE REPORTES PARA CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Directo 167 BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI S.A.S, Pago: 167)	\$1,740.00
C00976	27/05/2024	0078776047	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$28,360.00
C00977	27/05/2024	0078776058	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$7,350.00

C00978	27/05/2024	0078776073	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,620.00
C00979	27/05/2024	0078776084	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,411.00
C00980	27/05/2024	0078776097	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$7,905.00
C00981	27/05/2024	0078776108	SIDDHARTA CONTRERAS BANCALARI (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA ARTISTAS EN PRESENTACION DE TEATRO DE PUEBLO)	\$6,960.00
C00982	27/05/2024	0005598	ANGEL DIAZ GARCIA (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$3,000.00
C01023	27/05/2024	0007652035	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES.)	\$14,980.00
C00983	28/05/2024	0005599	VICTOR DANIEL MADRIGAL SALVADOR (APOYO ECONOMICO A ESCUELA CECYTEJ PARA GASTOS DE TRASLADO A ESTUDIANTES)	\$9,500.00
C00984	28/05/2024	0005600	VICTOR DANIEL MADRIGAL SALVADOR (PAGO DE MAESTRO DE CEREMONIAS EN FIESTAS DE MAYO 2024)	\$18,000.00
C00985	28/05/2024	0005601	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,500.00
C00986	28/05/2024	0005602	MA JESUS RAMIREZ MARIN (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$4,000.00
C00987	28/05/2024	0005603	MARITZA HIGADERA CORNEJO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$20,000.00
C00988	28/05/2024	0005605	PEDRO CONTRERAS SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$2,500.00
C00989	28/05/2024	0012875017	MARIA ELENA OCHOA ANAYA (RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$60,900.00
C00990	28/05/2024	0012875028	MARIA ELENA OCHOA ANAYA (RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$78,880.00
C00991	28/05/2024	0012875036	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$6,000.01
C00992	28/05/2024	0012875043	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE JUEGOS DE BAÑO PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,500.01
C00993	28/05/2024	0012875050	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MOLINO PARA APOYO DE ESCASOS RECURSOS)	\$7,500.00
C00994	28/05/2024	12875051	GP Directo 168 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 168 (COMPRA DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 168 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 168)	\$59,619.03
C00995	28/05/2024	0005604	MARIA ESPERANZA SANCHEZ NUÑEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$2,000.00
C00996	29/05/2024	0070114020	GP Directo 169 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 169 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 169 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 169)	\$5,620.36
C00997	29/05/2024	1187011428	VANGO PROYECTO ESTRUCTURALES S DE RL (ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DEL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ , JALISCO)	\$473,082.37
C00998	29/05/2024	0091643014	ROBERTO BARRAGAN PEREZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$1,972.00
C00999	29/05/2024	0081530014	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,020.99
C01000	30/05/2024	00050514025	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ARCO DE ENTRADA)	\$3,749.99

C01001	30/05/2024	0038386014	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$22,446.00
C01002	30/05/2024	0038386025	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE DESECHABLE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 10 DE MAYO)	\$12,554.00
C01003	30/05/2024	6203838643	NATURAL 2021 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$1,740.00
C01004	30/05/2024	0040451014	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE ARCO DE ENTRADA.)	\$20,080.00
C01005	30/05/2024	00040451035	LUIS CHAVEZ MAGAÑA (COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,135.00
C01006	30/05/2024	0040451046	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA A VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$12,048.75
C01007	30/05/2024	0005609	BLANCA YESENIA GARCIA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$2,000.00
C01008	30/05/2024	0005608	OCTAVIO GONZALEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$2,000.00
C01009	31/05/2024	0005610	JAVIER PULIDO MORENO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$30,000.00
C01010	31/05/2024	0094722014	MARIA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ (COMPRA DE BOUQUET PARA LAS MAMAS DEL MUNICIPIO DEL DIA 10 DE MAYO)	\$45,000.00
C01011	31/05/2024	5979472234	ERICKA CRISOL RIVAS FLORES (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$73,103.20
C01012	31/05/2024	0005611	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN EL MODULO DE MAQUINARIA DEL 25 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2024)	\$97,270.00
C01013	31/05/2024	0005614	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$39,055.00
C01014	31/05/2024	0005612	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 25 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2024)	\$183,560.00
C01015	31/05/2024	0005606	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$12,224.00
C01016	31/05/2024	0005607	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO DE PREMIACION DE NIÑOS DESTACADOS)	\$10,528.31
C01017	31/05/2024	0019096017	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$98,774.00
C01018	31/05/2024	0092531040	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA.)	\$36,000.00
C01019	31/05/2024	0005619	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO, EN PANTEON MUNICIPAL Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, VALLE DE JUAREZ, JALISCO)	\$35,680.00
C01020	31/05/2024	0005620	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$12,600.00
C01021	31/05/2024	401820	LEYAUT BBVAQUINCENA 10 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO (QUINCENA 10 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$291,862.00
C01021	31/05/2024	401820	CH-0005615 PORFIRIO GRIMALDO PADILLA (QUINCENA 10 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$4,894.00
C01021	31/05/2024	401820	CH-0005616 ROMAN TORRES CHAVEZ (QUINCENA 10 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
C01033	31/05/2024	0092531047	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$202,279.40
C01034	31/05/2024	502980	LEYAUT BBVA QUINCENA 10 PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 10 PERSONAL	\$152,540.00

			PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	
C01039	31/05/2024	0028279014	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA (FINIQUITO DE SEGUNDA ESTIMACION DE TANQUE ELEVADO DE 45,000 LITROS PLACA 3/8)	\$249,995.76
C01043	03/06/2024	0005621	JOSE LUIS MORENO PULIDO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$4,000.00
C01044	04/06/2024	0005622	JOSE SANCHEZ CISNEROS (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A FONTANERO DE LA LOCALIDAD DEL TIGRE)	\$8,000.00
C01045	04/06/2024	0039339020	COMERCIALIZADORA DE HIDROCARBUROS NOIL SAPI DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$162,655.20
C01046	05/06/2024	0005623	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE ASOCIACION DE PESCADORES DE VALLE DE JUAREZ)	\$36,000.00
C01047	05/06/2024	0034488014	GP Directo 170 MAQCEN S.A DE C.V, Pago: 170 (COMPRA DE REFACCIONES DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 170 MAQCEN S.A DE C.V, Pago: 170)	\$5,010.40
C01048	05/06/2024	0033328014	DAVID ALEJANDRO MARTINEZ GALINDO (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$5,998.00
C01049	05/06/2024	0033328025	CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA APOYO A GUARDIA NACIONAL)	\$5,050.00
C01050	05/06/2024	0033328036	CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO)	\$1,875.00
C01051	05/06/2024	0005624	ALEJANDRA OLIVO BARAJAS (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$1,500.00
C01052	05/06/2024	0005625	GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ (COMPRA DE CAFETERIA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL)	\$1,620.00
C01055	05/06/2024	0005626	CAROLINA MACRINA CHAVEZ TOSCANO (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS DESTACADOS EN JORNADA DE MATEMATICAS)	\$4,819.50
C01053	06/06/2024	0025989014	JOSE MARIA GARIBAY LARA (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,200.00
C01054	06/06/2024	6692598938	GP Directo 171 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 171 (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 171 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 171)	\$2,390.00
C01057	06/06/2024	0005627	JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (PAGO DE ELABORACION DE LEVATAMIENTO TOPOGRAFICO DE OBRA EN REHABILITACION DE PLAZA DEL LA LOCALIDAD DEL TIGRE)	\$9,000.00
C01239	06/06/2024	5810811611	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BANQUETAS, DE LA CALLE LUIS CURIEL MEDELLIN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO. PRIMERA ETAPA.)	\$923,187.31
C01056	07/06/2024	0091771022	MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MAQUINARIA)	\$5,916.00
C01058	07/06/2024	0091771031	GP Directo 172 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 172 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 172 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV, Pago: 172)	\$8,808.68
C01059	07/06/2024	6572047914	GP Directo 173 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 173 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 173 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 173)	\$68,429.05
C01060	07/06/2024	0020479028	JOSE ANGEL GARCIA SILVA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$129,999.87
C01061	07/06/2024	0092848018	GP Directo 174 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 174 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 174 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 174)	\$234,407.26

C01062	07/06/2024	0005630	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN EL MODULO DE MAQUINARIA DEL 01 AL 07 JUNIO)	\$90,500.00
C01063	07/06/2024	0005629	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$32,624.00
C01064	07/06/2024	0005628	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2024)	\$184,080.00
C01065	07/06/2024	0005632	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE CARNE PARA COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES)	\$15,000.00
C01237	07/06/2024	4812047936	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$26,013.00
C01240	07/06/2024	6709177111	VANGO PROYECTO ESTRUCTURALES S DE RL (ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO)	\$2,148,632.52
C01241	07/06/2024	0050071014	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BANQUETAS, DE LA CALLE LA RINCONADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.)	\$699,206.28
C01066	10/06/2024	0005633	JOSE FRANCISCO MACIAS GARCIA (PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA EN PASO DE PIEDRA)	\$10,000.00
C01067	10/06/2024	0075688014	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE ALMACEN GENERAL.)	\$16,900.00
C01244	10/06/2024	7690695111	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (ESTIMACION 2 Y FINIQUITO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BANQUETAS, DE LA CALLE LUIS CURIÉL MEDELLÍN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. PRIMERA ETAPA.)	\$570,347.17
C01068	11/06/2024	0003505014	XOCHITL KARINA TORRES MENDOZA (COMPRA DE LLAVES PARA PATRULLAS MUNICIPALES)	\$1,624.00
C01069	11/06/2024	8320350532	GP Directo 175 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 175 (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE SALUD. GP Directo 175 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 175)	\$345.00
C01070	11/06/2024	0079593014	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD (ENERIGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEOS)	\$281,995.00
C01242	11/06/2024	6863346619	OBRAS Y PROYECTOS CUBIKOT SA DE CV (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BANQUETAS, DE LA CALLE OAXACA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.)	\$838,135.88
C01243	12/06/2024	0084636021	OBRAS Y PROYECTOS CUBIKOT SA DE CV (ESTIMACION 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BANQUETAS, DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.)	\$639,903.07
C01071	13/06/2024	0088631014	GP Directo 176 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 176 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 176 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 176)	\$7,888.00
C01072	13/06/2024	0088631022	GP Directo 177 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 177 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A CAMION DE LIMPIA. GP Directo 177 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 177)	\$4,060.00
C01073	13/06/2024	0088631031	GP Directo 178 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 178 (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 178 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS, Pago: 178)	\$2,320.00
C01074	13/06/2024	8408377819	GP Directo 179 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 179 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 179 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 179)	\$79,831.97
C01075	13/06/2024	2358377831	GP Directo 180 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 180 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 180 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 180)	\$62,095.54

C01076	13/06/2024	0083778042	GP Directo 181 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 181 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE VALLAE DE JU. GP Directo 181 MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS, Pago: 181)	\$3,800.40
C01245	13/06/2024	0014685058	VANGO PROYECTO ESTRUCTURALES S DE RL (ESTIMACION 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAGISTERIO, EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.)	\$1,194,827.59
C01246	13/06/2024	0014685090	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (ESTIMACION 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BANQUETAS, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ.)	\$1,075,344.82
C01077	14/06/2024	0049648016	GP Directo 182 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 182 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE VALLAE DE JUAREZ. GP Directo 182 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 182)	\$35,960.00
C01078	14/06/2024	0049648027	GP Directo 183 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 183 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ. GP Directo 183 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ, Pago: 183)	\$20,880.00
C01079	14/06/2024	0049648038	XOCHITL KARINA TORRES MENDOZA (COMPRA DE LLAVES PARA MERCADO DE ARTESANIAS EN EL MALECON DE VALLE DE JUAREZ)	\$371.20
C01080	14/06/2024	0049648049	LUIS CHAVEZ MAGAÑA (COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$6,270.00
C01081	14/06/2024	1244964859	ADELA SANCHEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$9,600.00
C01082	14/06/2024	0009317016	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,203.01
C01083	14/06/2024	0009317032	GP Directo 184 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 184 (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 7 DE 10. GP Directo 184 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC, Pago: 184)	\$11,020.00
C01084	14/06/2024	0009317041	GP Directo 185 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 185 (COMPRA DE CAFETERIA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 185 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 185)	\$8,425.00
C01085	14/06/2024	0009317050	GP Directo 186 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 186 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES. GP Directo 186 IGNACIO RODRIGUEZ TORRES, Pago: 186)	\$10,000.00
C01086	14/06/2024	8950931759	GP Directo 187 SILVIA SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 187 (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL. GP Directo 187 SILVIA SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 187)	\$72,345.00
C01087	14/06/2024	0009317071	GP Directo 188 AUTOCOM ALFA SAPI DE CV, Pago: 188 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 188 AUTOCOM ALFA SAPI DE CV, Pago: 188)	\$17,065.00
C01088	14/06/2024	0009317084	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF JUNIO 2024)	\$150,000.00
C01089	14/06/2024	0009317167	GP Directo 189 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 189 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 189 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 189)	\$221,983.83
C01090	14/06/2024	9317017	GP Directo 190 ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV , Pago: 190 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMANDANCIA MUNICIPAL. GP Directo 190 ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV , Pago: 190)	\$16,416.93
C01091	14/06/2024	00009317184	GP Directo 191 ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV , Pago: 191 (COMPRA DE DESPENSA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 191 ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV , Pago: 191)	\$12,209.07
C01092	14/06/2024	0009317198	GP Directo 192 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 192 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE	\$20,732.85

			VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 192 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 192)	
C01093	14/06/2024	4060931708	GP Directo 193 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 193 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PIPA DE AGUA DEL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 193 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 193)	\$29,913.00
C01094	14/06/2024	00005182022	GP Directo 194 J JESUS NAVARRO CONTRERAS , Pago: 194 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 194 J JESUS NAVARRO CONTRERAS , Pago: 194)	\$64,751.20
C01095	14/06/2024	0005182014	GP Directo 195 RENOVACIONES URBANAS SA DE CV, Pago: 195 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 195 RENOVACIONES URBANAS SA DE CV, Pago: 195)	\$34,800.00
C01096	14/06/2024	0005182034	MARICELA GOMEZ CHAVEZ (COMPRA DE BEBIDAS DEL FESTJO DEL 10 DE MAYO DEL DIA DE LAS MADRES)	\$13,010.00
C01097	14/06/2024	7900518250	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS FENDOC SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$44,488.32
C01098	14/06/2024	0005635	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DE PERSONAL EVENTUAL DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2024)	\$183,320.00
C01099	14/06/2024	0005634	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$43,830.00
C01100	14/06/2024	0005637	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL EN EL MODULO DE MAQUINARIA DEL 14 DE JUNIO 2024)	\$107,670.00
C01101	14/06/2024	459830	LEYUT BBVA QUINCENA 11 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 11 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$325,518.00
C01101	14/06/2024	459830	CH-5636 PORFIRIO GRIMALDO (QUINCENA 11 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$4,894.00
C01101	14/06/2024	459830	LEYAUT BBVA FORTALECIMIENTO (QUINCENA 11 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$118,768.00
C01247	14/06/2024	0058209047	D JAGUI SA DE CV (ESTIMACION 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BANQUETAS, DE LA CALLE LIBERTAD, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.)	\$1,194,827.59
C01248	14/06/2024	0058209075	TARO DESIGN SA DE CV (ESTIMACION 1 PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. TERCERA ETAPA.)	\$1,791,052.75
C01249	14/06/2024	00658209099	PROYECTOS BAU SA DE CV (ESTIMACION 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y BANQUETAS, DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO)	\$1,254,568.97
C01233	15/06/2024	802514	04-06-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$415.00
C01233	15/06/2024	802514	04-06-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$66.40
C01233	15/06/2024	802514	05-06-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$265.00
C01233	15/06/2024	802514	05-06-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$42.40
C01233	15/06/2024	802514	07-06-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$1,020.00
C01233	15/06/2024	802514	07-06-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$163.20

C01233	15/06/2024	802514	14-06-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$896.00
C01233	15/06/2024	802514	14-06-2024 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO)	\$5,600.00
C01102	17/06/2024	0005638	LAURA GUADALUPE MACIAS DIAZ (APOYO ECONOMICO A MUJERES CON INICIATIVA DEL EMPRENDIMIENTO PARA NEGOCIO LOCAL)	\$6,500.00
C01103	17/06/2024	0005639	ANA LILIA GODINEZ GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$7,000.00
C01104	17/06/2024	0005642	NORA DE JESUS HERRERA CARDENAZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS)	\$4,000.00
C01105	17/06/2024	0005641	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JUNIO)	\$33,300.00
C01106	17/06/2024	0005643	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE LOCALIDADES, SERVICIOS GENERALES Y PUBLICOS)	\$105,200.00
C01107	17/06/2024	0005640	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$56,000.00
C01108	18/06/2024	1448662813	GP Directo 196 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 196 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE CAMIONETA RANGER GRIS. GP Directo 196 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 196)	\$28,652.00
C01109	18/06/2024	1448662813	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA CALLES EN COLONIA VILLA FLORIDA)	\$38,351.28
C01110	18/06/2024	4738662824	GP Directo 197 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 197 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 197 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 197)	\$3,155.20
C01111	18/06/2024	1448662814	GP Directo 198 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 198 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERAL. GP Directo 198 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 198)	\$4,071.60
C01112	18/06/2024	00866280563	GP Directo 199 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 199 (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL Y VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 199 EDGAR BARRAGAN TORRES, Pago: 199)	\$13,193.00
C01113	18/06/2024	0005644	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN APOYO DE FIESTA DE MAYO)	\$98,210.00
C01114	18/06/2024	6785067513	GP Directo 200 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 200 (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA EL AREA DE TESORERIA. GP Directo 200 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 200)	\$951.20
C01115	18/06/2024	0050675029	GP Directo 201 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 201 (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 201 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 201)	\$38,462.12
C01116	18/06/2024	1755067541	GP Directo 202 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 202 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 202 NEREYDA TORRES LOZA, Pago: 202)	\$33,885.00
C01117	18/06/2024	3685333	GP Directo 203 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 203 (SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA DE LA CULTURA. GP Directo 203 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 203)	\$537.00
C01118	18/06/2024	3685965	GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 204 (SERVICIO DE TELEFONIA PARA COMANDANCIA MUNICIPAL. GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 204)	\$3,196.00
C01119	18/06/2024	0035241	GP Directo 205 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 205 (SERVICIO DE TELEFONIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Directo 205 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 205)	\$782.00
C01120	18/06/2024	0050675091	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE VALLE DE JUAREZ)	\$20,000.00
C01121	18/06/2024	0050675105	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$4,999.99

C01122	18/06/2024	0050675112	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY (PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO)	\$3,123.00
C01123	18/06/2024	0047691032	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACCESORIOS FENDOC SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$48,720.00
C01124	18/06/2024	0000752295	OPERADORA DE PRODUCTOS YATLURSA DE CV (COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE)	\$38,280.00
C01125	18/06/2024	0016905015	DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,000.00
C01183	18/06/2024	0005645	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA)	\$26,163.00
C01192	18/06/2024	0005646	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (COMPRA DE DESAYUNO PARA JUNTA DE DIRECTORES DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$7,022.70
C01251	18/06/2024	0055142019	GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO CAPCOM SA DE CV (ESTIMACION 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BAQUETAS, DE LA CALLE JULIO MARTÍNEZ, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.)	\$1,465,449.59
C01250	18/06/2024	0063443024	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BANQUETAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.)	\$1,504,237.58
C01126	19/06/2024	0034816044	GP Directo 206 RAFAEL VALLEJO VEGA, Pago: 206 (COMPRA DE CAFETERIA PARA VISITANTES A PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 206 RAFAEL VALLEJO VEGA, Pago: 206)	\$30,000.00
C01127	19/06/2024	0002258018	DIANA NAVARRO MARTINEZ (PAGO DE HOSPEDAJE A TRABAJADORES DE VISOR)	\$2,260.00
C01128	19/06/2024	0002258026	GP Directo 207 IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV, Pago: 207 (COMPRA DE VALES PARA EL AREA DE TESORERIA. GP Directo 207 IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV, Pago: 207)	\$858.40
C01129	19/06/2024	0048942037	GP Directo 208 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 208 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 208 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 208)	\$12,913.00
C01130	19/06/2024	0048942018	GP Directo 209 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 209 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 209 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 209)	\$8,230.00
C01131	19/06/2024	0048942029	GP Directo 210 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 210 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 210 JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 210)	\$11,775.00
C01132	19/06/2024	0048942048	GP Directo 211 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 211 (COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA SEÑALAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS RESTRINGIDOS. GP Directo 211 MARLENE DIAZ BARRAGAN, Pago: 211)	\$27,828.01
C01133	19/06/2024	0048942067	GP Directo 212 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 212 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 212 FLOR JUDITH OCHOA AYALA, Pago: 212)	\$40,400.00
C01134	19/06/2024	0048942075	GP Directo 213 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 213 (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 213 LUIS CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 213)	\$51,500.00
C01135	19/06/2024	0048942082	GP Directo 214 SILVIA SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 214 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 214 SILVIA SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 214)	\$11,355.01
C01136	19/06/2024	0048942091	GP Directo 215 SILVIA SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 215 (COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES. GP Directo 215 SILVIA SANCHEZ CONTRERAS, Pago: 215)	\$9,990.00
C01137	19/06/2024	0011915012	GP Directo 216 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 216 (MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. GP	\$15,411.78

			Directo 216 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 216)	
C01138	19/06/2024	0011915020	GP Directo 217 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 217 (COMPRA DE MATERIALES DE OBRAS PUBLICAS PARA BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 217 CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, Pago: 217)	\$8,402.09
C01139	19/06/2024	0011915028	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$15,055.52
C01140	19/06/2024	0011915036	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$9,700.12
C01141	19/06/2024	0011915044	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$9,233.27
C01142	19/06/2024	0011915052	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,404.20
C01143	19/06/2024	0011915060	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$7,301.16
C01144	19/06/2024	0011915068	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$6,800.06
C01145	19/06/2024	0011915076	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$12,967.85
C01146	19/06/2024	0011915093	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	\$8,360.00
C01147	19/06/2024	0011915107	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	\$6,580.00
C01148	19/06/2024	0011915121	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	\$5,320.00
C01149	19/06/2024	0011915132	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$6,650.00
C01150	19/06/2024	4761191553	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE EQUIPO DE FUT-BOL JUVENIL)	\$6,168.00
C01151	19/06/2024	0011915165	GP Directo 218 SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 218 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE H.AYUNTAMIENTO.. GP Directo 218 SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 218)	\$2,437.00
C01152	19/06/2024	0095802085	GP Directo 219 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 219 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES. GP Directo 219 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 219)	\$79,636.47
C01234	19/06/2024	0034816033	XOCHITL KARINA TORRES MENDOZA (COMPRA DE LLAVES PARA PATRULLAS MUNICIPALES)	\$986.00
C01252	19/06/2024	0095802019	D JAGUI SA DE CV (ESTIMACION 1 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y ACCESOS PEATONALES EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO.)	\$1,791,121.93
C01253	19/06/2024	0095802034	PROYECTOS BAU SA DE CV (ESTIMACION 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BANQUETAS, DE LA CALLE ZACATECAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.)	\$1,254,568.97
C01254	19/06/2024	0095802057	CONSORCIO CONSTRUCTOR JUPAGUICO SA DE CV (ESTIMACION 1 REHABILITACIÓN DE MALECÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.)	\$1,362,426.33
C01153	20/06/2024	0041379012	GP Directo 220 JUAN GABRIEL MORENO NAVA, Pago: 220 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$25,998.00

			OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. GP Directo 220 JUAN GABRIEL MORENO NAVA, Pago: 220)	
C01154	20/06/2024	0041379020	GP Directo 221 JUAN GABRIEL MORENO NAVA, Pago: 221 (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. GP Directo 221 JUAN GABRIEL MORENO NAVA, Pago: 221)	\$40,000.00
C01155	20/06/2024	0086287013	GP Directo 222 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 222 (COMPRA DE MALLA ELECTRO SOLDADA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 222 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 222)	\$6,441.00
C01156	20/06/2024	0086287020	GP Directo 223 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 223 (COMPRA DE MALLA ELECTRO SOLDADA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 223 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 223)	\$6,441.00
C01157	20/06/2024	0086287029	GP Directo 224 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 224 (COMPRA DE MALLA ELECTRO SOLDADA PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 224 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 224)	\$28,802.01
C01158	20/06/2024	0086287043	GP Directo 225 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 225 (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DE DRENAJE. GP Directo 225 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 225)	\$11,706.83
C01159	20/06/2024	0086287060	GP Directo 226 JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ , Pago: 226 (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. GP Directo 226 JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ , Pago: 226)	\$11,220.00
C01160	20/06/2024	0086287071	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,580.00
C01161	20/06/2024	0020501019	GP Directo 227 ARMANDO NUÑEZ OROZCO, Pago: 227 (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA RED DE DRENAJE MUNICIPAL. GP Directo 227 ARMANDO NUÑEZ OROZCO, Pago: 227)	\$17,500.11
C01162	20/06/2024	0058756014	GP Directo 228 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 228 (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL. GP Directo 228 MARISOL GONZALEZ GALVAN, Pago: 228)	\$20,231.00
C01163	20/06/2024	0097413012	GP Directo 229 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 229 (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL. GP Directo 229 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 229)	\$7,949.01
C01164	20/06/2024	0097413020	GP Directo 230 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 230 (COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS PUBLICAS. GP Directo 230 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 230)	\$7,346.00
C01165	20/06/2024	0097413028	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORA DE VIVIENDA)	\$7,308.00
C01166	20/06/2024	0097413036	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE TINACO PARA APOYO DE ESCASOS RECURSOS MEJORA DE VIVIENDA)	\$7,413.00
C01167	20/06/2024	0097413044	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$6,934.00
C01168	20/06/2024	0097413052	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE CALENTADORES DE SOLARES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$14,100.00
C01169	21/06/2024	0076775013	GP Directo 231 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 231 (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE MODULO DE MAQUINARIA. GP Directo 231 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA, Pago: 231)	\$2,436.00
C01170	21/06/2024	0067750024	GP Directo 232 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 232 (COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. GP Directo 232 SUSANA CHAVEZ GARCIA, Pago: 232)	\$36,637.50
C01171	21/06/2024	0036018012	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TINACO PARA APOYO DE ESCASOS RECURSOS MEJORA DE VIVIENDA)	\$26,500.09
C01172	21/06/2024	0036018019	GP Directo 233 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 233 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL. GP Directo 233 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 233)	\$41,000.00
C01173	21/06/2024	0036018026	GP Directo 234 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 234 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 234 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 234)	\$31,500.00

C01174	21/06/2024	0036018033	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE LAMINAS DE TEJA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORA DE VIVIENDA)	\$25,350.00
C01175	21/06/2024	0036018040	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TINACO Y LAMINAS PARA APOYO DE ESCASOS RECURSOS MEJORA DE VIVIENDA)	\$5,600.01
C01176	21/06/2024	0036018047	GP Directo 235 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 235 (COMPRA DE MANGUERA PARA PARQUES Y JARDINES. GP Directo 235 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 235)	\$2,450.00
C01177	21/06/2024	0036018047	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MOLINO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$5,900.00
C01178	21/06/2024	0036018061	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE JUEGOS DE BAÑO PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,500.00
C01179	21/06/2024	0004487033	GP Directo 236 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 236 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 236 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 236)	\$6,625.24
C01180	21/06/2024	0482349302	GP Directo 237 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 237 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS Y LIMPIA. GP Directo 237 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 237)	\$214,983.60
C01181	21/06/2024	0005651	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRAL)	\$27,850.00
C01182	21/06/2024	0005622	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL)	\$49,750.00
C01184	21/06/2024	0005647	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DE PERSONAL EVENTUAL DEL 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2024)	\$251,330.00
C01185	21/06/2024	0005648	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$37,146.00
C01186	21/06/2024	0005650	BLANCA ESTELA LOPEZ AYALA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,000.00
C01187	21/06/2024	0005649	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,000.00
C01188	21/06/2024	0005653	JOSE ANDRES RAMOS LICEA (PAGO DE TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DEL TIGRE)	\$21,868.00
C01189	21/06/2024	0005654	JOSE FRANCISCO MACIAS GARCIA (PAGO DE SERVICIO DE JARDINERA EN PASO DE PIEDRA FINIQUITO)	\$5,000.00
C01190	21/06/2024	0005655	ALVARO SANDOVAL AGUILAR (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DEL ALTO)	\$30,000.00
C01191	21/06/2024	0005656	JORGE FRANCO ORTIZ (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS PARA MEJORA DE VIVIENDA DIGNA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$7,500.00
C01255	21/06/2024	0039935019	GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO CAPCOM SA DE CV (ESTIMACION 1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BANQUETAS, DE LA CALLE FLORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.)	\$1,276,944.85
C01193	24/06/2024	0005657	CESAR ALEJANDRO GALVAN GONZALEZ (PAGO DE QUINCENA DE TRABAJO A AUXILIAR DE PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS)	\$4,250.00
C01194	24/06/2024	0005658	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$10,920.00
C01195	24/06/2024	0005659	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE DULCES DEL DIA DEL NIÑO EN UNIDAD DEPORTIVA)	\$16,269.82
C01196	24/06/2024	0086698015	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE ARCO DE ENTRADA.)	\$21,404.00
C01197	24/06/2024	0086698023	JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO EN OFICINAS DE PALACIO GUBERNAMENTAL MUNICIPAL.)	\$12,000.00

C01198	24/06/2024	0091883012	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE PALACIO MUNICIPAL.)	\$13,076.00
C01199	24/06/2024	0091883022	VIDAL TORRES TORRES (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,500.00
C01200	24/06/2024	0091883033	VIDAL TORRES TORRES (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$6,069.00
C01201	24/06/2024	0091883044	VIDAL TORRES TORRES (PAGO DE SERVICIO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$36,450.02
C01202	24/06/2024	0091883055	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES LIMPIA)	\$10,904.00
C01203	24/06/2024	0091883066	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES)	\$17,400.00
C01204	24/06/2024	002566033	GP Directo 238 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 238 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DE PARA EL EVENTO CULTURAL FIESTAS PATRONALES DE OJO DE AG. GP Directo 238 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 238)	\$69,600.00
C01205	24/06/2024	0025660048	GP Directo 239 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 239 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE ANGELICA VARGAS PARA EVENTO CULTURAL FIESTAS PATRONALES DE OJO DE A. GP Directo 239 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 239)	\$58,000.00
C01206	24/06/2024	0025660063	GP Directo 240 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 240 (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA GRAN D PARA EVENTO CULTURAL FIESTAS PATRONALES DE OJO DE A. GP Directo 240 MARTHA TORRES VILLANUEVA, Pago: 240)	\$65,888.00
C01207	25/06/2024	0018838021	GP Directo 241 MARIA CONTRERAS ACEVEDO, Pago: 241 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES Y DE OBRA PUBLICA. GP Directo 241 MARIA CONTRERAS ACEVEDO, Pago: 241)	\$70,000.00
C01208	25/06/2024	001883832	GP Directo 242 EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ, Pago: 242 (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. GP Directo 242 EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ, Pago: 242)	\$1,994.75
C01209	25/06/2024	0005812019	GP Directo 243 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 243 (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 243 OIL & ENERGY TRUST, Pago: 243)	\$83,297.95
C01210	25/06/2024	0005812069	GP Directo 244 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 244 (COMPRA DE LONAS PARA PERMISO DE CONSTRUCCION DEL AREA DE REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS. GP Directo 244 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 244)	\$21,228.00
C01211	25/06/2024	00000767225044	GP Directo 245 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 245 (COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 245 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 245)	\$2,992.80
C01212	25/06/2024	0005812089	GP Directo 246 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 246 (COMPRA DE LONAS Y POSTERS PARA EVENTOS CULTURALES. GP Directo 246 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA, Pago: 246)	\$5,104.00
C01224	26/06/2024	0005660	RAFAEL RAMIREZ SERRANO (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE PINTURA A PANTEON MUNICIPAL)	\$6,000.00
C01256	26/06/2024	00640058024	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BANQUETAS, DE LA CALLE LA RINCONADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.)	\$1,638,540.45
C01213	27/06/2024	0039081015	GP Directo 247 JUAN MANUEL MEDINA REYES , Pago: 247 (COMPRA DE MADERA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. GP Directo 247 JUAN MANUEL MEDINA REYES , Pago: 247)	\$3,836.32
C01214	27/06/2024	0030623012	GP Directo 248 ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA, Pago: 248 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 248 ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA, Pago: 248)	\$9,312.00
C01215	27/06/2024	0058916022	GP Directo 249 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 249 (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$8,197.95

			OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. GP Directo 249 EDUARDO RAMIREZ OROZCO, Pago: 249)	
C01216	28/06/2024	0054742044	GP Directo 250 MARIA INES MORENO SOSA , Pago: 250 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 250 MARIA INES MORENO SOSA , Pago: 250)	\$1,976.01
C01217	28/06/2024	0054742079	GP Directo 251 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 251 (COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 251 AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV, Pago: 251)	\$62,300.00
C01218	28/06/2024	0088251019	JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES)	\$81,300.00
C01219	28/06/2024	0088251034	JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$80,025.00
C01220	28/06/2024	0088251049	JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$80,015.00
C01221	28/06/2024	0002737036	GP Directo 252 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 252 (COMPRA DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 252 LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION, Pago: 252)	\$226,077.35
C01222	28/06/2024	0005662	GP Directo 253 OSCAR SANCHEZ BAUTISTA, Pago: 253 (COMPRA DE CARNE PARA EVENTO CULTURAL FIESTAS PATRONALES DE OJO DE AGUA DEL PICACHO. GP Directo 253 OSCAR SANCHEZ BAUTISTA, Pago: 253)	\$22,500.00
C01223	28/06/2024	0005661	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE TALLERES CULTURALES DEL MES DE MAYO-JUNIO)	\$27,752.00
C01225	28/06/2024	0005664	LORENZO ANTONIO NIETO MACIEL (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA)	\$10,800.00
C01226	28/06/2024	0005667	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$51,860.00
C01227	28/06/2024	0005666	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2024)	\$249,730.00
C01228	28/06/2024	0055890065	CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV (RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS PIPA DE AGUA)	\$4,800.00
C01229	28/06/2024	0005668	CESAR ALEJANDRO GALVAN GONZALEZ (PAGO DE TRABAJOS REALIAZDO A AUXILIAR DE PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS)	\$2,125.00
C01230	28/06/2024	0063295037	GP Directo 254 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 254 (COMPRA DE REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS GENERALES.. GP Directo 254 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ, Pago: 254)	\$24,594.04
C01231	28/06/2024	0005669	ALVARO SANDOVAL AGUILAR (PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DEL ALTO)	\$20,000.00
C01232	28/06/2024	520400	LAYUT BBVA QUINCENA 12 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO (QUINCENA 12 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$300,872.00
C01232	28/06/2024	520400	CH-0005665 PORFIRIO GRIMALDO PADILLA (QUINCENA 12 PERSONAL PERMANENTE DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$4,894.00
C01235	28/06/2024	521590	QUINCENA 12 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 12 PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$153,054.00
C01236	28/06/2024	0000057	MARTIN MAGAÑA JACOBO (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$9,628.00
C01238	28/06/2024	0055890036	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE CV (ESTIMACION UNO DE LA OBRA COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 12, CON CAJA DE SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)	\$777,712.98
C01257	28/06/2024	00555890019	OBRAS Y PROYECTOS CUBIKOT SA DE CV (ESTIMACION 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	\$355,786.59

			BANQUETAS, DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.)	
C01258	28/06/2024	0067278029	ROSARIO EXMARELY GUZMAN CAMPOS (PAGO DE PROYECTO META IMM 2024)	\$30,000.00
C01259	28/06/2024	0002737017	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA CAPACITACION IMM MUJERES 2024)	\$6,000.00
C01260	28/06/2024	00002737029	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINA DE IMM MUJERES 2024)	\$3,000.00

FECHA	MOVIMIENTO	CONCEPTO	MONTO
01-jul	CHE-5670	QUINCENA COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 4,000.00
01-jul		GABRIEL GALINDO	\$ 28,530.95
01-jul		GABRIEL GALINDO	\$ 18,536.00
02-jul	CHE-5673		\$ 10,000.00
02-jul	CHE-5672	APOYO PEDRO CONTRERAS	\$ 2,000.00
02-jul	CHE-5674	APOYO NELIDA GONZALEZ	\$ 1,500.00
02-jul		CAJASA	\$ 4,356.82
02-jul		MACQUEN	\$ 11,856.53
02-jul		MACQUEN	\$ 5,121.92
03-jul		SICOCO	\$ 124.70
03-jul		SICOCO	\$ 481.40
03-jul		APOYO FRANCISCO SANCHEZ	\$ 7,000.00
03-jul	CHE-5671	SALVADOR DUARTE TRABAJO EN MERCADITO	\$ 3,000.00
03-jul		LLAVES TESORERIA	\$ 406.00
03-jul		APOYO GUADALUPE MARIN	\$ 1,500.00
03-jul		PULCRILIN	\$ 540.00
03-jul		FERRETERIA EL PUENTE TINACO	\$ 9,000.00
03-jul		COECA ANTICIPO TRABAJO EL ARCO	\$ 326,999.97
03-jul		COECA ELECTRIFICACION BOMBEO BUENAVISTA	\$ 213,613.97
03-jul		MACQUEN	\$ 13,805.79
03-jul		COMISION BANCARIA	\$ 133.40
03-jul		ISR MAYO	\$ 42,932.00
03-jul		DIESEL	\$ 81,889.05
04-jul	CHE-5676	APOYO OTILIA	\$ 3,000.00
04-jul		VICTOR MENTIRAS KODIAK	\$ 14,500.00
04-jul		INDETEC	\$ 14,600.00
04-jul		CALLEJAS	\$ 2,262.00
05-jul		ISR JUNIO	\$ 53,636.00
05-jul		GASOLINA	\$ 241,989.15
05-jul		BRYAN VALENZUELA (REC MANZANILLI)	\$ 28,130.00
05-jul	CHE-5679	NOMINA SEMANAL	\$ 252,025.00
05-jul	CHE-5680	GASTOS EXTRAS	\$ 33,910.00
05-jul	CHE-5681	PAGO POR AFORO EN ENCINOS Y TIGRE	\$ 20,000.00
05-jul	CHE-5682	ANTICIPO ANDRES TRABAJO CAMELLON 5 DE FEBRERO	\$ 20,000.00

08-jul		TOLDO FIESTAS PLAN	\$ 25,520.00
08-jul		REFACCIONES FORD	\$ 3,430.00
08-jul		TORTILLERIA RODRIGUEZ	\$ 6,825.00
08-jul		GASOLINA	\$ 9,999.87
08-jul		PIDIO RAFA REPARACION CAMION PETERBIL	\$ 33,240.00
09-jul		CFE	\$ 30,887.00
09-jul		MATERIALES GARCIA	\$ 4,545.49
09-jul		MATERIALES GARCIA	\$ 3,999.99
09-jul		MATERIALES GARCIA	\$ 2,600.09
09-jul		MATERIALES GARCIA	\$ 85,000.05
09-jul		FENDOC BALASTRE (BUENAV)	\$ 40,600.00
09-jul		FENDOC BALASTRE (BUENAV)	\$ 48,720.00
09-jul		IMPERIAL MEDIC (BUENAV)	\$ 37,618.80
09-jul		SAN CRISTOBAL (BUENAV)	\$ 75,650.00
08-jul	CHE-5683	PAGO TOÑO GRIMALDO OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE	\$ 23,432.00
10-jul		MACQUEN RAFA	\$ 3,362.89
10-jul	CHE-5684	PIDIO DEPOSITO MECANICO	\$ 15,000.00
10-jul	CHE-5685	RICARDO GONZALEZ (EXTRAS FIESTAS PLAN)	\$ 19,000.00
10-jul		TRACSA PIDIO RICA	\$ 36,607.29
11-jul		PEPE MECANICO ANTICIPO RANGER GRIS	\$ 11,600.00
11-jul	CHE-5686	VERONICA BAUTISTA	\$ 7,000.00
12-jul		GGG CALLE EMILIANO ZAPATA	\$ 713,479.71
12-jul		DIESEL	\$ 75,520.89
12-jul		GASOLINA	\$ 212,412.22
12-jul		RAMIRO SOLDADOR BULLDOZER	\$ 7,540.00
12-jul	CHE-5689	GASTOS EXTRAS	\$ 33,081.00
12-jul	CHE-5688	NOMINA MAQUINARIA	\$ 69,700.00
12-jul	CHE-5687	NOMINA SEMANAL	\$ 178,730.00
12-jul		BETO BARRAGAN CARLOS COMPRO	\$ 2,552.00
12-jul		MULTIPAGOS COMISION	\$ 6,496.00
15-jul	CHE-5691	MAYRA GALYS APOYO ESCUELA	\$ 5,416.20
15-jul	CHE-5690	MAYRA GALYS FIESTAS MAYO	\$ 12,872.65
15-jul	CHE-5692	PORFIRIO NOMINA	\$ 4,894.00
15-jul		SISTEMA AGUA 8 DE 10	\$ 11,020.00
15-jul		CFE	\$ 396,864.00
15-jul		TALLER LUIS FERNANDO	\$ 14,189.94
15-jul		JAIME CORONA (CONCRE)	\$ 22,275.00
15-jul		GABINO AGUA PURIFICADA	\$ 7,702.50
15-jul		DIESEL	\$ 75,543.60
15-jul		SIMAR JULIO	\$ 72,345.00
15-jul		DIF	\$ 150,000.00
15-jul		1ER QUINCENA AYUNTAMIENTO	\$ 302,372.00
17-jul	CHE-5696	RENTAS	\$ 56,000.00
17-jul	CHE-5693	ANDRES CAMELLON 5 DE FEBRERO	\$ 30,000.00
17-jul	CHE-5695	PENSIONES	\$ 36,300.00
17-jul	CHE-5698	APOYO MENSUAL	\$ 49,350.00
17-jul	CHE-5697	NOMINA MENSUAL	\$ 104,000.00

17-jul		VIDAL NISSAN	\$ 3,296.01
17-jul		VIDAL VEN	\$ 2,700.00
17-jul		VIDAL RAM	\$ 3,620.01
17-jul		ANTICIPO VIDEO INFORME	\$ 42,543.58
17-jul		LADRIMEX APOYO SINDICO	\$ 29,899.97
17-jul		UNIFORMES DEPORTES	\$ 18,096.01
17-jul	CHE-5694	RICARDO GONZALEZ (TALADRO)	\$ 6,380.00
17-jul		RAFA VALLEJO ABARROTOS	\$ 15,753.52
17-jul		RAFA VALLEJO ABARROTOS	\$ 20,187.48
17-jul		ABARROTOS NACHO	\$ 13,436.00
17-jul		RAMIRO SOLDADOR MOTOCONFORMADORA	\$ 3,828.00
17-jul		MERCERIA PALOMA (REGALOS Y SINDICO)	\$ 1,798.00
17-jul		CONMOR LLANTAS PARA RANGER FABRICIO	\$ 6,500.00
17-jul		GASOLINA	\$ 7,419.55
17-jul		ACEROS TORRES RESTO APOYO ALBA CARMON	\$ 9,861.00
17-jul		ACEROS TORRES RESTO APOYO JOSE RODRIGUEZ	\$ 13,260.00
17-jul		ACEROS TORRES RESTO APOYO ROSA MARIA RODRIGUEZ	\$ 5,307.00
17-jul		ACEROS TORRES RESTO APOYO ADAN SANTILLAN	\$ 7,720.00
17-jul		ACEROS TORRES RESTO APOYO JUAN CARLOS	\$ 6,580.00
17-jul		ACEROS TORRES RESTO APOYO ELIZABETH Y MONICA	\$ 2,575.00
17-jul		REGRESO DEPOSITO POR ERROR	\$ 348,634.52
17-jul		MAGNO ACEROS POZO DEL TIGRE	\$ 11,163.00
17-jul		MATERIALES GARCIA	\$ 60,005.06
17-jul		MATERIALES GARCIA	\$ 44,664.01
17-jul		MATERIALES GARCIA	\$ 60,005.06
17-jul		MATERIALES GARCIA	\$ 60,600.42
17-jul		RENTA PIPA	\$ 34,800.00
17-jul		PAPELERIA REGGI BIBLIOTECA CURSOS VERANO	\$ 6,209.01
17-jul		PAPELERIA PRESIDENCIA REGGI	\$ 914.01
17-jul		ANTICIPO PIROTECNIA SEPTIEMBRE	\$ 34,800.00
18-jul	CHE-5702	APOYO IRMA BARAJAS	\$ 5,000.00
18-jul		TELEFONO CULTURA	\$ 1,075.00
18-jul		TELEFONO PRESIDENCIA	\$ 1,565.00
18-jul		CHEMA GARIBAY DISCO OBRAS	\$ 3,200.00
18-jul		MARTHA AGUA POTABLE	\$ 48,550.00
18-jul		MARTHA ALUMBRADO	\$ 40,000.00
18-jul		MARTHA PARQUES	\$ 37,995.00
18-jul		MARTHA MANTENIMIENTO	\$ 61,399.98
18-jul	CHE-5701		\$ 29,000.00
18-jul	CHE-5699	APOYO ALICIA SANCHEZ	\$ 8,000.00
18-jul		GGG CONCRETO TANQUE	\$ 49,000.02
18-jul		GGG CONCRETO CAMELLON	\$ 17,150.01
18-jul		GGG CONCRETO APOYOS	\$ 56,350.03
18-jul		RYPAOSA RICA EXCADORA	\$ 5,032.06
18-jul		MACQEN RICA BULLDOZER	\$ 37,347.01
18-jul		TALLER LUIS FERNANDO	\$ 26,347.08
18-jul		TALLER LUIS FERNANDO	\$ 20,565.04

18-jul		FLORERIA LUPITA FIESTAS MAYO	\$ 38,512.00
18-jul		SERVICIO BAUTISTA	\$ 26,426.00
18-jul		HUGO CALENTADORES	\$ 25,100.00
18-jul		HUGO DRENAJES	\$ 60,000.00
18-jul		CHATO CHELITO RODRIGUEZ	\$ 55,549.82
18-jul		CHATO MANTENIMIENTO	\$ 44,998.00
18-jul		RAFA VALLEJO CHEL	\$ 11,829.00
19-jul		MARLENE ROCO APOYOS Y RAUL MARTINEZ	\$ 9,749.01
19-jul		ROCO OBRAS PUBLICAS	\$ 35,302.00
19-jul		ROCO AGUA POTABLE	\$ 7,368.00
19-jul		ROCO SOLDADOR CONCRET	\$ 1,680.00
19-jul		LUIS LLANTERO	\$ 17,800.00
19-jul		LUIS LLANTERO	\$ 30,200.00
19-jul		LUIS LLANTERO	\$ 10,200.00
19-jul		LUIS LLANTERO	\$ 25,000.00
19-jul		VERSA REPARACION	\$ 11,785.70
19-jul		GASOLINA	\$ 253,183.55
19-jul		IMPRESA SAGRADO CORAZON	\$ 2,308.40
19-jul		COECA ELECTRIFICACION BOMBEO BUENAVISTA	\$ 50,000.00
19-jul	CHE-5706	HIDROLAVADORA	\$ 13,920.00
19-jul	CHE-5707	TALLERES CULTURALES	\$ 27,752.00
19-jul	CHE-5704	GASTOS EXTRAS	\$ 54,726.00
19-jul	CHE-5703	NOMINA SEMANAL	\$ 244,955.00
19-jul	CHE-5700	APOYO DANIEL MEDINA	\$ 4,000.00
19-jul	CHE-5711	NOMINA BETO	\$ 33,400.00
19-jul	CHE-5712	APOYO JESUS GUIZAR	\$ 5,000.00
19-jul	CHE-5710	DANIEL DELGADO TRABAJO PLAZA DE TOROS	\$ 19,600.00
19-jul	CHE-5709	PEDRO CARPINTERO	\$ 8,000.00
19-jul	CHE-5713	RAFAEL RODRIGUEZ ESCALERA EN EL MANZANILLO	\$ 15,000.00
19-jul	CHE-5714	FRANCISCO FLORES CIMENTO DE ABELARDO	\$ 7,000.00
22-jul	CHE-5705	CARNE POZOLE PARA MISIONES CULTURALES	\$ 2,520.00
22-jul		FIN CALLE EMILIANO ZAPATA	\$ 409,342.97
22-jul		MATERIALES CHICO APOYOS	\$ 11,024.99
22-jul		MATERIALES CHICO APOYOS	\$ 6,799.91
22-jul		MATERIALES CHICO OBRAS	\$ 13,160.23
22-jul		MATERIALES CHICO CAMELLON 5 FEBR	\$ 9,765.03
22-jul		MAT CHICO APOYO MONICA	\$ 13,299.98
22-jul		MAT CHICO APOYO JORGE	\$ 9,799.99
22-jul		MAT CHICO APOYO LUI	\$ 9,478.02
22-jul		MAT CHICO APOYO EMMA	\$ 12,049.89
22-jul		MAT CHICO APOYO RAMIRO	\$ 8,039.98
22-jul		MAT CHICO APOYO RAMIRO	\$ 7,949.99
22-jul		MAT CHICO APOYO MARIA	\$ 13,240.72
22-jul		MAT CHICO APOYO FRANCISCO	\$ 12,374.98
22-jul		MAT CHICO APOYO AURORA	\$ 11,050.02
22-jul		MAT CHICO APOYO JUAN	\$ 9,399.90
22-jul		MAT CHICO APOYO NORMA ROSA	\$ 7,699.99

23-jul		PEPE MECANICO RANGER GRIS Y RAM GRIS	\$ 8,282.40
23-jul		PEPE MECANICO TSURU PAN	\$ 8,700.00
23-jul		PEPE MECANICO CAM ASEO	\$ 6,612.00
23-jul		MATERIALES OCHOA	\$ 1,106.00
23-jul		REFACCIONARIA DE PENCHE	\$ 4,237.00
23-jul		PAPELERIA ALMA	\$ 1,410.00
23-jul		JESUS REFACCIONARIA	\$ 51,705.84
23-jul		SAN CRISTOBAL	\$ 87,670.00
23-jul		REFACCIONARIA SAHUAYO	\$ 3,700.00
23-jul		FERMA MOFLES TAH	\$ 22,250.00
23-jul		FERMA MOFLES TAH	\$ 42,934.00
24-jul		DIESEL O	\$ 78,204.38
24-jul		MARTHA FIESTAS MANZANILLO	\$ 40,020.00
24-jul		MARTHA CADETES EL MANZANILLO	\$ 40,600.00
24-jul		MARTHA MARIACHI EN EL MANZANILLO	\$ 34,800.00
24-jul		LUMINARIAS GABRIEL	\$ 51,903.04
24-jul	CHE-5708	ANDRES CAMELLON 5 DE FEBRERO	\$ 10,000.00
24-jul	CHE-5715	ILDA FARIAS	\$ 7,075.99
24-jul	CHE-5716	ILDA FARIAS	\$ 6,438.00
24-jul		REPARACION DE MAQUINA	\$ 18,360.00
25-jul		GASOLINA	\$ 4,414.30
25-jul		JETSAN MANTENIMIENTO	\$ 6,000.00
25-jul		JETSAN TONER	\$ 5,141.41
25-jul		RAMIRO SOLDADOR	\$ 20,300.00
25-jul		HUGO AGUA POTABLE	\$ 28,000.00
26-jul	CHE-5720	NOMINA SEMANAL	\$ 185,265.00
26-jul	CHE-5718	RENTA HACIENDA DE OSCAR PARA EVENTO DE MAESTROS	\$ 7,500.00
26-jul	CHE-5712	APOYO HECTOR EL ALGODÓN	\$ 3,000.00
26-jul	CHE-5722	GASTOS EXTRAS	\$ 31,241.00
26-jul	CHE-5721	NOMINA MAQUINARIA	\$ 81,700.00
26-jul	CHE-5717	CARNE ANGEL SANCHEZ	\$ 5,000.00
26-jul		GASOLINA	\$ 235,732.19
26-jul		DIESEL O	\$ 86,445.66
26-jul		ING. CARLOS TRABAJO EN EL ARCO	\$ 30,916.37
26-jul	CHE-5723	ANDRES CAMELLON 5 DE FEBRERO	\$ 10,000.00
26-jul	CHE-5724	DANIEL DELGADO TRABAJO PLAZA DE TOROS	\$ 15,000.00
29-jul	CHE-5726	PAGO POTENCIA DE SAN JOSE	\$ 7,000.00
29-jul		ROY FERRETERIA AGUA	\$ 20,558.40
29-jul		ROY FERRETERIA ANDAMIOS	\$ 33,920.00
29-jul		CAJASA	\$ 4,735.53
30-jul	CHE-5727	APOYO SEÑOR ELPIDIO	\$ 5,000.00
30-jul		ROY FERRETERIA DRENAJES	\$ 52,182.96
30-jul		ROY FERRETERIA MALLA	\$ 35,485.01
30-jul		ROY FERRETERIA ALUMBRADO	\$ 35,000.00
30-jul		LLANTAS	\$ 21,600.08
30-jul		LLANTAS	\$ 14,400.00
30-jul		LLANTAS	\$ 5,800.00

30-jul	CHE-5728	MAYRA TACOS (CULTURA)	\$ 7,425.00
30-jul	CHE-5731	RAFAEL RODRIGUEZ ESCALERA EN EL MANZANILLO	\$ 8,000.00
31-jul	CHE-5725	CHABOLO, FUMIGAR CARRETERAS	\$ 21,000.00
31-jul		FERTILIZANTES TAMAL	\$ 25,359.00
31-jul		PINTURA MERCADITO	\$ 19,101.80
31-jul		ROY LAMNAS Y TEJABANES	\$ 52,244.07
31-jul	CHE-5730	PORFIRIO NOMINA	\$ 4,894.00
31-jul		2DA QUINCENA	\$ 302,372.00
01-jul	CHE-0055	GABRIEL VILLA AGUIN FINIQ	\$ 15,554.00
03-jul		PAGO QUINCENA BRIANA SECRETARIA	\$ 3,000.00
15-jul		LUIS LLANTERO	\$ 34,050.00
15-jul		1ER QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 145,222.00
16-jul	CHE-0059	COMPLEMENTO PAGO A POLICIA	\$ 2,222.00
17-jul		CONMOR LLANTAS PATRULLA Y AMBULANCIA	\$ 17,810.00
18-jul		TELEFONO	\$ 6,392.00
19-jul		MARLENE ROCO PROT CIVIL	\$ 30,675.01
19-jul		SEGURO AMBULANCIA NUEVA	\$ 16,527.22
19-jul		SUPER RODRIGUEZ	\$ 15,311.40
19-jul		SUPER RODRIGUEZ	\$ 11,300.60
22-jul		ANTENA	\$ 4,988.01
28-jun		FACTURA META	\$ 30,000.00
28-jun		PAPELERIA CELENE	\$ 6,000.00
28-jun		JETSAN	\$ 3,000.00
12-jul		DIPLOMADO	\$ 16,000.00
12-jul		PRIMEROS AUXILIOS	\$ 40,000.00
05-jul		EST ANDADOR	\$ 1,432,421.68
08-jul		EST 2 CALLE OAXACA	\$ 754,957.57
17-jul		FIN LA RINCONADA	\$ 348,634.52
18-jul		RENOVACIONES 20 DE NOVIEMBRE	\$ 983,642.61
19-jul		FD JAGUI FINIQUITO CALLE LIBERTAD	\$ 796,551.72
19-jul		JUPAGUICO EST 2 MALECON	\$ 1,027,771.46
19-jul		CAPCOM EST FINIQUITO JULIO MARTINEZ	\$ 1,519,455.14
01-ago		PULCRILIN JABON RASTRO	\$ 1,200.00
01-ago		INDETEC DIPLOMADO	\$ 3,500.00
01-ago		REFACCIONARIA MARTINEZ	\$ 2,330.00
02-ago		COMISION SICOCO	\$ 510.87
02-ago		CERRAJERO ALMACEN (CARLOS)	\$ 580.00
02-ago		CALLEJAS REPARACION HERRAMIENTAS OBRAS PUB	\$ 928.00
02-ago	CHE-5729	APOYO GUARDIA PARA UN CHOQUE	\$ 6,000.00
02-ago		UNIFORMES DEPORTES	\$ 7,018.00
02-ago		DIESEL	\$ 72,976.97
02-ago		DIESEL	\$ 82,382.96
02-ago		ISR	\$ 53,115.00
02-ago	CHE-5732	GASTOS EXTRAS	\$ 29,992.00
02-ago	CHE-5733	NOMINA SEMANAL	\$ 258,555.00
02-ago		COECA ELECTRIFICACION BUENAVISTA	\$ 40,221.51

02-ago		COECA TRABAJOS ARCO	\$ 74,020.91
02-ago	CHE-5736	FERRETERIA HUGO	\$ 35,000.00
02-ago	CHE-5737	FACTURA OBRAS	\$ 21,614.66
02-ago		COECA ELECTRIFICACION BUENAVISTA	\$ 40,221.51
02-ago		COECA TRABAJOS ARCO	\$ 74,020.90
02-ago	CHE-5734	ANDRES CAMELLON 5 DE FEBRERO	\$ 20,000.00
02-ago	CHE-5735	DANIEL HERRERO	\$ 21,000.00
02-ago		GASOLINA	\$ 233,463.56
02-ago		JUAN GABRIEL MORENO NAVA DRENAJE(COLEC PASO)	\$ 20,675.00
05-ago		LLAVE	\$ 580.00
05-ago		JAIME CORONA	\$ 8,635.00
05-ago		JAIME CORONA	\$ 15,269.00
05-ago		PEPE MECANICO RANGER	\$ 6,554.00
05-ago		PEPE MECANICO FORD OBRAS	\$ 2,900.00
06-ago		COMISION BANCARIA	\$ 232.00
06-ago		CUBIKOT, DRENAJE LA PROVIDENCIA	\$ 352,653.14
07-ago	CHE-5738		\$ 44,312.00
07-ago		TELEFONO PRESI	\$ 1,566.00
07-ago		TELEFONO CULTURA	\$ 1,076.00
07-ago		DELIA GNZALEZ NIETO APOYO	\$ 12,015.00
07-ago		SOLDADOR MARTIN CAMIONETA RICA	\$ 4,408.00
07-ago		INTERNER ESCUELA MORAL	\$ 1,740.00
07-ago		GASOLINA	\$ 9,336.16
07-ago		MATERIALES GARCIA	\$ 105,000.83
07-ago		MAGNO ACEROS (BC)	\$ 19,200.00
07-ago		ROLLOS DE PASTO PLAZA PASO	\$ 14,850.00
07-ago		LONAS DE OBRAS PUBLICAS (EUREKA)	\$ 10,022.40
07-ago		1ERA ESTIMACION TANQUE ELEVADO	\$ 715,000.00
07-ago		RYPAOSA	\$ 5,065.60
08-ago		LAMPARAS ALBERCA	\$ 7,000.00
08-ago		TRACSA MAQUINA (/CHICHO)	\$ 19,243.67
08-ago		DIESEL	\$ 83,623.17
08-ago		MAGNO ACEROS	\$ 8,000.00
08-ago		UNIFORMES	\$ 22,262.72
08-ago	CHE-5739	TRABAJO DE PODA DE ARBOLES PASO (CHUY CHULO)	\$ 9,000.00
08-ago	CHE-5740	APOYO A PEDRO CONTRERAS	\$ 1,500.00
08-ago		GABRIEL GALINDO LUMINARIAS SEPT	\$ 37,073.60
08-ago		GABRIEL GALINDO ALUMBRADO SEPT	\$ 40,361.62
08-ago		MALLA CICLONICA CAMPOS DEPORTIVOS	\$ 44,080.00
08-ago	CHE-5741	apoyo GUADALUPE MARIN	\$ 1,000.00
09-ago		MATERIALES GARCIA	\$ 63,909.03
09-ago		CERRAJERO (ALMACEN Y OTROS)	\$ 2,876.80
09-ago	CHE-5742	APOYO SENOR DEL PUERTO	\$ 3,000.00
09-ago	CHE-5745	DANIEL HERRERO (PLAZA PASO)	\$ 10,500.00
09-ago	CHE-5743	GASTOS EXTRAS	\$ 24,823.00
09-ago	CHE-5744	NOMINA SEMANAL	\$ 253,065.00
09-ago	CHE-5747	PINTOR PLAZA DEL PASO	\$ 8,000.00

09-ago	CHE-5746	TOÑO GIMALDO MAQUINARIA OBRAS Y AGUA	\$ 11,136.00
09-ago		FERRETERIA HUGO	\$ 18,833.00
09-ago		PINTURA PLAZA PASO COMEX	\$ 11,955.20
09-ago		GASOLINA SAN CRISTOBAL	\$ 6,500.00
09-ago		GASOLINA	\$ 222,192.75
09-ago		MEDICAMENTOS DR PACO	\$ 9,678.00
09-ago		COECA ALUMBRADO CALLE	\$ 151,171.62
09-ago		COECA ALUMBRADO CALLE	\$ 150,791.80
09-ago		COECA ALUMBRADO CALLE	\$ 150,101.92
09-ago	CHE-5749	JOSE FRANCISCO TALA ARBOLES PLAZA PASO	\$ 8,500.00
09-ago	CHE-5748	PEDRO CARPINTERO (TRABAJO CONC)R	\$ 16,200.00
12-ago		REFACCIONARIA PENCHE	\$ 719.99
12-ago		FLETES MAQUINARIA EL GRIFO	\$ 13,340.00
12-ago		VIDAL FORD RAFA	\$ 13,595.00
12-ago		MATERIALES RAMIREZ	\$ 23,130.00
12-ago		MATERIALES RAMIREZ	\$ 37,621.00
12-ago		ACEROS TORRES SIND	\$ 7,850.00
12-ago		ACEROS TORRES CHELO GALLINA	\$ 1,115.00
12-ago		ACEROS TORRES BC	\$ 7,550.00
12-ago		ACEROS TORRES OXIGENO	\$ 600.00
12-ago		MATERIALES CHATO	\$ 9,328.72
13-ago		DIESEL	\$ 78,923.08
13-ago		RENTA PIPA	\$ 34,800.00
13-ago		BRYAN BALASTRE RIO DE GOMEZ (FIEST PAS)	\$ 64,960.00
13-ago		BRYAN BALASTRE 4 ENCINOS (FIEST PAS)	\$ 56,840.00
13-ago		LLANTAS	\$ 35,925.20
13-ago		DRENAJES MATERIALES OCHOA	\$ 3,215.00
13-ago	CHE-5750	PAGO DE VIDEOS FIESTAS PASO	\$ 4,000.00
13-ago		GASOLINA	\$ 98,750.00
13-ago		MADERERIA DÍAZ	\$ 3,650.00
13-ago		MADERERIA DIAZ	\$ 4,449.99
13-ago		MADERERIA DÍAZ OBRAS	\$ 9,150.05
13-ago	CHE-5751	FINIQUITO TRABAJO DE PINTURA PLAZA DEL PASO	\$ 6,000.00
14-ago	CHE-5752	APOYO PARA DIALISIS RICHI	\$ 3,000.00
14-ago		LLANTERO LUIS	\$ 26,250.00
14-ago		LLANTERO LUIS	\$ 10,350.00
14-ago		CASTHER	\$ 17,043.99
15-ago		COMISION BANCO	\$ 6,496.00
15-ago	CHE-5753	APOYO A MARIA ALVAREZ	\$ 5,000.00
15-ago		DIF SUBCIDIO	\$ 150,000.00
15-ago		SISTEMA AGUA	\$ 11,020.00
15-ago		TRASPASO A AHORRO	\$ 1,847,546.03
15-ago		GCG CALLE JUAN BOSCO	\$ 731,717.71
15-ago		DIESEL	\$ 77,807.11
15-ago		SIMAR	\$ 72,345.00
15-ago		CFE	\$ 354,655.00
15-ago		GABINO AGUA	\$ 6,399.00

15-ago	CHE-5758	TPP GASTOS EXTRAS VIERNES 09AGO	\$ 54,803.10
15-ago	CHE-5754	PORFIRIO	\$ 4,894.00
15-ago	CHE-5755	NOM MENSUAL	\$ 104,000.00
15-ago	CHE-5757	PENSIONES	\$ 36,300.00
15-ago	CHE-5756	RENTAS	\$ 56,000.00
16-ago		1ER QUINCENA AGOSTO AYUNTAMIENTO	\$ 317,519.00
16-ago		ALSA J A GASTO	79,932.00
16-ago		ALSA J A GASTO	79,659.21
16-ago		ALSA J A GASTO	77,360.08
16-ago		ALSA J A GASTO	78,165.32
16-ago		MAGNO ACEROS RAF	65,000.00
16-ago		VENADOS DEPOT RAF	35,004.16
16-ago		ACEROS TORRES RAF	40,000.00
16-ago	CHE-5759	NOMINA SEMANAL	\$ 262,705.00
16-ago	CHE-5760	GASTOS EXTRAS	\$ 28,908.00
16-ago		GASOLINA	\$ 227,946.70
16-ago		ACEROS TORRES BC	\$ 29,000.00
16-ago		COECA TRABAJOS ARCO	\$ 148,041.81
16-ago		COECA ELECTRIFICACION BUENAVISTA	\$ 80,443.00
16-ago	CHE-5761	FINIQUITO TRABAJO ANDRE CAMELLON 5 DE FEB	\$ 16,430.00
19-jun	CHE-5762	APOYO A LA SEÑORA EVELIA	\$ 1,000.00
19-jun		TRACSA MAQUINARIA	\$ 6,013.02
19-jun		NACHO ABARROTÉS	\$ 12,737.99
19-jun		CERRAJERO	\$ 464.00
19-jun		URBAGRINS FUMIGACION PRESIDENCIA	\$ 2,800.00
19-ago		MECANICO COLORADO	\$ 5,400.00
20-ago		BORDADOS UNIFORMES	\$ 29,301.60
20-ago		CAJASA CAMION ASEO	\$ 492.47
20-ago		REFACCIONARIA NAVARRO (MITAD)	\$ 30,392.41
20-ago		REF CONTRERAS	\$ 62,000.00
20-ago		EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$ 38,150.00
20-ago		EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$ 38,149.97
20-ago		EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$ 35,300.00
20-ago		EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$ 64,200.00
20-ago		MATERIALES CHICO	\$ 41,000.07
21-ago		MARLENE ROCKO OBRAS	\$ 5,434.01
21-ago		PULCRILIN JABON RASTRO	\$ 1,840.00
21-ago		LIBROS PARA REGISTRO CIVIL	\$ 928.00
21-ago		ESPEJOS RANGER AGUA Y NISSAN CHOQUE	\$ 2,100.00
21-ago		CARNE MIGUEL SANCHEZ	\$ 2,844.00
21-ago		FERRETERIA HUGO PARQUES	\$ 14,250.00
21-ago		FERRETERIA HUGO ANDADOR PUENTE	\$ 13,298.00
21-ago		FERRETERIA HUGO DRENAJES	\$ 57,000.00
21-ago		CHATO MATERIALES MANTENIMIENTO OBRAS	\$ 62,650.00
22-ago		APOYO BIMESTRAL	\$ 108,150.00
22-ago		NOMINA CULTURA	\$ 26,780.00

22-ago		APOYO MENSUAL	\$ 51,950.00
22-ago		MAGNO ACEROS	\$ 14,650.00
22-ago		MAGNO ACEROS	\$ 10,000.00
22-ago		ANTICIPO PANELES DANIEL	\$ 71,000.00
22-ago		TALLER LUIS FERNANDO	\$ 35,535.07
23-ago	CHE-5768	NOMINA SEMANAL	\$ 243,625.00
23-ago	CHE-5766	GASTOS EXTRAS	\$ 36,829.00
23-ago	CHE-5769	JAVIER CONCRETO APOYO RAMON 87 MTS A 95	\$ 8,265.00
23-ago		GASOLINA	\$ 231,131.78
23-ago	CHE-5770	RESTO A FRANCISCO POR AFORO DEL TIGRE	\$ 20,000.00
26-ago		PAGO HOTEL A DIANA	\$ 3,575.00
26-ago		PULCRILIN JABON RASTRO	\$ 540.00
26-ago		ACEROS TORRES ALMACEN	\$ 600.00
27-ago	CHE-5771	APOYO AL JUZGADO PARA COMIDA	\$ 5,000.00
27-ago		PAGO DE ENCUESTA CAMPAÑA	\$ 34,800.00
27-ago		TRACSA PIDIO	\$ 10,392.22
27-ago		DEP CATASTRO	
28-ago		FACT HUGO PENDIENTE DE AGUA	\$ 52,450.00
30-ago		RYPAOSA EXCAVADORA (RICA)	\$ 7,902.66
30-ago	CHE-5772	APOYO PARA JUZGADO (IDELIA)	\$ 5,000.00
30-ago		GASOLINA	\$ 202,263.10
30-ago		DIESEL OIL	\$ 89,480.83
30-ago		IMPRENTA SAGRADO CORAZON SELLO Y VALES	\$ 1,426.80
30-ago		ADORNOS PATRIOS	\$ 56,588.28
30-ago			\$ 3,786.75
30-ago		MAGNO ACEROS DE OBRAS	\$ 4,800.00
30-ago	CHE-5781	PORFIRIO	\$ 4,894.00
30-ago	CHE-5778	GASTOS EXTRAS	\$ 46,893.00
30-ago	CHE-5777	NOMINA SEMANAL	\$ 221,385.00
30-ago	CHE-5780	OMAR TRABAJOS EN EL RASTRO	\$ 4,500.00
30-ago	CHE-5779	SALVADOR NAVARRETE APOYO DE UNA PUERTA	\$ 8,000.00
30-ago		2DA QUINCENA AYUNTAMIENTO	\$ 317,519.00
01-ago		FIN MIGUEL HIDALGO	\$ 716,896.56
02-ago		FIN BANQUETAS D JAGUI	\$ 1,194,081.28
02-ago		BAU EST 2 ZACATECAS	\$ 840,000.00
09-ago		FINIQUITO EMILIANO ZAPATA	\$ 836,379.31
09-ago		FINIQUITO CALLE FLORES	\$ 1,311,848.25
22-ago		FINIQUITO BUENAVISTA	\$ 1,194,035.17
23-ago		FINIQUITO MALECON	\$ 98,883.56
27-ago		FINIQ CALLE MAGISTERIO VANGO	\$ 796,551.72
29-ago		LONA ANDADOR	\$ 3,444.10
29-ago		LONA	\$ 1,989.46
29-ago		LONA	\$ 1,349.76
29-ago		LONA BANQUETAS	\$ 1,873.82
29-ago		LONA MALECON	\$ 143.40
29-ago		LONA BUENAVISTA	\$ 1,989.40

29-ago		COMPLEMENTO LONA BUENAVISTA	\$ 0.23
29-ago		LONA JULIO MARTINEZ	\$ 2,173.61
01-ago		SAN CRISTOBAL GASOLINA	78,980.00
02-ago	CHE-0060	EXTRAS POLICIAS BUENAVISTA	3,600.00
07-ago		TELEFONO COMANDANCIA	6,391.00
14-ago		LLANTERO LUIS	8,563.00
15-ago		1RA QUINCENA AGOSTO	149,032.00
16-ago		COECA ALUMBRADO PLAZA PASO	20,072.48
22-ago		GASOLINA	6,358.86
29-ago		GASOLINA	6,554.97
30-ago		JETSAN TINTAS	10,411.00
30-ago		JETSAN MANTENIMIENTO	6,880.00
30-ago		SUPER RODRIGUEZ	21,085.13
30-ago		SUPER RODRIGUEZ	13,214.87
30-ago		TORTILLERIA AMEZOLA	12,615.31
30-ago		PEPE MECANICO	7,621.20
30-ago		PEPE MECANICO	4,662.04
30-ago		2DA QUINCENA AGOSTO	150,532.00

SE SOMETE A DISCUSIÓN Y APROBACIÓN LA PROPUESTA HECHA, POR LO QUE SE ABRE UN ESPACIO PARA LA DISCUSIÓN DEL MISMO, POR LO QUE SE DA USO DE LA VOZ A LOS EDILES. -----

UNA VEZ QUE LOS REGIDORES HICIERON USO DE LA VOZ SE SOMETE A APROBACIÓN, SE LES SOLICITA LA INTENCIÓN DE SU VOTO. -----

VOTOS A FAVOR: 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 DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO QUE ES ÉL: PUNTO 4. -----

PÁRRAFO SEGUNDO. - EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, LA APROBACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE TODOS LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, INCLUYENDO NOGALES DEL AÑIL, EL ALGODÓN, LA TACOTERA, LA ORTIGA, EL SAUCO, LA TEPEHUAJERA, CUATRO ENCINOS, EL POCHOTE Y CHACONES, HASTA POR UN MONTO DE \$1,750.000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100. M/N.), TRABAJOS QUE SERÁN CONCLUIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 Y QUEDARÁN COMPROMETIDOS A PAGO PARA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LA EMPRESA VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES. -----

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 DESAHOGAR EL SIGUIENTE
PUNTO QUE ES ÉL: PUNTO 4. -----**

**PÁRRAFO TERCERO.- EL C. ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUÁREZ,
JALISCO, LA APROBACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
EN TELESECUNDARIA MANUEL LOPEZ COTILLA, CON LOSA DE CONCRETO, EN LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA DE VALLE DE JUÁREZ, POR UN MONTO DE
\$574.339.12 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS 12/100. M/N.), TRABAJOS QUE SERÁN CONCLUIDOS POR LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027 Y QUEDARÁN COMPROMETIDOS A PAGO
PARA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LA EMPRESA GGG
PROYECTOS DE OCCIDENTE. -----**

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 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 18:22 dieciocho horas con veintidós minutos del día 25
veinticinco de septiembre del 2024 dos mil veinticuatro, DOY POR CLAUSURADA LA
SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 44 cuarenta y cuatro,
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 del Estado de Jalisco,
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
REGIDORA**

**LIC. IDELIA CHÁVEZ MARTÍNEZ
REGIDORA**

**LIC. RODRÍGO GONZÁLEZ CHÁVEZ
REGIDOR**

**ING. ARTURO PÉREZ TORRES
REGIDOR**